

- 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)

			VARIACION	IES 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%



ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

			F	PROY	ECTO		OGRA	SECI MA P	RESU	RIA DI DI PUES	ESARI TARIC 5 CON	MINISTR ROLLO S : PROGRA	AMA DE APO			
ADMI	NISTRATIVA				PI	ROGR	RAMÁT	ICA						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	0204 DESARROLLO SOCIAL											15,000,000.00				
l	211110502040502		SARROL LA OBF			L									_	15,000,000.00 15,000,000.00
		Ľ				1000	ONDIC	ONE	NECE	CADIA	C DAD	A ELEVAR	A CALIDAD DE	VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.	-	15,000,000.00
			200				LO SO		NEGE	SARIA	IS PAR	A ELEVAR	A CALIDAD DE	VIDA T EL BIENESTAR COLECTIVO.	\rightarrow	15,000,000.00
					_		TECCIO		CIAL						$\overline{}$	15,000,000.00
							OTRO			/ULNE	RABLE	ŝ			_	15,000,000.00
						_	36	DESA	RROLI	.0 SO	CIAL Y	HUMANO				15,000,000.00
	01 PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO										15,000,000.00					
									001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERICA	1		15,000,000.00
										K	MODA INVER		PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO DE		15,000,000.00
											002			ESTARIO GENERICO DE INVERSION		15,000,000.00
													INVERSION PL			15,000,000.00
												2	GASTO DE CA			15,000,000.00
	10010 RECURSOS FISCALES												RECURSOS FISCALES		15,000,000.00	



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 Presupuesta- rio	Progra ma de Apoyo Social para Adultos Mayore (70 y Más)	Clasi del P Pres	ficación rograma upuesta-	S (Su dio si a reg de op ción)	ujeto Ilas pera-	Presupu Autoriza Modifica para el I cicio Fis 2014	ido ido Ejer-	\$73,53	0,000.00	Proyec de Pre puesto el Ejer Fiscal	su- para cicio	48,000,000.0 0
Dependencia o I Responsable de grama Presupue	l Pro-	Secretaría Humano	a de Desarro	ollo Soc	ial y	ble	idad Res del Prog esupuest	grama	_	ituto Sina lo Social		e de Desa-
		os del Plan 2011 – 2016	Estatal de D	esa-	Secto	tivos del P orial de de al y Viviend	Desarro	ollo				e la Secre- I y Humano
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	2-D: Po llo Hun Objetiv necesa vida y o	s: La Obra la colitica Social nano. To 1: Genera arias para ele el bienestar estratégica: ocial y huma	para el Des r las condici evar la calid colectivo. Elevar el de	iones ad de	cond para vida vo.	tivo 1: Ger iciones ne elevar la c y el bienes estratégico sarrollo so ano.	cesarias calidad d star coled	le cti-	que los h situación	abitantes de pobre lidad ten	s de Sir eza, ma igan cul	arginación o biertas sus
Población Po E	otencial c nfoque	ó Área de	Pobla Obje		Aten	olación ndida en 2014	Meta Pobli ción Atend en 20	a- a der	(Meta Poblac Atende 2015 / F ción Pote x 10	ión a er en Pobla- encial)	à Aten	de Población der en 2015 / ción Objetivo) x 100
Definición		Número	Número		Νú	ímero	Núme	ero	%			%
Adultos mayores de 70 años y má en localidades d más de 30 mil habitantes	ás	266, 752	107,7	767	12,000		10,00	00	3.75	%		9.27%



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELE	MENTOS DE	PROGRAMA	CIÓN
			IN	DICADORES					AVANC	E 2014
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medi- da/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta 2015	Anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a reducir la pobre- za de los adultos mayores de las zonas urbanas de Sinaloa mayo- res a 30 mil habitantes	Porcentaje de adultos mayo- res en situación de pobreza.	(TAMP t / TAM t) x 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	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Anual	Encuestas. Padrones de pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE y del Programa 70 y Más.	Los adultos mayo- res 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 urba- nas mayores a 30,000 habitan- tes reciben apoyo económico en el Estado de Sina- loa	Porcentaje de cobertura DE ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MÁS CON apoyos entre- gados.	(AMB t / TAM t) x 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	Porcenta- je/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%



Componente	Apoyo económico bimensual entregado	Porcentaje de beneficiarios apoyados bimensual- mente del programa 70 y más en Sinaloa	(ABE b,t / ABP b,t) x 100 ABE = Total de apoyos bi- mensuales entregados ABP = Total de apoyos bi- mensuales programados b = bimestre, t = año	Porcenta- je/Gestión-Eficacia- Bimensual	Padrón de beneficiarios y lista actua- lización de pagos. Am- bos, en ofici- na de ISDE- SOL.	El porcentaje de adultos mayores que no recibe direc- tamente el apoyo económico es por encontrarse incapa- citados 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) x 100 BS = Personas en la muestra de beneficiarios satisfechos TB = Total de personas de beneficiarios en la muestra s = semestre, t= año	Porcenta- je/Gestión-Calidad -Semestral	Realización de encuesta en base a muestra del padrón	Las quejas fueron atendidas oportu- namente 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.



- 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)

			VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

							IPUES	SECI	RETA	RIA DI OGRA	DE AD ESAR AMA D	MINISTR ROLLO S E APOYO	SOCIAL PAR			
		_										(Pesos)				
ADM	INISTRATIVA	ш			PI	ROGF	TÀMAS	ICA						ECONÓMICA		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	COCHECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	SUBSTITUTE OF SU	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050204	DESARROLLO SOC															48,000,000.00
	211110502040502	D	ESARROL			L									$-\!$	48,000,000.00
		L	2 LA OBI			1 4 6 6	ONDIO	ONE	NEOF	CARIA	C DAD	A ELEVAR	A CALIDAD DE	VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.	$-\!$	48,000,000.00 48,000,000.00
			200				LO SO		NECE	SARIA	IS PAR	4 ELEVAR	A CALIDAD DE	VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.	$-\!$	48,000,000.00
					26	_	TECCIO		CIAI						-H	48,000,000.00
					20					ULNE	RABLE	S			-H	48,000,000.00
						_	36	DESA	RROLI	.o so	CIAL Y	HUMANO			-	48,000,000.00
	02 PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)										\neg	48,000,000.00				
									001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A.		48,000,000.00
										К	MODA		PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO DE	$-\Box$	48,000,000.00
											002		MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO DE INVERSION		48,000,000.00
												631156	INVERSION P	UBLICA		48,000,000.00
												2	GASTO DE CA			48,000,000.00
	10010 RECURSOS FISCALES										48,000,000.00					



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 Presupuesta- rio	Opcione Producti vas (FES	- del Pro	grama		Autori Modifi	icado el Ejer-	15,0	00,000.0 0	Proyect Presup to para Ejercic Fiscal	oues- a el :io	15,000,000.0
Dependencia o E Responsable del grama Presupue	Pro-	Secretaría d Social y Hun	e Desarrollo nano		Unidad Ro Programa				bsecretar Imano	ía de D	esarrollo
		s del Plan Esta 011 – 2016	atal de Desa-	Sec	jetivos del ctorial de d Social y Vi 11-2016	le Desarro		Objetivos estratégicos taría de Desarrollo So			
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	Política : Humano Objetivo necesari vida y el	: La Obra Hum Social para el I o. 1: Generar las ias para elevar I bienestar cole stratégica: Elev cial y humano.	Desarrollo s condiciones la calidad de octivo.	cor par vida tivo Eje Ele	jetivo 1: Gendiciones na elevar la a y el biene o. estratégic evar el desacial y huma	ecesarias calidad d estar coled o 1.1: arrollo	le	que los situació vulnera		s de Sir eza, ma ngan cu	naloa en Irginación o Diertas sus
Población Poten	ocial o Área	a de Enfoque	Población Objetivo	At	oblación tendida n 2014	Meta d Pobla- ción a Atende en 201	- a er	(Met Pobla Atend 2015 / ción Po) x	ción a ler en Pobla- tencial	` Atend	le Población a ler en 2015 / ón Objetivo) x 100
Definición		Número	Número	N	lúmero	Númer	О	9	6		%
Personas empre dedoras en zona urbano marginad	S	62,275	31,138		0	1,500 2.40% 4		4.81%			



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEME	NTOS DE P	ROGRAMA	CIÓN
			II.	NDICADORES					AVANO	E 2014
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de me- dida/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Veri- ficación	Supuestos	Meta /	Anual 2014	Realiza- do a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la genera- ción 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 direc- tos t = año	Perso- nas/Estratégico- Eficacia-Anual	Encuesta aplica- da al total de responsables de proyectos apoya- dos por el Pro- grama a los 2 años de entrega- do el apoyo financiero	Las variables macro- económicas se mantienen esta- ble y no se pre- senta una rece- sión	1,500	0	0	0%
Propósito	Personas en zonas urbano marginadas emprenden proyectos productivos	Sostenibilidad de los proyectos empren- didos	(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	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Anual	Encuesta aplica- da al total de responsables de proyectos apoya- dos por el Pro- grama a los 2 años de entrega- do el apoyo financiero	Los beneficiarios apoyados para emprender o ampliar sus proyectos pro- ductivos generan más empleo	1,500	0	0	0%



Componente	C.1 Apoyos financieros otorgados	Porcentaje en la entrega de apoyos financieros	(PRSst / PAst) x 100 PRS = Número de proyectos con recursos suministrados PA = Número de proyectos aprobados s = mes, t = año	Porcenta- je/Gestión- Eficacia-Mensual	Base de datos del programa. Padrón de Bene- ficiarios.	Los beneficiarios no utilizan los recursos otorga- dos para el con- sumo de bienes y servicios perso- nales	1,500	0	0	0%
Actividad	A 1.1 Entrega del apoyo según el padrón de beneficiarios condicio- nado a que cumpla con las obligaciones esta- blecidas por el progra- ma.	Porcentaje en la entrega de apoyos financieros a benefi- ciarios	(Número de apoyos entregados en el periodo t / Número de beneficiarios en el padrón de beneficia- rios en el periodo t) x 100		Base de datos del programa. Padrón de Bene- ficiarios.	Los beneficiarios dictaminados positivos están interesados firmar la carta compromiso	1,500	0	0	0%



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)

		(Fesus)		
			VARIACION	IES 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%



ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
									SEC	RETA				ACION Y FIN	NANZAS			
									000				ROLLO S	OCIAL PCIONES PR	ODUCTIVAC			
				DD	OVE	СТС	חב								ODUCTIVAS STARIA ALINEADA A CON	IAC		
				PK	016	-010	ם כו	PRE	SUPL	ESIC	201		(Pesos)	PRESUPUE	STARIA ALINEADA A COI	NAC		
ADM	NISTRATIVA	П			_	DI	OGE	RAMÁT	ΓICA		_		(, ,,,,		ECONÓMICA		т	
ADIVI	NISTRATIVA	Щ				-	(OGF	CAIVIA	IICA						ECONOMICA			
	ONSABLE		TEGICO					_			ROGRAMA	STARIO	GASTO	0		2		
RAMO	ELE ESTRA ELE ESTRA GBLETDO DEL PED FINALIDAD FUNCION SUBFUNCI PROGRAM INSTITUCIC MINSTITUCIC OBJETO DI OBJETO DI OBJETO DI FUNNIE											FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
	DESARROLLO SOC						v,										т	15,000,000.00
	211110502040801	F	ONDO	ESTAT	AL D	E SO	LIDAF	RIDAD I	DESAF	ROLL	O REG	IONAL					Т	15,000,000.00
		Τ	2 LA	OBRA I	HUM	ANA												15,000,000.00
				208 G						NECE	SARIA	S PAR	A ELEVAR I	A CALIDAD DE	VIDA Y EL BIENESTAR COLEC	TIVO.		15,000,000.00
					2	DESA	RROL	LO SO	CIAL									15,000,000.00
						27		OS ASU										15,000,000.00
							271	OTRO	_								\perp	15,000,000.00
								36					HUMANO					15,000,000.00
	03 OPCIONES PRODUCTIVAS											15,000,000.00						
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											15,000,000.00						
											K	MODA		ROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO DE	-	Т	15,000,000.00
												002		MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO DE INVER	SION	\top	15,000,000.00
													632106	PROMOCION	ECONOMICA		\top	15,000,000.00
													2	GASTO DE CA	APITAL		\top	15,000,000.00
	10010 RECURSOS FISCALES 15,000										15,000,000.00							



- 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 Progra- ma Presu- puestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto A rizado Modific para el Ejercio Fiscal 2014	ado	0.00	Proyecto de Pre- supuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	12,649,325.0 0
Dependencia o Entid Responsable del Pro Presupuestario:		Secretaría de Salud	I	Unidad Resp ble del Prog Presupuestari	grama	Direct Promo	ción de Pre oción de la Sal	evención y ud
	Objetivos 2011 – 20	del Plan Estatal 116	de Desarrollo	Objetivos del grama Sectori Salud 2011-2	al de		vos estratégi taría de Salud	cos de la
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	para asec Estrategia adopte es tar la ate finalidad dos en la de los dif población coordinad logrando los perfile medades peso y or tas en la mental y lespecializ los indica contribuir de la pod porte. Acciones: combate dengue, a	2 Fomentar y promular una sociedad a 2.1Lograr que stilos de vida salud nción preventiva ir de mejorar los resu prevención de en erentes factores de metidante una es la entre los secto la identificación más de riesgo, como crónico degeneraticológicas, y accion vigilancia epidemiol la creación de centicados con la finalida den el mejoramiento plación con la promula rotale de la población de la parte de la población	saludable. la población lables. Implantegral, con la ultados obteninfermedades y e riesgo de la tructura ágil y pres inmersos, es temprana de son las enfervas, de sobretes más estrictica, la salud ros y consejos ad de disminuir ad; asimismo, to de la salud noción del dedictividades de paludismo y ticipación más	Objetivo 2 Formentar y promacciones para asegurar una sociedad saluble. Eje Estratégic Lograr que la población ado estilos de vida saludables. Fortalecer las actividades de combate a veres, como palimo, con la paración más con tente de la poción y los mur pios.	da- o 2.1 pte cto- udis- rtici- pnsis- bla-	unidad los ca	ar atención ir des de salud a sos de fiebre h engue.	al 100% de
Población Pot	encial	Población	n Objetivo	Población Pob Atendida ciór en 2014* Aten en 20		i- a er	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Po- blación Objetivo) x 100
Definición	Número	Núm	nero	Número Núi		ro	%	%
Población total del Estado	2'958,691	1'633	3,330	1'779,985	1'633,3 0	. 1 22		100



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
			INDICA	ADORES			Meta Anual
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medi- da/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 Den- gue (FHD) que reciben trata- miento 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 Na- cional 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 servi- cios de salud para el trata- miento de la Fiebre por Dengue(FD) y la Fiebre Hemorrágica por Dengue	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 Na- cional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)	La incidencia no se eleva respecto al año anterior	6%
	(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 Genero	Porcentaje de personal médi- co capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspecti- va 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 asis- tencia, carta descriptiva	Directivos y personal médico de los Servi- cios de Salud de Sinaloa muestran interés en asistir a sesiones informati- vas sobre el conoci- miento y manejo de Dengue	90%



Componente	Es realizado el control inte- grado del vector del Dengue en localidades Prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos	Porcentaje de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los de mosqui- tos vectores del Dengue	(número de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades programa- das)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 programa- das)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 Preven- ción y Control del Dengue en Funcionamiento	Una sesión por trimestre	Unidad, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Minutas de las sesiones	Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importan- tes para el abordaje intersectorial de la transmisión del dengue	4%
Actividad	1.3 La población que habita las localidades Prioritarias del Estado según anteceden- tes epidemiológicos es informada sobre temas de Dengue	Porcentaje de población in- formada 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 para- lelo de Infor- mación	La población infor- mada aplica los conocimientos ad- quiridos para preve- nir la incidencia de Dengue	95%
Actividad	1.4 El personal operativo del programa dengue es capaci- tado con perspectiva de Género	Porcentaje de personal opera- tivo que participa en las ac- ciones de vigilancia, preven- ción y control de la enferme- dad 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 Asis- tencia	El personal operativo adquiere los cono- cimientos necesarios para prevenir y controlar la propa- gación del Dengue	100%



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 perma- nente lo que facilita el análisis de la información para la toma de decisiones	100%
Actividad	2.2 Las localidades priorita- rias son monitoreadas con vigilancia entomológica con ovitrampas detectando sitios con riesgo entomológico	Porcentaje de localidades monitoreadas con ovitrampas	(Número de localidades monitoreadas con ovitram- pas 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 monito- reo 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	Ava	nce Trimestr	al
			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%



- 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)

			VARIACION	IES 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%



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															
ADM	INISTRATIVA				Р	ROGE	RAMÁT	ΓICA						ECONÓMICA		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		OBJETIVO ESTRATEGICO	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	090220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES												1,000.00			
	211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 2 LA OBRA HUMANA												_	1,000.00		
		L	_			ADIA	CALID	AD V	MIIDE	7 EM	A ATE	NCION A L	SALUD DE LA	DERSONA	-	1,000.00
							LLO SO		ALIDE	Z EN	LAAIL	NCION A LA	SALOD DE LA	PERSONA.	-	1,000.00
						SAL		OIAE							$\overline{}$	1,000.00
							PROT	ECCIO	N SO	CIAL E	N SALL	D			_	1,000.00
						_	22	SERV	ricios	DE SA	LUD P	JBLICA				1,000.00
	09 DENGUE												\neg	1,000.00		
									001	ACTI	VIDAD	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A		1,000.00
										G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO OPERAT	OVE	1,000.00
											001	_		ESTARIO GENERICO OPERATIVO		1,000.00
												415187	MATERIALES, LABORATORIO	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE		1,000.00
												1	GASTO CORR			1,000.00
	53080 SECRETARÍA DE SALUD												53080	SECRETARÍA DE SALUD		1,000.00



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** OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED DBJETO DEL GASTO ESTRATEGICO FUENTE DE PROYECTO DE **PRESUPUESTO** 2015 10,713,000.00 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 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE. 10,713,000.00 2 DESARROLLO SOCIAL 10,713,000.00 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 | SECRETARÍA DE SALUD 200,000.00 415127 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 90,000.00 GASTO CORRIENTE 90,000.00 53080 SECRETARÍA 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																
													ACION Y F				
						ORIG	SINAL	OS E						RAL DEL R	AMO 33		
				200	COT	- DE	005	CI IDI					TARIO: DEN		INICADA A CON	^^	
			,	ROT	ECI	J DE	PRE	SUPL)E511	J 201		(Pesos)	PRESUPUI	ESTARIA AL	INEADA A CON	AC	
ADMINI	ISTRATIVA	т			PI	ROGE	RAMÁ	TICA						ECONÓM	IICA		
ADMIN	IOTRATIVA		1.	_		1	T	1107						LOCKON			
RAMO	JNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	-uncion	SUBFUNCION	PROGRAMA NSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD NSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	DE GASTO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO
	호 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S														2015 10,713,000.		
-														10,713,000			
211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													10,713,000				
	207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.													10,713,000			
	207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE. 2 DESARROLLO SOCIAL														10,713,000		
					23	SALU	JD										10.713.000.
						232	PRES	TACIO	N DE	SERVIO	CIOS DE	SALUD A	LA PERSONA				10,713,000.
							22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PL	BLICA					10,713,000.
							_	09	DENG	BUE							10,713,000.
								_	001	ACTIV	/IDAD II	NSTITUCIO	NAL GENERI	CA			10,713,000.
									_	G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA P	RESUPUESTA	RIO GENERICO OPI	ERATIVO	10,713,000.
											001	PROGR	AMA PRESUP	UESTARIO GE	NERICO OPERATIV	0	10,713,000.0
													53080	SECRETAR	A DE SALUD		15,000.
												415207	COMBUSTIB	LES, LUBRICA	NTES Y ADITIVOS		3,000,000.
	1 GASTO CORRIENTE												3,000,000.				
													53080	SECRETAR	ÍA DE SALUD		3,000,000.
												415247	HERRAMIEN	TAS MENORE:	S		450,000.
												1	GASTO COR				450,000.
	53080 SECRETARÍA DE SALUD												450,000.				
	415277 ENERGIA ELECTRICA												90,000.				

		F	PROY			SINADO	SECF OS E	N FO	RIA E	S DE ADIA PRE	MINISTR APORTA SUPUES	ARIO: DENG	NANZAS RAL DEL RAMO			
ADMINISTRATIVA				PI	ROGR	RAMÁTI	CA						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
															10,713,000.00	
211200901200201														10,713,000.00		
	2 LA OBRA HUMANA														10,713,000.00	
		207	FOME	ENTAF	YPR	OMOVE	R AC	CIONE	S PAF	A ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	SALUDABLE.			10,713,000.00
			2	DESA	RROL	LO SOC	IAL									10,713,000.00
				23	SALU	D										10,713,000.00
					232	PREST.	ACIO	N DE S	SERVIO	CIOS DE	SALUD A	LA PERSONA				10,713,000.00
						22 8	SERVI	CIOS	DE SA	LUD PL	BLICA					10,713,000.00
							09	DENG	UE							10,713,000.00
						_		001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A			10,713,000.00
									G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PE	RESUPUESTARIO G	ENERICO OPERAT	IVO	10,713,000.00
										001	PROGRA	MA PRESUPU	JESTARIO GENERIC	O OPERATIVO		10,713,000.00
											1	GASTO CORF				90,000.00
												53080	SECRETARÍA DE	SALUD		90,000.00
	415307 TELEFONIA TRADICIONAL													40,000.00		
											1	GASTO CORF				40,000.00
													SECRETARÍA DE	SALUD		40,000.00
											415477	SERVICIOS D				170,000.00
	1 GASTO CORRIENTE													170,000.00		
												53080	SECRETARÍA DE	SALUD		170,000.00



	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
						ORIG	SINAD	OS E	N FC	NDO	SDE	APORTA	CION FEDER	RAL DEL RAMO 33		
													ARIO: DENG			
			F	PROY	ECT	DE	PRES	SUPL	JEST(O 201		I CLAVE (Pesos)	PRESUPUE	STARIA ALINEADA A C	ONAC	
ADM	INISTRATIVA	т			DI	2005	RAMÁT	TICA				1 (1 (303)		ECONÓMICA		
ADM	INISTRATIVA					·	- I	ICA						LCONOMICA		
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	90120 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						CION	ES PAR	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		10,713,000.00
				2		_	LO SO	CIAL								10,713,000.00
					23	SALL										10,713,000.00
						232							LA PERSONA			10,713,000.00
							22				LUD PL	IBLICA				10,713,000.00
							- 1	09	DENG		#DAD !	HOTITUOLO	NAL GENERICA			10,713,000.00
									001					ESUPUESTARIO GENERICO	ODEDATIVO	10,713,000.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERA		10,713,000.00
											001	-		BIENES PATRIMONIALES	A IIVO	1,200,000.00
	1 GASTO CORRIENTE												1,200,000.00			
														SECRETARÍA DE SALUD		1,200,000.00
												415557	REPARACION TRANSPORTE	Y MANTENIMIENTO DE EQU	JIPO DE	550,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		550,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		550,000.00
												415577		LIMPIEZA Y MANEJO DE D	ESECHOS	180,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		180,000.00

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
		F	PROY				SECI OS E	N FO	RIA [NDO BRAM	S DE AD S DE A IA PRE 5 COM	MINISTR APORTA SUPUES	ACION Y FIN CION FEDER TARIO: DENG	NANZAS RAL DEL RAMO 33	ONAC	
ADMINISTRATIVA				P	ROGE	RAMÁ	TICA						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
														10,713,000.00	
211200901200201														10,713,000.00	
	2 LA OBRA HUMANA													10,713,000.00	
		207	FOM	ENTAF	R Y PF	OMOV	ER AC	CIONE	S PAF	RA ASE	GURAR UN	IA SOCIEDAD S	ALUDABLE.		10,713,000.00
			2	DESA	ARRO	LLO SC	CIAL								10,713,000.00
				23	SALU	סנ									10,713,000.00
					232	PRES	TACIO	N DE S	SERVI	CIOS DI	SALUD A	LA PERSONA			10,713,000.00
					_	22	SERV	ICIOS	DE SA	LUD PU	JBLICA				10,713,000.00
							09	DENG	UE						10,713,000.00
								001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCK	NAL GENERIC	A		10,713,000.00
									G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	10,713,000.00
										001	PROGR	AMA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERA	TIVO	10,713,000.00
												53080	SECRETARÍA 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 CORR			1,600,000.00
													SECRETARÍA DE SALUD		1,600,000.00
											415597	PASAJES AER			18,000.00
	1 GASTO CORRIENTE												18,000.00		
	53080 SECRETARÍA DE SALUD												SECRETARÍA DE SALUD		18,000.00



		F	PROYE	ECTO	D DE	PRES	SEC OOS E	RETA EN FC	RIA (ONDO GRAM	S DE AD IA PRE	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: DENG	NANZAS RAL DEL RAMO 33 BUE STARIA ALINEADA A CO	ONAC	
ADMINISTRATIVA				PI	ROGR	RAMÁ	TICA						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															
		207	_					CIONE	ES PAF	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		10,713,000.00
			2			LO SC	CIAL								10,713,000.00
			l	23	SALU		T. 010	N DE	0.50\ ()	0100 D		A REDCOMA			10,713,000.00
					232					LUD PU		LA PERSONA			10,713,000.00
						22		DENG		LUDPU	BLICA				10,713,000.00
							09			/IDAD I	USTITI ICIO	NAL GENERIC	Λ		10,713,000.00 10,713,000.00
								001					RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	10,713,000.00
										001			ESTARIO GENERICO OPERA		10,713,000.00
										001		PASAJES TER			90,000.00
1 GASTO CORRIENTE													90,000.00		
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		90,000.00
											415617	VIATICOS EN	EL PAIS		2,500,000.00
											1	GASTO CORR	RIENTE		2,500,000.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		2,500,000.00
											415677	IMPUESTOS Y	DERECHOS		440,000.00
											1	GASTO CORR	RIENTE		440,000.00

			ı	PROY				SECI OS E	RETA N FC	RIA [NDO GRAN	S DE ADI S DE A IA PRE 5 CON	MINISTR APORTA SUPUEST	TARIO: DENG	NANZAS RAL DEL RAMO 33	DNAC	
ADM	INISTRATIVA	TRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA														
RAMO													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090120	ORIGINADOS EN FO	ONDO		ORTA	CION											10,713,000.00
	211200901200201	SEF	RVICIOS	DE SA	LUD [E SIN	IALOA									10,713,000.00
		2	LA OB	RA HUN	ANA											10,713,000.00
			207						CIONE	S PAF	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		10,713,000.00
				2	DESA	ARRO	LLO SC	CIAL								10,713,000.00
					23	SAL										10,713,000.00
						232							LA PERSONA			10,713,000.00
							22	_	_		LUD PL	BLICA				10,713,000.00
								09	DENG							10,713,000.00
									001				NAL GENERIC			10,713,000.00
										G				RESUPUESTARIO GENERICO (10,713,000.00
											001	PROGRA		ESTARIO GENERICO OPERAT SECRETARÍA DE SALUD	iivo	10,713,000.00 440,000.00
	415777 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS												60,000.00			
	2 GASTO DE CAPITAL												60,000.00			
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		60,000.00
												415977	SERVICIOS G	ENERALES		20,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		20,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		20,000.00



	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															
ADMINISTRATIVA				PI	ROGF	RAMÁT	TICA						ECONÓMICA			
RAMO UNIDAD RESPONSABLE	RAMO UNIDAD E.LE EST OBJETTO DEL PEIG FINALIDI SUBFUNI NISTITU													TINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
													<u>'</u>		\Box	1,935,325.00
211200903210301	_	SIDIOS													4	1,935,325.00
	2	LA OBF				04110	4 D V	24110	-7 FN	A ATE	101011 4 1	SALUD DE LA	DEBOOM		-	1,935,325.00
		200	_			LO SO		JALID	Z EN	LAAIE	ICION A LA	SALUD DE LA	A PERSONA.		-	1,935,325.00 1,935,325.00
				_	SALL		CIAL								+	1,935,325.00
			-	20		_	TACIO	N DE	SERVI	CIOS DE	SALUD A	LA COMUNIDA	AD.		\dashv	1,935,325.00
						_				LUD PL					Н	1,935,325.00
						_	09	DEN	SUE						Н	1,935,325.00
								001	ACTI	VIDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	CA .		\dashv	1,935,325.00
								_	G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO G	ENERICO OPERATIVO	┪	1,935,325.00
										001	PROGRA	MA PRESUPU	JESTARIO GENERIO	O OPERATIVO	\dashv	1,935,325.00
											415177	MATERIALES,	, ACCESORIOS Y SI	JMINISTROS MEDICOS	\neg	95,004.00
											1	GASTO CORF				95,004.00
	52080 SECRETARÍA DE SALUD												95,004.00			
	415207 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												1,140,000.00			
	1 GASTO CORRIENTE												1,140,000.00			
	52080 SECRETARÍA DE SALUD												1,140,000.00			
											415257	MOBILIARIO Y	ES Y ACCESORIOS N Y EQUIPO DE ADMIN AL 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	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
Abililionomia																
RAMO IMINIDAD PESDONIGARI E															PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321 SUBSIDIOS FEDI															1,935,325.00	
21120090321030	211200903210301 SUBSIDIOS SALUD														1,935,325.00	
		2	LA OBF													1,935,325.00
			206	GARA	ANTIZ	AR LA	CALID	AD Y C	ALIDE	Z EN L	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		1,935,325.00
				2	DESA	ARRO	LLO SO	CIAL								1,935,325.00
					23	SAL	JD									1,935,325.00
						231	PRES	TACIO	N DE :	SERVIO	CIOS DE	SALUD A	LA COMUNIDAD)		1,935,325.00
							22	SERV	icios	DE SA	LUD PU	BLICA				1,935,325.00
								09	DENG	UE						1,935,325.00
									001				NAL GENERICA			1,935,325.00
										G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERI	ICO OPERATIVO	1,935,325.00
											001	PROGR/	MA PRESUPUE	ESTARIO GENERICO OPE	ERATIVO	1,935,325.00
	1 GASTO CORRIENTE													600,000.00		
	52080 SECRETARÍA DE SALUD													600,000.00		
												415557	TRANSPORTE	Y MANTENIMIENTO DE E	QUIPO DE	100,321.00
												1	GASTO CORR			100,321.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUE)	100,321.00



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 Presupuesta- rio	Infancia Adolesce cia	en- d P	Clasificación del Programa Presupuesta- io:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	rizado para	upuesto A o Modifica el Ejercic I 2014	ado	0.00	Proyecto de Presu puesto para el Ejercicio Fiscal 2015	1,038,508
Dependencia o E Responsable del grama Presupue	l Pro-	Secreta	aría de Salud					Pro-	Dirección de Promoción d	e Prevención y e la Salud
	Objetivos 2016	s del Plan	n Estatal de Des	sarrollo 2011	_ S	Objetivos Sectorial o 011-2016	de Saluc			s estratégicos Secretaría de
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	asegurar Estrategi estilos d preventiv resultado medades la poblac dinada e identifica riesgo, o generativ ciones m ca, la sa consejos nuir los contribuir población Acciones	una sociei a 2.1 Le vida sa va integral sobtenicos y de los sción, medi entre los sción más como son vas, de suás estrictalud menta especiali indicado r en el mon con la pis: Garantiz	ntar y promover edad saludable. Lograr que la posibilitation de la presenta de la preventa del preventa del preventa de la preventa del preventa del preventa de la prevent	oblación adop ntar la atencio d de mejorar la nción de enfe res de riesgo o tura ágil y coc los, logrando los perfiles o des crónico d cológicas, y a cia epidemioló, n de centros alidad de disa dad; asimism la salud de porte.	te ón os Cpr er- la Ede e- c- c- c- gi- o, la ga	Objetivo 2 romover aludable. ije Estrate ograr que dopte est aludables arantizar o se man nfermeda les con la	accione una soci égico 2 e la pob tilos de s s. r que es atenga li ades pre	s para dedad .1 lación vida esta- bre de		
Poblad	ción Poten	cial	Pobla	ación Objetivo	E	Pobla- ción 3enefi- ciaria n 2014	Pobla Aten	ta de ación a der en 015	(Meta de Pobla- ción a Aten- der en 2015 / Pobla- ción Po- tencial) x 100	(Meta de Pobl ción a Atende en 2015 / Po blación Objetiv x 100
Definición		Número		Número	١	lúmero	Nú	mero	%	%
Niños menores o	de	53,395		53,395	,	53,395	26,09	<u> </u>	48%	48%



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEME	NTOS DE	PROGRAMA	CIÓN
			IND	ICADORES			Meta A	nual	AVANCI	E 2014
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimen- sión- Frecuencia	Medios de Verifi- cación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Que la población sinaloen- se menor de 5 años man- tenga una tasa de mortali- dad menor a la media nacional mediante accio- nes de prevención y pro- moción de la salud en los niños y niñas	Tasa de Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años de edad		Ta- sa/Estratégi co-Eficacia- Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epide- miológico y Es- tadístico de Defun- ciones Consejo Nacional de Defunciones	Respuesta opor- tuna ante una epidemia	<13.7	< 14	1.16	8.29
Propósito	La población de Sinaloa sin seguridad social logra disminuir la tasa de defun- ciones por neumonía, diarrea, desnutrición y enfermedades prevenibles por vacunación.	Tasa de mortalidad infantil por neumonía.	(MM1N t / INV t) x 1,000 MM1N = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por neumonía INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Ta- sa/Estratégi co-Eficacia- Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epide- miológico y Es- tadístico de Defun- ciones 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) x 1,000 MM1D = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por diarrea INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Ta- sa/Estratégi co-Eficacia- Anual	Dirección de ense- ñanza y capacita- ción Cartas programáti- cas y listados de asistencia	El 80% del per- sonal médico que asistió se capa- citó	<3.83	< 4.19	0	0

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición	(MM1DES t / INV t) x 1,000 MM1DES = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por desnutrición INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Ta- sa/Estratégi co-Eficacia- Anual	Sistema de Infor- mación en Salud	Mayor incremen- te en conocimien- to 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 Servi- cios de Salud de Sinaloa	(MPNC t / MPN t) x 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	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de Enseñanza	El personal de Servicios de Salud de Sinaloa muestra interés en asistir a cur- sos de capacita- ción 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 promo- ción en salud		Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Sistema de Infor- mación en Salud	Abasto suficiente de vacunasQue la sociedad acu- da a los centros de salud a vacu- narse	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	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Sistema de Infor- mación en Salud	Que el personal de los Servicios de Salud de Sinaloa ponga en práctica los co- nocimientos adquiridos duran- te los cursos de capacitación	20%			



Actividad	A1.2 Aplicación de biológicos. (vacunas)	Porcentaje de cobertura de vacunación.	(número de dosis aplicadas a niños en el trimestre / pobla- ción de niños de 1 año de edad en el trimestre) x 100	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección General de Información en Salud	Que el personal de los SSS pon- ga en práctica los conocimientos adquiridos en cursos de capaci- tación	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	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Informes de super- visión del Programa de Infancia	Recursos finan- cieros y humanos para la supervi- siones	70%		
Actividad	A1.4 Manejo de Enferme- dades 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	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípti- cos y mantas	La población muestra interés ante las campa- ñas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masi- vos de comuni- cación	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 / Su- pervisiones programadas de unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre) x 100	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípti- cos y mantas	La población muestra interés ante las campa- ñas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masi- vos de comuni- cación	25%		



Actividad	A2.1 Realización de cam- pañas de difusión en te- mas relacionados a la salud de niños menores de 1 año	campañas de prevención de enferme-	(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	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Sistema de Infor- mación en Salud	Incremento en conocimientos en temas relaciona- dos a la salud en niños menores de 5 años	100%		
Actividad	A2.2 Realización de pláticas de capacitación (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	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Sistema de Infor- mación en Salud	Incremento en conocimientos en temas relaciona- dos a la salud en niños menores de 5 años	100%		



- 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)

			VARIACION	ES 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%



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														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA ECONÓMICA													
RAMO UNIDAD RESPONSABLE													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090220 ORIGINADOS POR									LES						201,000.00
211110902200701		TEMA D			ON SC	OCIAL E	N SAI	LUD							201,000.00
	- 2	LA OBF													201,000.00
		206	_					CALIDE	Z EN I	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	A PERSONA.		201,000.00
			2			LO SO	CIAL								201,000.00
				23	SALL										201,000.00
					235					N SALU	_				201,000.00
						22				LUD PL	BLICA				201,000.00
						l	06	INFA		/IDAD !!	JETITI ICIO	NAL GENERIC	`^		201,000.00 201.000.00
								-001					RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	201,000.00
										_					201,000.00
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 415457 SERVICIOS DE CAPACITACION												1110	21,000.00	
	1 GASTO CORRIENTE												21,000.00		
	53080 SECRETARÍA DE SALUD													21,000.00	
	415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											RES DE	180,000.00		
											1	GASTO CORF	RIENTE		180,000.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		180,000.00



	F	PROYEC		SINAD	SECRET OS EN F	ARIA DE AU ONDOS DE GRAMA PRI	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: INFAN	IANZAS RAL DEL RAMO 33	DNAC		
ADMINISTRATIVA			PROGR	RAMÁT	TCA				ECONÓMICA			
RAMO UNIDAD RESPONSABLE												
					. RAMO 33						670,000.00	
211200901200201	SERVICIOS			ALOA							670,000.00	
		RA HUMAN									670,000.00	
	207	_				IES PARA ASE	GURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		670,000.00	
		_	ESARROL		CIAL						670,000.00	
		L	23 SALU								670,000.00	
			232			SERVICIOS E		LA PERSONA			670,000.00	
				22		S DE SALUD F	UBLICA				670,000.00	
				l	06 INF						670,000.00	
					00			NAL GENERICA			670,000.00	
						-			ESUPUESTARIO GENERICO		670,000.00	
						001	_		ESTARIO GENERICO OPERA		670,000.00	
							415097		ALIMENTICIOS PARA PERSOI	NAS	30,000.00	
							1	GASTO CORR			30,000.00	
									SECRETARÍA DE SALUD		30,000.00	
							415207		ES, LUBRICANTES Y ADITIVO	5	250,000.00	
							1	GASTO CORR			250,000.00	
							4456:3		SECRETARÍA DE SALUD		250,000.00 40,000.00	
	415217 VESTUARIO Y UNIFORMES 1 GASTO CORRIENTE											
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											
								ARIO: INFAN				
		PROYEC	CTO DE	PRE	SUPUES	TO 2015 CC	N CLAVE	PRESUPUE	STARIA ALINEADA A CO	ONAC		

	Р	ROYECT		INAD	OS EI	N FONE	OOS DE MA PRE 015 CO	APORTA SUPUEST	ARIO: INFAN	RAL DEL RAMO 33	NAC		
ADMINISTRATIVA		Р	ROGR	AMÁT	ICA			(1-6303)		ECONÓMICA			
RAMO UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	SUBFUNCION	PROGRAMA NSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA	PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090120 ORIGINADOS EN F					_		مامد	0	F			670,000.00	
211200901200201	SERVICIOS I	DE SALUD (DE SINA	LOA								670,000.00	
	2 LA OBR	A HUMANA										670,000.00	
	207					CIONES F	PARA ASE	GURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		670,000.00	
			ARROLI		CIAL							670,000.00	
		23	SALU									670,000.00	
			232						LA PERSONA			670,000.00	
			Į	22			SALUD PI	JBLICA				670,000.00	
				L	06	INFANCIA						670,000.00	
					L	001 AC			NAL GENERIC	A RESUPUESTARIO GENERICO O	DED.1711/0	670,000.00	
												670,000.00	
							001	PROGRA		ESTARIO GENERICO OPERAT SECRETARÍA DE SALUD	ivo	670,000.00 40.000.00	
								415227	ARTICULOS D			50,000.00	
								1	GASTO CORR		$\overline{}$	50,000.00	
										SECRETARÍA DE SALUD		50,000.00	
	415597 PASAJES AEREOS												
	1 GASTO CORRIENTE												
									53080	SECRETARÍA DE SALUD		40,000.00	
								415607	PASAJES TER	RESTRES		20,000.00	



	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)															
ADM	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO	D RESPONSABLE STRATEGICO TO DESTRATEGICO DAD DAD ON NOCIONAL CCTO DAD OCIONAL CCTO DAD AMA AMA PILESTARIO O DEL GASTO O DEL GASTO E GASTO							PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120										670,000.00						
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									670,000.00						
		2	LA OBF													670,000.00
	207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.									670,000.00						
				2			LLO SO	CIAL								670,000.00
					23	SAL										670,000.00
						232							LA PERSONA			670,000.00
							22				LUD P	JBLICA				670,000.00
							- 1	06	INFA		/IDAD	NETITICIO	NAL GENERIC			670,000.00 670,000.00
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA GIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										670,000.00					
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										670,000.00					
	1 GASTO CORRIENTE										20.000.00					
	53080 SECRETARÍA DE SALUD										20,000.00					
	415617 VIATICOS EN EL PAIS										240,000.00					
												1	GASTO CORR	IENTE		240,000.00
													53080	SECRETARÍA 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)															
ADM	DMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321											167,508.00					
	211200903210301	SUE	SSIDIOS	SALUE)											167,508.00
	2 LA OBRA HUMANA									167,508.00						
			206	GAR	ANTIZ	AR LA	CALID	AD Y (CALIDE	Z EN I	LA ATEI	ICION A L	SALUD DE LA	PERSONA.		167,508.00
				2	DESA	ARRO	LLO SO	CIAL								167,508.00
					23	SAL	JD									167,508.00
						231	PRES	TACIO	N DE S	SERVI	CIOS DE	SALUD A	LA COMUNIDAD	D		167,508.00
							22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PL	BLICA				167,508.00
	06 INFANCIA											167,508.00				
									001	ACTIV	VIDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERICA	Α		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						
	52000 SECRETARÍA DE SALUD										87,504.00					
	415587 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES										60,000.00					
												1	GASTO CORRI	IENTE		60,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		60,000.00
												415917	MATERIALES, OFICINA	UTILES Y EQUIPOS MENORE	S DE	20,004.00



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 BJETIVO ESTRATEGICO EL PED JE ESTRATEGICO PO DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 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 П PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 167,508.00 1 GASTO CORRIENTE 20,004.00 52080 SECRETARÍA DE SALUD 20,004.00



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 Program Presupuesta	a a reglás	to Autorizado Modificado para		0.00	Presu para Ejerc		15,320,510.00		
Dependencia o Ent Responsable del P grama Presupuesta	ro- Se	ecretaría de Sa	lud	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:			Dirección de Prevención y Promoción de Salud.				
	Objetivos o	del Plan Estata 2016	l de Desarro-	Sectorial d	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016			Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud			
Alineación del Fin del Progra- ma Presupues- tario con los:	acciones p saludable. Estrategia ción adopte Implantar gral, con l resultados de enferm factores d mediante u nada entr logrando la na de los p las enferm vas, de se acciones n epidemioló creación d cializados los indica mismo, co de la salu promoción Acciones: la atención adulto mai	2. Fomentar para asegurar u 2.1 Lograr de estilos de vida a atención pre la finalidad de obtenidos en le edades y de le riesgo de la una estructura e los sectores a identificación perfiles de riesgedades crónico obrepeso y or nás estrictas en gica, la salud e centros y co con la finalidad dores de montribuir en el rud de la pobla del deporte. Desarrollar est na preventiva e yor, en particular en al.	que la pobla- a saludables. eventiva inte- emejorar los a prevención os diferentes la población, ágil y coordi- es inmersos, más tempra- go, como son o degenerati- noclógicas, y n la vigilancia mental y la ensejos espe- la de disminuir rtalidad; asi- mejoramiento ación con la rategias para e integral del ular diabetes,	promover a asegurar u saludable Eje Estraté Lograr que adopte esti saludables Desarrollar para la atei tiva e integ mayor, en diabetes, h arterial, hip	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad			Secretaría de Salud			
Poblaciór	n Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	Po a er Po Po	Meta de oblación Atender o 2015 / oblación otencial o x 100	` Atend	e Población a er en 2015 / ón Objetivo) x 100		
Definición	Núi	mero	Número	Número Número			% %		%		
Población del Esta- do de Sinaloa	1,71	7,279	799,139	238,656	263,715		15%	33%			



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

	RESULTADOS										
		INDICADORES									
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia	Medios de verifica- ción	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 melli- tus 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 ₁₀ /D 2t) X100,000	Cubos de la DGIS.	Que no se presente desace- leración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2014. Se eva- luara 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	$(D_{18/D_{27}})X100$	Sistema de Informa- ción 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%				



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) x 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, usua- rios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportu- namente.	D1,t= población de 20 años y más a la que se le realizo detección oportu- na de diabetes mellitus. D2, t= Población no dere- chohabiente de 20 años y más.	It= (D1,t/D2,t) x 100	Cubos de la DGIS.	Que el paciente no respon- da las preguntas del cues- tionario 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 melli- tus.	D1, t= pacientes en tra- tamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente. D2, t= pacientes en tra- tamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	It= (D1,t/D2,T) x 100	Cubos de la DGIS	Que el paciente no se ape- gue al tratamiento. Que el medicamento no esté dispo- nible 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 capaci- taciones estatales reali- zadas D2,t=Número de capaci- taciones estatales pro- gramadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Diabetes. Carta descriptiva, listas de asistencia y constan- cias.	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)×100 D1, t=Número de grupos acreditados. D2, t=Número de grupos programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Informa 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 Gru- pos preventivos de UNE- MEs_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en cen- tros 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%)



C2.A1Aplicación de cuestio- narios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus.	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados en usua- rios de los servicios de salud de Sina- loa.	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 prue- ba de Hemoglobina glucosila- da en pacientes en tratamien- to de Diabetes mellitus usua- rios 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 pacien- tes con Diabetes mellitus	Porcentaje de cursos de capacita- ción otorgadas a personal de salud que atiende pacien- tes con Diabetes mellitus.	D1,t= Número de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacien- tes con Diabetes mellitus. D2,t= Número de cursos de capacitación progra- mados. 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 Especifíco



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	Nombre del Indicador	Valor de la		Avance Trimestral	
de la MIR	Nomble del malcadol	Meta 2014	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 UNE-ME_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 microalbumi- nuria 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%



- 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)

			VARIACION	IES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

			F	PROY			ADOS	SEC S POI	RETA R REA PROC	RIA [ASIGN	DE ADI NACIO A PRES 5 CON	MINISTR NES A LA SUPUEST I CLAVE	ARIO: DIABE	NANZAS DENCIAS FEDE			
ADMI	NISTRATIVA	Г			PI	ROGE	RAMÁ	TICA				(Pesos)		ECONÓMICA		П	
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	rinanciamienio	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
		GINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														Н	10,174,510.00
\Box	211110902200701	SIS	TEMA DI	E PRO	TECCI	ON SO	OCIAL I	EN SA	LUD							\exists	10,174,510.00
		2	LA OBF	RA HUN	AANA												10,174,510.00
			206						CALID	Z EN I	LA ATEN	ICION A LA	SALUD DE LA	A PERSONA.			10,174,510.00
				2	DESA	ARROI	LLO SC	CIAL									10,174,510.00
					23	SALU											10,174,510.00
						235					N SALUI						10,174,510.00
							22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PU	BLICA					10,174,510.00
								07	DIAB								10,174,510.00
									001				NAL GENERIC			\perp	10,174,510.00
										G	_				GENERICO OPERATIVO	Щ	10,174,510.00
											001			JESTARIO GENERI	CO OPERATIVO	-	10,174,510.00
													SERVICIOS P			-11	1,456,942.00
												1	GASTO CORE		CALLID	╫	1,456,942.00
												415167		SECRETARÍA DE		\dashv	1,456,942.00
												410107	GASTO CORE		NIMOEU II COS	\dashv	3,777,592.00 3,777,592.00
												<u> </u>		SECRETARÍA DE	SALUD	╫	3,777,592.00
												415177			SUMINISTROS MEDICOS	\dashv	337.260.00
												1	GASTO CORF	,		\dashv	337,260.00



			F	PROY	ECT	D DE	PRES	SECI S POF	RETA R REA PROG	RIA [ASIGN	DE ADI	MINISTR NES A L SUPUEST	ARIO: DIABE	VANZAS IENCIAS FEDERALES TES ISTARIA ALINEADA A CONAC		
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGF	RAMÁ	TICA						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	EUENTE DE	FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220			IGNACIO							LES					\Box	10,174,510.00
	211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														\rightarrow	10,174,510.00
	211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 2 LA OBRA HUMANA 206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														\rightarrow	10,174,510.00
			206				LO SO		CALIDE	ZEN	A ATEN	ICION A LA	A SALUD DE LA	PERSONA.	\rightarrow	10,174,510.00 10,174,510.00
						SALL		CIAL							\rightarrow	
					23			ECCIO	M SO	CIAL E	N SALUI				\rightarrow	10,174,510.00 10,174,510.00
						235					LUD PU				\rightarrow	10,174,510.00
									DIAB		LODIO	DEION			\rightarrow	10,174,510.00
											/IDAD II	ISTITUCIO	NAL GENERIC	A	\rightarrow	10,174,510.00
										G	MODAI	IDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	-	10,174,510.00
										_	001	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERATIVO	\dashv	10,174,510.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	\dashv	337,260.00
												415197	OTROS PROD	DUCTOS QUIMICOS	\dashv	4,352,716.00
												1	GASTO CORR	RIENTE	\neg	4,352,716.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	\neg	4,352,716.00
												415467	FOTOCOPIAD	E APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO O E IMPRESION	N,	250,000.00
												1	GASTO CORR			250,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		250,000.00

			F	PROY			INAD	SECF OS E	RETA N FO	RIA D NDO RAMA	DE AD S DE . A PRES 5 COM	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: DIABE	NANZAS RAL DEL RAMO 33	CONAC	
ADM	INISTRATIVA				PF	ROGR	AMÁ1	TICA						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 FO	_					AL DE	L RAM	O 33							2,620,000.00
	211200901200201		LA OBF			E SIN	ALUA									2,620,000.00 2.620.000.00
						V DD	OMOV	ED AC	CIONE	e DAD	Α ΔΩΕ	CHRADIIN	A SOCIEDAD S	ALLIDARIE		2,620,000.00
			207				LO SO		CIONE	J FAN	IN NOE	JONAN ON	A SOCIEDAD S	ALODABLE.		2,620,000.00
						SALU		OIFTE								2,620,000.00
								TACIO	N DE S	ERVIC	CIOS DI	SALUD A	LA PERSONA			2,620,000.00
						_	22	SERV	ICIOS	DE SA	LUD PL	JBLICA				2,620,000.00
							\neg	07	DIAB	TES						2,620,000.00
							'		001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A		2,620,000.00
									_	G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERIC	O OPERATIVO	2,620,000.00
											001	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPER	RATIVO	2,620,000.00
												415097	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS PARA PERS	ONAS	60,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		60,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		60,000.00
												415177		ACCESORIOS Y SUMINIST	ROS MEDICOS	1,500,000.00
												1	GASTO CORR			1,500,000.00
														SECRETARÍA DE SALUD		1,500,000.00
												415207		ES, LUBRICANTES Y ADITIV	/os	120,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		120,000.00



								GOB	IERN	O DFI	ESTAD	O DE SINAL	OA			
												ACION Y FI				
					ORIG								RAL DEL RAMO	33		
								PROG	RAMA	A PRES	SUPUEST	ARIO: DIABE	TES			
			PROY	ECTO	DE	PRES	SUPL	JEST	O 201	5 CON	CLAVE	PRESUPUE	STARIA ALINEA	DA A CONAC		
											(Pesos)					
ADMINISTRATIVA	П			PF	ROGR	RAMÁ	ГІСА						ECONÓMICA			
	ABLE	TEGICO							GRAMA		2					
	KESPON	ESTRATEGICO ETIVO ESTRAT PED	φD	-	CION	MA	170	AD SIONAL	DAD PRO	UESTARIO	DEL GASTO	GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
RAMO	THOCOBY OBJUSTITION OF THE PROPERTY OF THE PRO														PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,620,000	0.00
21120090120020															2,620,000	0.00
		2 LA OB	RA HUN	ANA											2,620,000	0.00
		20	7 FOME	ENTAF	R Y PR	OMOV	ER AC	CION	S PAR	RA ASE	GURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		2,620,000	0.00
			2	DESA	RROL	LLO SO	CIAL								2,620,000	0.00
				23	SALU										2,620,000	0.00
					232	_						LA PERSONA			2,620,000	
						22	_	_		LUD PL	IBLICA				2,620,000	
							07								2,620,000	_
								001				NAL GENERIC			2,620,000	_
									G					ENERICO OPERATIVO	2,620,000	
										001	PROGRA		SECRETARÍA DE S		2,620,000 120.000	
											415047		AS MENORES	SALUD	50,000	
											415247	GASTO CORF			50,000	_
											<u> </u>		SECRETARÍA DE S	SALUD	50,000	
											415377	ARRENDAMIE	ENTO DE MOBILIARIO	O Y EQUIPO DE	18,000	_
											1	GASTO CORF		E I REGREATIVO	18,000	0.00
												53080	SECRETARÍA DE S	SALUD	18,000	0.00
											415517	SEGURO DE I	BIENES PATRIMONIA	ALES	150,000	0.00

			į	PROY				SECI OOS E	RETA EN FO	RIA D NDO RAMA	S DE / S PRES 5 CON	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: DIABE	IANZAS RAL DEL RAMO 33		
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGI	RAMÁ	TICA						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	SI PRINTE DE	FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120		RIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,620,000.00
	211200901200201	_				E SIN	IALOA								-	2,620,000.00
		Ц	2 LA OBI			2 V DE	201401	ED AC	CIONI	e nan	A ACE	NIDAD III	IA SOCIEDAD S	ALLIDADLE	\rightarrow	2,620,000.00
			207				LLO SC		CION	S PAR	A ASE	SURAR UN	IA SOCIEDAD S	ALODABLE.	\rightarrow	2,620,000.00
					_	SALI		JOINE							\rightarrow	2.620.000.00
						232		TACIO	N DE	SERVIC	CIOS DE	SALUD A	LA PERSONA		\dashv	2,620,000.00
						_	22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PU	BLICA			\neg	2,620,000.00
							_	07	DIAB	ETES					\neg	2,620,000.00
									001	ACTIV	/IDAD II	STITUCIO	DNAL GENERIC	A	\neg	2,620,000.00
										G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO OPERATIV	0	2,620,000.00
											001	PROGR		ESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,620,000.00
												1	GASTO CORR		-	150,000.00
												445507		SECRETARÍA DE SALUD	\rightarrow	150,000.00
												415527	GASTO CORR		\rightarrow	30,000.00
														SECRETARÍA DE SALUD	\rightarrow	30,000.00
												415557		Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\neg	110,000.00
												1	GASTO CORR			110,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		110,000.00



							SINAD	SECI OS E	RETA EN FO	RIA (NDC RAM	DE AD S DE A	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: DIABE	IANZAS RAL DEL RAMO 33 TES		
				PROY	ECT	O DE	PRE	SUPL	JEST	J 201		(Pesos)	PRESUPUE	STARIA ALINEADA A C	ONAC	
ADM	INISTRATIVA	П			Р	ROGE	RAMÁ [*]	TICA				(, , , ,		ECONÓMICA		
	1	ш	Τ.	_	_	1			_					T		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E LE 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								L RAM	10 33							2,620,000.00
	211200901200201	Si	RVICIOS			DE SIN	ALOA									2,620,000.00
		L	2 LA OB	_												2,620,000.00
			20	_	_				CION	ES PAF	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S.	ALUDABLE.		2,620,000.00
				2		_	LLO SC	CIAL								2,620,000.00
					23	SALU	_	TACIO	N DE	CED\#	CIOC DI	CALLIDA	LA PERSONA			2,620,000.00 2.620.000.00
						232					LUD PL		LA PERSONA			2,620,000.00
							-22		DIAB		LODIC	BLION				2,620,000.00
								_ ·			VIDAD I	VSTITLICIC	NAL GENERIC	Δ		2.620.000.00
									301					ESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	2,620,000.00
										_	001	PROGR4	MA PRESUPUI	ESTARIO GENERICO OPERA	ATIVO	2,620,000,00
												_	PASAJES TER			6,000.00
												1	GASTO CORR			6,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		6,000.00
												415617	VIATICOS EN	EL PAIS		320,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		320,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		320,000.00
												415677	IMPUESTOS Y	DERECHOS		56,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		56,000.00

			F	PROY			INAD	SECF OS E	RETA N FO PROG	RIA E NDO RAMA	DE AD S DE A A PRES 5 CON	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: DIABET	IANZAS RAL DEL RAMO 33			
ADM	INISTRATIVA				PF	ROGE	AMÁ	TICA						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	ELERATE DE	FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090120		_	S DE AP				AL DE									2,620,000.0	
	211200901200201	RIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 11200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 2 LA OBRA HUMANA													\rightarrow	2,620,000.0	_
				_		V PR	OMOV	ER AC	CIONE	SPAR	A ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALLIDABLE	\rightarrow	2,620,000.0	_
			207				LO SO		CIOIVE	.5 1 7.10	A AGE	SORAR OR	A SOCIEDAD S	ACODABLE.	\rightarrow	2,620,000.0	
				_	23	SALU	ID								\dashv	2,620,000.0	00
					_	232	PRES	TACIO	N DE S	ERVIC	IOS DE	SALUD A	LA PERSONA		\neg	2,620,000.0	00
							22	SERV	ICIOS	DE SA	LUD PL	BLICA				2,620,000.0	00
								07	DIABE							2,620,000.0	
									001				NAL GENERICA			2,620,000.0	_
										G	_			ESUPUESTARIO GENERICO OPERATIV	0	2,620,000.0	_
											001	PROGRA		ESTARIO GENERICO OPERATIVO	\rightarrow	2,620,000.0	_
												415017	53080 MATERIALES	SECRETARÍA DE SALUD UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\rightarrow	56,000.0 100,000.0	$\overline{}$
												415917	OFICINA				
												1	GASTO CORR			100,000.0	_
														SECRETARÍA DE SALUD	_	100,000.0	-
												415947	MATERIALES Y REPRODUCCI	Y UTILES DE IMPRESION Y ON		100,000.0	10
												1	GASTO CORR	IENTE		100,000.0	00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		100,000.0	00



		F	PROYI	ECTO) DE		SECI	PROG	RIA [SU RAM	DE ADI BSIDIO A PRES 5 CON	MINISTR OS FEDI SUPUEST	ARIO: DIABE	NANZAS	A CONAC	
ADMINISTRATIVA				PF	ROGE	RAMÁ	TICA						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
	321 SUBSIDIOS FEDERALES														2,526,000.00
211200903210301	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
	206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA. 2 DESARROLLO SOCIAL														2,526,000.00
				23	SALL								_		2,526,000.00
				- 1	231	_						LA COMUNIDA	AD .		2,526,000.00
						22				LUD PL	IBLICA				2,526,000.00
							07	DIAB		#D 4 D #	I DETERMINE	NAL OFFICE			2,526,000.00
								001				NAL GENERIC	:A RESUPUESTARIO GENER	IOO OPERATIVO	2,526,000.00
									G	_					2,526,000.00
										001		SERVICIOS P	JESTARIO GENERICO OPI	EKATIVO	2,526,000.00 1,560,000.00
											415037	GASTO CORR			1,560,000.00
											<u> </u>		SECRETARÍA DE SALUI	D .	1,560,000.00
											415177		, ACCESORIOS Y SUMINIS		336.000.00
											1	GASTO CORR			336,000.00
												52080	SECRETARÍA DE SALUI	D I	336,000.00
											415197	OTROS PROD	DUCTOS QUIMICOS		630,000.00
											1	GASTO CORR	RIENTE		630,000.00
												O DE CINIAL			

				PROY	ECTO	O DE		SEC	RETA	RIA [SU RAM	DE AD BSIDI A PRE	MINIST OS FEI SUPUES	O DE SINAL RACION Y FIN ERALES FARIO: DIABE E PRESUPUE	NANZAS		
ADM	NISTRATIVA	Т			PI	ROGF	RAMÁ	ΓΙCΑ						ECONÓMICA		
RAMO																
090321															_	2,526,000.00
	211200903210301	l s	2 LA OB												\rightarrow	2,526,000.00 2.526.000.00
		L				A D I A	CALID	4D V C	ALIDE	7 EN I	A ATE	NOION A	A SALUD DE LA	DEBCONA	-	2,526,000.00
			20				LO SO		ALIDE	ZEN	AAIE	NCION A	A SALUD DE LA	PERSONA.	-	2,526,000.00
						SALL		CIAL							\rightarrow	2,526,000.00
					23			TACIO	N DE S	FRVI	CIOS D	F SALUD	LA COMUNIDA	ID.	\rightarrow	2,526,000.00
						201						JBLICA			\dashv	2.526.000.00
									DIABE						\dashv	2,526,000.00
									_		/IDAD	NSTITUC	ONAL GENERIC	A	\dashv	2,526,000.00
									_	G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	_	2,526,000.00
											001	PROGE	AMA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERATIVO	\neg	2,526,000.00
											_		52080	SECRETARÍA DE SALUD	\neg	630,000.00



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	del Pro		S (Subsi sujeto a reglas de operació	e	Presupu Autoriza Modifica para el cio Fisc	ado ado Ejerci-	0.00)	Proyecto of Presupues para el Ejercicio Fiscal 201	sto	6,676,144.00
Dependencia o E dad Responsable Programa Presup tario:	e del	Secretaría	de Salud				sponsable esupuesta	del rio:		rección de omoción de		evención y alud
		vos del Plan I - 2016	Estatal de	Desarrollo	Se		el Program Salud 20			jetivos esti cretaría de S		icos de la I
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	nes p dable. Estrat adopte Implar gral, resulta de en factore media nada logran na de las er vas, accior epider creaci cializa los in mo, co salud del de Accior ventiv jornad	egia 2.1Loge e estilos de ntar la atencicon la finalicados obtenidos de riesgunte una estruentre los ado la identificados perfiles de sobrepes nes más estrimiológica, la ón de centrodos con la fidicadores de ontribuir en e de la poblaci	una socie urar que la e vida s. e vida s. idad de m os en la p y de los o de la uctura ágil sectores cación má de riesgo, crónico d o y onco ictas en la salud me os y conse nalidad de mortalida I mejorami ón con la p r las accid d dental	población aludables. entiva inte-ejorar los revención diferentes oblación, y coordinmersos, s tempracomo son egeneratiógicas, y vigilancia ental y la ejos espedisminuir d; asimisento de la promoción ones premediante	pr as sa Ej Lo ac sa Re pr de	omover ac segurar un aludable. e Estratég ograr que l dopte estilo aludables. eforzar las eventivas ental media tensivas e	a població os de vida acciones	ra d n das				
Població	n Potend	cial		ón Objeti- ⁄o	A	oblación tendida n 2014	Meta Poblaci Atende 2018	ón a r en	Pc At	Meta de oblación a render en 2015 / oblación tencial) x 100	ción 201	eta de Pobla- a Atender el 5 / Poblaciór ijetivo) x 100
Definición		Número	Núi	mero	N	lúmero	Núme	ero		%		%
Población del Estado de Sinalo	a 1,	168,175	467	7,270	4	67,270	432,000			14%		36%



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEME	ENTOS DE	PROGRAMA	ACIÓN
			II	NDICADORES			Meta A	nual	AVANO	CE 2014
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medi- da/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realiza- do 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 odontológi- cas realizadas en población no derecho habiente. D1, t= Población no derecho habiente	Porcentaje/ Es- tratégico-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 servi- cios odontológicos.	Porcentaje de consultas odon- tológicas realiza- das.	(D_(1,t)/D_(2,t))x100 D1, t= Número de consultas odontológi- cas realizadas. D2, t= Número de consultas odontológi- cas programadas.	Porcenta- je/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))×100 D1, t= Número de paquete básico realiza- das. D2, t= Número de paquete básico pro- gramadas.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los insumos. Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.	645,000	100%	108%	108%



Componente	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de perso- nas informadas en temas de salud bucal.	(D_(1,t)/D_(2,t))x100 D1, t= Número de personas informadas. D2, t= Número de personas programadas.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población asista a las pláti- cas 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))×100 D1, t= Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t.	Porcenta- je/Estratégico- Eficiencia- Trimestral	CUBOS DGIS	La población derechohabiente asiste a consulta odontológica.	100%	ND	ANUAL	ANUAL
Componente	C4 Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capa- citados, en temas de salud bucal.	(D_(1,t)/D_(2,t))x100 D1, t= Porcentaje de odontólogos capacita- dos. D2, t= Porcentaje de odontólogos programa- dos.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Trimestral	CUBOS DGISINEGI	El personal odon- tológico 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))x100 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 estata- les de salud bucal realizadas.	(D_(1,t)/D_(2,t))x100 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 condicio- nes climáticas y de seguridad.	2 Campa- ñas	100%	50%	50%



Actividad	A3.1 Otorgamiento de equipo, instru- mental e insumos odontológicos.	Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumen- tal e insumos odon- tológicos.	(D_(1,t)/D_(2,t))x100 D1, t= Número de equipos para las áreas odontológicas otorga- dos. D2, t= Número de equipos para las áreas odontológicas progra- mados.	Porcentaje/Gestión- Eficacia-Semestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los recursos a tiem- po.	95%	100%	95%	95%
Actividad	A4.1 Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacita- ción a personal odontológico.	(D_(1,t)/D_(2,t))×100 D1, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado. D2, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.		CUBOS DGIS INEGI	El personal odon- tológico asiste a los cursos de capacitación.	195 Odon- tologos	100%	50%	50%



- 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)

			VARIACION	IES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

												DE SINAL				
				0	ICIN							ACION Y FI	INANZAS DENCIAS FEDER <i>A</i>	u EQ		
				Or	IGIN	ADOS						RIO: SALUD I		LES		
			PROY	ECT	D DE	PRES							ESTARIA ALINEAD	DA A CONAC		
		·									(Pesos)					
ADMINISTRATIVA	П			PI	ROGF	RAMÁT	ΓICA						ECONÓMICA			
	Н	Τ.	_	_	_			_					T			
XAMO	 ဗ	ESTRATEGICO							JGRAMA JO	으	GASTO					
Į Į	ESTRATEGICO	E			-	Į.		4	TAR TAR	TAR		OTS	<u> </u>	F		
RES	¥	0 _	9	-	SUBFUNCION	ROGRAMA	2	무형	DAD UES	WES	OBJETO DEL	TIPO DE GASTO	5	8	2	
0 8	ES		FINALIDAD	FUNCION	l ≅	PROGRAMA NSTITUCIO	РКОУЕСТО	18 E	SP.	88	l &	- DE		E S	2	PROYECTO DE PRESUPUESTO
RAMO		OBJETIVO I	K	§	1 8	PRO	8	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROG PRESUPUESTARIC	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<u>8</u>	J J		FUENTE DE		2015
090220 ORIGINADOS POR	REAS		ONES A	LAS	DEPEN	IDENC	IAS FE								\neg	6,180,144.00
211110902200701	SIS	STEMA D	E PRO	TECCI	ON SC	CIAL E	N SA	LUD								6,180,144.00
		2 LA OBF	RA HUN	ANA											\Box	6,180,144.00
		206						CALIDE	Z EN	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	A PERSONA.			6,180,144.00
			2		_	LO SO	CIAL								\perp	6,180,144.00
				23	SALL										\perp	6,180,144.00
					235	_				N SALU					_	6,180,144.00
						22				LUD PL	BLICA				_	6,180,144.00
							13		D BUC		10.T.T. 10.10				+	6,180,144.00
								001				NAL GENERIC	CA RESUPUESTARIO GE	NEDIOO ODEDATIVO	+	6,180,144.00 6,180,144.00
										001			JESTARIO GENERICO		+	6,180,144.00
										- 00.1			PERSONALES	OI EIGHIVO	\dashv	520,008.00
											1	GASTO COR			+	520,008.00
												53080	SECRETARÍA DE S	ALUD	\top	520,008.00
											415167	MEDICINAS Y	Y PRODUCTOS FARM	ACEUTICOS	\top	731,016.00
											1	GASTO COR	RIENTE		\top	731,016.00
												53080	SECRETARÍA DE S	ALUD	\top	731,016.00
											415177	MATERIALES	, ACCESORIOS Y SUI	MINISTROS MEDICOS		4,012,116.00
											1	GASTO COR	RIENTE			4,012,116.00



													DE SINAL			
													ACION Y FIN			
					OH	IGIN	IADOS						AS DEPEND RIO: SALUD B	ENCIAS FEDERALES		
				POV	ECT) DE	DDE							STARIA ALINEADA A	CONAC	
				I(O)	LOI			501-0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 201	3 001	(Pesos)	FILLOOFOL	OTANIA ALINEADA A	CONAC	
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		
	INIDAD RESPONSABLE	ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	IDAD	NOI	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE
RAMO	NIDA	EJE	B.E.	FINALIDAD	UNCION	JBFI	ROG	ROY	CTIV	MODA	RESI	BJE	104		UEN	PRESUPUESTO 2015
090220	20 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 2 LA OBRA HUMANA												6,180,144.00			
			206	GARA	ANTIZ	AR LA	CALID	AD Y (CALIDE	Z EN	LA ATEI	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		6,180,144.00
				2	DESA	RROI	LLO SC	CIAL								6,180,144.00
					23	SALU	JD									6,180,144.00
						235	PROT	ECCIO	ON SO	CIAL E	N SALU	D				6,180,144.00
							22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PL	JBLICA				6,180,144.00
								13	SALL	D BU	CAL					6,180,144.00
									001	ACTI	VIDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A		6,180,144.00
										G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERIO	O OPERATIVO	6,180,144.00
											001	PROGR/	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPER	RATIVO	6,180,144.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		4,012,116.00
												415197		OUCTOS QUIMICOS		402,000.00
	1 GASTO CORRIENTE												402,000.00			
	53080 SECRETARÍA DE SALUD												402,000.00			
												415457		E CAPACITACION		315,000.00
												1	GASTO CORR			315,000.00
														SECRETARÍA DE SALUD		315,000.00
												415567		, REPARACION Y MANTEN OTROS EQUIPOS Y HERR		200,004.00

													MAQUINARIA,	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
			F	PROY	ECTO	D DE	PRES	SECF POF PR SUPU	RETA R REA ROGRA	RIA D SIGN	DE AD NACIO PRESU	MINISTR NES A LA PUESTAF	IO: SALUD B	IANZAS ENCIAS FEDERALES UCAL STARIA ALINEADA A CONAC		
ADM	NISTRATIVA				PI	ROGF	RAMÁT	ΓICA						ECONÓMICA		
RAMO	00220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES													EUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRES	YECTO DE SUPUESTO 2015
090220										LES						6,180,144.00
	211110902200701					ON SC	OCIAL E	EN SAL	LUD							6,180,144.00
		2	LA OBR	_											—	6,180,144.00
			206	_			LO SO		ALIDE	ZENI	A ATE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	-	6,180,144.00 6,180,144.00
				2		SALL		CIAL							-	-,,
					23		PROT	ECCIO	N SOC	IAI F	U SALU	D			+	6,180,144.00 6,180,144.00
						235					LUD PI				+	6,180,144.00
									SALU			-219/1			+	6,180,144.00
							-					NSTITUCIO	NAL GENERICA	4	+	6,180,144.00
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													 	6,180,144.00	
											001	PROGRA	MA PRESUPUE	ESTARIO GENERICO OPERATIVO	$\overline{}$	6,180,144.00
												1	GASTO CORR	IENTE		200,004.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		200,004.00



			F	PROY				SEC OOS E	RETA EN FO	RIA [NDO AMA I	S DE ADI	MINISTR APORTA PUESTAF	RIO: SALUD E	NANZAS RAL DEL RAMO 33	A CONAC		
ADM	INISTRATIVA				PF	ROGF	RAMÁ	TICA						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		FIVENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYEC PRESUPI 201	UESTO
090120	_	_		_		•										4	36,000.00
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 2 ILA OBRA HUMANA														4	36,000.00	
	2 LA OBRA HUMANA 2 DA OBRA HUMANA 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														4	36,000.00	
			207						CIONE	ES PAF	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	SALUDABLE.			36,000.00
				2	DESA	RROL	LO SC	CIAL								4	36,000.00
					23	SALU											36,000.00
						232	_						LA PERSONA			4	36,000.00
							22		_		LUD PL	IBLICA				_	36,000.00
								13	SALU	D BUC	CAL					4	36,000.00
									001				NAL GENERIC			4	36,000.00
										G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PI	RESUPUESTARIO GENER	RICO OPERATIVO	4	36,000.00
											001	PROGR/	MA PRESUPU	JESTARIO GENERICO OP	ERATIVO	4	36,000.00
												415207		LES, LUBRICANTES Y ADI	TIVOS		40,000.00
												1	GASTO CORF				40,000.00
													53080		D	_	40,000.00
												415247		TAS MENORES			30,000.00
												1	GASTO CORF		_		30,000.00
														SECRETARÍA DE SALU	D		30,000.00
												415607	PASAJES TER				6,000.00
												1	GASTO CORF	KIENTE			6,000.00
									GOE	BIERN	IO DE	L ESTAD	O DE SINAI	LOA			

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 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED BJETO DEL GASTO SJE ESTRATEGICO UENTE DE INANCIAMIENTO IPO DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 436.000.00 436,000.00 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE 2 DESARROLLO SOCIAL 436.000.00 232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 436.000.00 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 53080 SECRETARÍA DE SALUD 6.000.00 415617 VIATICOS EN EL PAIS 80,000.00 1 GASTO CORRIENTE 80,000.00 53080 SECRETARÍA DE SALUD 80,000.00 415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 140,000.00 140,000.00 53080 SECRETARÍA DE SALUD 140,000.00



	TODEK			~												
			ı	PROY			SINAD	SECI OS E	RETA N FC	RIA D NDO	S DE ADRESU	MINISTRA APORTA PUESTAR	NO: SALUD B	IANZAS RAL DEL RAMO 33	4C	
ADM	INISTRATIVA				Р	ROGE	RAMÁI	TICA						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 436,000.0													436,000.00		
		_ 2	$\overline{}$	_												436,000.00
			207	_					CIONE	S PAR	A ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		436,000.00
				2	_	_	LO SO	CIAL								436,000.00
					23	SALU										436,000.00
						232							LA PERSONA			436,000.00
							22				LUD PL	BLICA				436,000.00
							ı	13		D BUC		IOTITI IOTO	NAL GENERICA			436,000.00
									001					A ESUPUESTARIO GENERICO OPE	DATIVO	436,000.00 436,000.00
										L G	_					
											001			ESTARIO GENERICO OPERATIVO Y UTILES DE IMPRESION Y	,	436,000.00 40,000.00
												4,004/	REPRODUCCI	ON		
	1 GASTO CORRIENTE													40,000.00		
	-												53080	SECRETARÍA DE SALUD		40,000.00
							;	SEC	RETA	RIA D	E ADI	MINISTRA DS FEDE	D DE SINALO ACION Y FIN RALES IO: SALUD B	IANZAS		

			P	PROY	ECTO	D DE		SECF	RETA	RIA E SUI AMA F	DE AD BSIDI PRESU 5 COM	MINISTR OS FEDE PUESTAF	IO: SALUD BI	ANZAS	AC	
ADMINISTRAT	IVA				Pi	ROGF	RAMÁT	ICA						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
	SUBSIDIOS FEDERALES													60,000.00		
21120090	211200903210301 SUBSIDIOS SALUD														60,000.00	
						ND I A	CALIDA	DV.	CALLIDE	7 5111	A ATE	ICIONI A I A	SALUD DE LA	DEDCONA		60,000.00
			200				LO SO		ALIDE	ZEN	AAIE	VCION A LA	SALOD DE LA	FERSONA.		60,000.00
				-		SALL		010112								60,000.00
								TACIO	N DE S	SERVIC	CIOS DI	SALUD A	LA COMUNIDAD)		60,000.00
						_	22	SERV	ricios	DE SA	LUD PL	BLICA				60,000.00
							\neg	12	SALU	D BUC	AL					60,000.00
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													60,000.00		
	G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													60,000.00		
											001	_		STARIO GENERICO OPERATIVO)	60,000.00
												415037	SERVICIOS PE			60,000.00
												1	GASTO CORRI			60,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		60,000.00



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	Program		S (Subsic sujeto a reglas de operaciór		Presupe Autoriza Modifica el Ejerc Fiscal 2	ado ado para icio	0.00	Proyecto d Presupues para el Ejercicio Fiscal 2019	to 4,081,093.00
Dependencia o El Responsable del grama Presupues	Pro-	Secretaría d	e Salud		_		sponsable esupuestari	del o:	Dirección promoción	de prevención y a la salud
	Objetiv 2011 –	os del Plan E 2016	Estatal de	Desarrollo	Se	ojetivos de ectorial de 111-2016	el Programa Salud		Objetivos est Secretaría de	ratégicos de la Salud
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identifica- la calidad y calidez en									
Població	in Poteno	cial		ón Objeti- vo	At	oblación tendida n 2014	Meta de Població a Atende en 2015	n r	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Pobla- ción a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100
Definición		Número	Nú	mero	N	lúmero	Número		%	%
Población del Estado de Sinaloa	a 2,4	460,666	1,05	57,788	5	52,889	63,259		2.6%	5%



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			ELEN	MENTOS D	E PROGRAM	ACIÓN				
			INDICADO	DRES		_	Meta	Anual	AVANC	E 2014
NIVEL	OBJETIVOS	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 por- centual de la cobertura en salud mental.	(D1,t/D2,t -D1,t-1)/(D2,t-1) ×100 D1,t= Consultas realizadas en el año t. D2,t= Población (estimada) mayor de 5 años en el año t.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incremen- ta. Los desastres naturales no impactan significativa- mente 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 dere- chos humanos.	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	It=(D1,t/D2,t)×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.	Porcenta- je/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 huma- nos.	It=(D1,t/D2,t)×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.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia- Mensual	DEGIS-CES17 PSIQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	90%	112.5%



Componente	C2. Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.	Porcentaje de población que solicita los servi- cios de salud mental en primer y segundo nivel.	It=(D1,t/D2,t)×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.	Porcenta- je/Estratégico- Eficiencia- Trimestral	SIS CPP07, CPP14, Infor- me de activida- des de la Uni- dad de psi- quiatría y Salud Mental SIS-SS- PSQ. Conapo Censo de Población.	No existe sobredeman- da.	5%	7%	5%	71%
	C3. Unidades inte- gradas a programas específicos de aten- ción en salud men- tal.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	It=(D1,t/D2,t)×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 inte- gradas con acceso a la información y detección de trastor- nos de salud mental.	Porcentaje de unidades de salud que cuen- tan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental D2,t= Número total de unidades de primer nivel.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia- Trimestral	Anexo de informe parale- lo 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	en Derechos Huma- nos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al		It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. D2,t= Número de capacitaciones programadas.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Carta descriptiva y Lista de asistentes	Personal asiste a la capacitación.	3	6	2	33.33%



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 hospita- lización.	It=(D1,t/D2,t)×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.	Porcenta- je/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)×100 D1,t= Servicios de salud mental supervisados. D2,t= Número total de servicios.	Porcenta- je/Gestión- Eficiencia- Trimestral	Solicitudes de comisión infor- mes de super- visión	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.		It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de talleres realizados. D2,t= Número de talleres programados.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Listas y Cartas Descriptivas	Existen re- cursos sufi- cientes.	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)×100 D1,t= Número de espacios dignos. D2,t= Número de espacios programados para habilitar.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Servicios de Salud mental operando en unidades de primer nivel con registros de actividades en la unidad médi- ca SIS-P-7	Existen espacios o estructura suficientes.	2	8	8	100%



Actividad	A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psico- social con talleres protegidos.	Porcentaje de talleres protegi- dos realizados	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de Talleres Protegidos Realizados en la unidad. D2,t= Número de Talleres protegidos. Programados en la Unidad.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Semestral	Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131hpr09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20- HPR22) Lista de talleres protegidos	El recurso se tiene a tiem- po. Existen con- diciones de seguridad.	14	12	12	100%
Actividad	A3.2 Implementación de salidas terapéuti- cas con programa de rehabilitación en unidad.	Porcentaje de salidas terapéuti- cas implementa- das.	It=(D1,t/D2,t)×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.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09,HP R10, HPR14,HPR15, HPR20- HPR22)	El recurso se tiene a tiem- po. Existen con- diciones 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)×100 D1,t= Número de campañas realizadas D2,t= Número de campañas programadas	Porcenta- je/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)×100 D1,t= Número de detecciones Realizadas en la población objeto. D2,t= Número de detecciones programadas en la detección objeto.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Mensual	SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo	El recurso se tiene a tiem- po. La población acepta el tamizaje.	76,846	73,515	25509	34.70%



Actividad	A4.3 Capacitación de	Capacitación de	It=(D1,t/D2,t)×100	Porcenta-	Listado de	El personal	50%	40%	16%	40%	İ
	personal de salud en	personal de	D1,t= Número de personas capaci-	je/Gestión-	asistentes	asiste a la					ĺ
	la detección de tras-	primer nivel en	tadas de las áreas de salud mental	Eficiencia-	personal ads-	capacitación.					İ
	tornos de salud	detecciones de	en primer nivel de atención.	Trimestral	crito en la	-					İ
	mental.	trastornos de	D2,t= Número de personas adscri-		Unidad						İ
		salud mental.	tas del área de salud en primer								İ
			nivel.								İ
											ĺ



- 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)

			VADIA GIOS	150 DEL ATIVA O
			VARIACION	IES 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%



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																
ADMINISTRATIVA	П				PI	ROGE	RAMÁ	ГІСА						ECONÓMICA		Т	
RAMO														FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
							NDENC		DERA	LES						Ι	2,394,085.00
21111090220070	1 5					ON S	OCIAL E	EN SAL	_UD							+	2,394,085.00
	L	2 L	A OBR	_												+	2,394,085.00
		L	206						ALIDE	Z EN I	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		+	2,394,085.00
			I	2			LO SO	CIAL								+	2,394,085.00
					23	SALU		EOOIO	NI CO	NAL E	N SALU	_				+	2,394,085.00 2,394,085.00
						230					LUD PL					+	2,394,085.00
							- 22		SALU			BLICA				+	2,394,085.00
								12				VSTITLICIO	NAL GENERIC	Δ		+	2,394,085.00
									- 001					RESUPUESTARIO GENERICO (OPERATIVO	+	2.394,085.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERAT		+	2,394,085,00
											301		SERVICIOS PE			+	2,280,217.00
												1	GASTO CORR			+	2,280,217.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		+	2,280,217.00
												415457	SERVICIOS DI	E CAPACITACION		†	100,008.00
	1 GASTO CORRIENTE														†	100,008.00	
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		\top	100,008.00
												415467	FOTOCOPIAD	E APOYO ADMINISTRATIVO, T O E IMPRESION	RADUCCION,	İ	12,204.00
												1	GASTO CORR	IENTE			12,204.00



			F	PROY			ADOS	SECI POF	RETA R REA	RIA [ASIGN	DE AD NACIO RESU 5 COI	MINISTR NES A LA PUESTAR	O: SALUD M	NANZAS ENCIAS FEDERALES	;	
ADM	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090220										LES						2,394,085.00
	211110902200701		TEMA DI			ON SO	CIAL E	N SAI	LUD							2,394,085.00
		2	LA OBF	_			OALID			7 541		101011111	SALUD DE LA	DEDOGUA	$\overline{}$	2,394,085.00
			206	_			LO SO		ALIDE	ZENI	LAAIE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	$\overline{}$	2,394,085.00 2,394,085.00
						SALL		CIAL							_	2,394,085.00
					2.0	_		ECCIO	N SO	CIAL E	N SALU	D			$\overline{}$	2,394,085.00
						_	22	SERV	ICIOS	DE SA	LUD P	JBLICA			$\overline{}$	2,394,085.00
							\dashv	12	SALU	D MEN	NTAL					2,394,085.00
									001	ACTI	VIDAD	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A		2,394,085.00
										G	MODA	LIDAD DE F	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO OPER	ATIVO	2,394,085.00
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													2,394,085.00		
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		12,204.00
												415917	OFICINA	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE		1,656.00
	1 GASTO CORRIENTE												1,656.00			
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		1,656.00

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 OBJETIVO ESTRATEGICO TIPO DE GASTO SJETO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 987,000.00 987,000.00 211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 987,000.00 2 LA OBRA HUMANA 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE 987.000.00 987,000.00 2 DESARROLLO SOCIAL 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 SECRETARÍA DE SALUD 35,000.00 415097 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 50,000.00 1 GASTO CORRIENTE 53080 SECRETARÍA DE SALUD 50,000.00 415167 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600,000.00 1 GASTO CORRIENTE 600,000.00



SECRETARIA DE ADMINIST ORIGINADOS EN FONDOS DE APORT. PROGRAMA PRESUPUESTA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVI	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													
ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA	ECONÓMICA													
RAMO LUNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FUNCION FUNCION FUNCION FUNCIONAL MODALIDAD PROCRAMA MODALIDAD PROCRAMA MODALIDAD PROCRAMA MODALIDAD PROCRAMA PROGRAMA MODALIDAD PROCRAMA PROG	DE CASTO BENERAL OF THE BENEVI OF THE BENEV													
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 U 2 DESARROLLO SOCIAL	SOCIEDAD SALUDABLE. 987,000.00 987,000.00													
23 SALUD	987,000.00													
232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD														
22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	987,000.00 987,000.00													
12 SALUD MENTAL	987,000.00													
001 ACTIVIDAD INSTITUC														
	ROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 987,000.00													
	MA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 987,000.00													
	53080 SECRETARÍA DE SALUD 600,000.00													
41520	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,000.00													
	GASTO CORRIENTE 1,000.00													
53080 SECRETARÍA DE SALUD														
415477 SERVICIOS DE VIGILANCIA														
	GASTO CORRIENTE 100,000.00													
53080 SECRETARÍA DE SALUD														
41559	PASAJES AEREOS 16,000.00													

											=0=1-				
												DE SINAL ACION Y FIN			
					ORIO								RAL DEL RAMO 33		
					01110	שראווע						IO: SALUD MI			
		F	PROY	ECT	D DE	PRES							STARIA ALINEADA A C	ONAC	
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
		Го	Т	П	П			П	4						
BLE		ESTRATEGICO							ZAM.		١ ,				
NSA	8	N N							88	잁	AST	_		و	
<u> </u>	1 2 2	ST			z	\begin{align*} \beg		A	IA E	K	L 6	STG		E	
<u> </u>	CION N N N N N N N N N N N N N N N N N N													IAM	
O O	EST		9	흥	₹	8 E	Ä	₽Ĕ	SPA	용하	E	_ <u>_</u>		NA PAGE	PROYECTO DE PRESUPUESTO
RAMO	NUIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD ROGRAMA INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO FINANCIAMIENTO														2015
090120 ORIGINADOS EN F			ORTA	CION F											987,000.00
211200901200201	SEF	RVICIOS	DE SA	LUD D	E SIN	ALOA									987,000.00
	2	LA OBF	RA HUN	ANAN											987,000.00
		207	FOM	ENTAF	R Y PF	ROMOV	ER AC	CIONE	S PAF	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		987,000.00
			2	DESA	ARROI	LLO SO	CIAL								987,000.00
				23	SALU	JD									987,000.00
					232	PRES"	TACIO	N DE S	SERVI	CIOS DI	SALUD A	LA PERSONA			987,000.00
						22	SERV	ricios	DE SA	LUD PU	BLICA				987,000.00
							12	SALU							987,000.00
								001				NAL GENERICA			987,000.00
									G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	987,000.00
										001	PROGRA		ESTARIO GENERICO OPERA	ATIVO	987,000.00
											1	GASTO CORR			16,000.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		16,000.00
	415607 PASAJES TERRESTRES												5,000.00		
	1 GASTO CORRIENTE												5,000.00		
													SECRETARÍA DE SALUD		5,000.00
	415617 VIATICOS EN EL PAIS											80,000.00			
											1	GASTO CORR			80,000.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		80,000.00



	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)																
ADM	NISTRATIVA	Т			PI	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		Т	
RAMO														FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090120	0120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															987,000.00	
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														4	987,000.00	
		2	LA OBF													+	987,000.00
			207				LO SO		CIONE	S PAF	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		+	987,000.00 987,000.00
						SALL		CIAL								+	,
					23			TACIO	N DE S	EDVI	וח פחור	A CILLAS	LA PERSONA			+	987,000.00 987,000.00
						232	_				LUD PL		LAFLINSONA			+	987,000.00
							- 22		SALU			DEIGH			_	+	987,000.00
							ı					NSTITUCIO	NAL GENERICA	A		+	987,000.00
									501					ESUPUESTARIO GENERICO OPER	RATIVO	+	987,000.00
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														+	987,000.00	
	415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														\top	100,000.00	
	1 GASTO CORRIENTE														100,000.00		
													53080	SECRETARÍA DE SALUD			100,000.00

			ı	PROY	ECTO	O DE		SECI	OGRA	RIA (SU MA P	DE AD BSIDI RESUI 5 COM	MINISTR OS FEDI PUESTAR	IO: SALUD ME	IANZAS	NAC	
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	TICA						ECONÓMICA		
RAMO	99321 SUBSIDIOS FEDERALES														PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321	90321 SUBSIDIOS FEDERALES														700,008.00	
	211200903210301 SUBSIDIOS SALUD														700,008.00	
		2	LA OB													700,008.00
			200	-					ALIDE	Z EN	LA ATE	ICION A L	SALUD DE LA	PERSONA.		700,008.00
				2			LLO SO	CIAL								700,008.00
					23	SAL										700,008.00
						231							LA COMUNIDAD)		700,008.00
							22				LUD PL	BLICA				700,008.00
							I	11	SALU	_		USTITUCIO	NAL GENERICA			700,008.00 700,008.00
									001					ESUPUESTARIO GENERICO C	DEBATIVO	700,008.00
											001			STARIO GENERICO OPERAT		700,008.00
											301	_	VESTUARIO Y		100	210,000.00
												1	GASTO CORR		$\overline{}$	210,000.00
	52080 SECRETARÍA DE SALUD														210,000.00	
												415647		RDEN SOCIAL Y CULTURAL		490,008.00
												1	GASTO CORR			490,008.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		490,008.00



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 (Su dio si a reg de op ción)	ujeto las pera-	Auto Modi para	Presupuesto Autorizado Modificado ara el Ejerciio Fiscal 014		Proyecto de Presupuesto para el Ejerci- cio Fiscal 2015	20, 968, 821.00
Dependencia o E Responsable del Presupuestario:		Secretaría de S	alud	del	idad Prog estario:	ción y Promo-			
	Objetivos Desarrollo	del Plan Estata 2011 – 2016	l de	Objeti rial de	vos de Salud	Programa 2011-2010	Secto- 6	Objetivos estrat Secretaría de Sal	
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	y calidez e de la perso Estrategia sistema de con accion mejor aten calidad en médicas a que garant supervisión des, asegu servicios n tructura de miento uni popular pa población a Acciones nes para I miento opo	- Garantizar la cali en la atención a la sona. 1.1 Consolidar un e salud eficaz y seg- les enfocadas a la ción médica, como el servicio en unidoreditadas y proces- ticen el abasto y la in de la red de unidorando el acceso a médicos a una infra e salud con el refor- versal del seguro ura atender el total sinaloense. Incrementar las a a identificación y sortuno del cáncer incer de próstata.	ealud n guro, o la ades sos a- es- za- de la accio- trata-	mover una so Eje E que la de vid Mante	r accior ociedad Estraté o pobla a salud ener el	Fomentar y nes para asi d saludable. gico 2.1 ción adopte dables liderazgo áncer de la r	Lograr estilos en de-	Lograr 90% de detecciones de ca y Cérvico uterin mayores de 40 ar	áncer de mama o en mujeres
Poblaciói	n Potencial	Poblac Objet	-			Meta de ción a Ai en 20	tender	(Meta de Pobla- ción a Atender en 2015 / Pobla- ción Potencial) x 100	(Meta de Po- blación a Aten- der en 2015 / Población Objetivo) x 100
Definición	Núm	nero Núme	ero	Núm	ero	Número		%	%
Población del Estado de Sinalo	a 308,	,856 150,3	33	54,000		15,00	00	150,000/308,856 x 100	150,000/60,000 X 100



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		ELEM	ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN							
				Meta	anual	AVANCE 2014				
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomen- clatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la dismi- nución de la mortali- dad por cáncer de mama mediante la provisión de servicios óptimos en la detec- ción, diagnostico, tratamiento y control del padecimiento.	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.	It=(D1,t/D2,t) ×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/ Estraté- gico-Eficacia-Anual	Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemioló- gico y Es- tadístico de Defecciones. Consejo Nacional de Defunciones.	Las mujeres de 25 a 69 años de edad acuden a realizarse estudios para detec- tar cáncer de mama.		20.00	ANUAL	
Propósito	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de de- tección 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) ×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/ Estraté- gico-Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamien- to.	33,000 mujeres	90%	90%	100%



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 masto- grafías.	It=(D1,t/D2,t) ×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/ Estraté- gico-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 BI- RADS 4 o 5 con biopsia realizada.	It=(D1,t/D2,t) ×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 (BI-RADS 4 y 5).	Porcentaje/ Estraté- gico-Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiencia 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) ×100 D1, t= Número de mujeres con seguimiento. D2, t=Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	Porcentaje/ Estraté- gico-Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiencia 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 trata- miento integral otorgado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres en trata- miento por cáncer de mama D2, t=Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM	Porcentaje/ Estraté- gico-Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económi- cos para trasladar- se.Las mujeres acuden al tratamien- to.	90%	95%	90%	94.74%



Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	It=(D1,t/D2,t) ×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 femeni- na de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración clinica	It=(D1,t/D2,t) ×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 reali- zarse la exploración clínica.	80%	40%	13.3%	33.25%
Actividad	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referi- das al Centro Sinalo- ense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con BI- RADS 4 0 5 referi- das al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad. D2, t=Total de mujeres con resultado de mastografías BI-RADS 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 segui- miento.	It=(D1,t/D2,t) ×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 domici- lio.	85%	95%	85%	89.47%



- 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)

			VARIACION	ES 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%



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															
							Р	ROGI	RAMA	PRES	SUPUE	STARIO:	CANCER DE	LA MUJER		
	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINI	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETVO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FUNCION SUBFUNCIONAL PROYECTO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROYECTO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROYECTO ACTIVIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRESUPUE										PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
	RIGINADOS POR F			NES A	LAS		IDENC	IAS FE	DERA	LES						8,336,131.00
2	211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										8,336,131.00					
		2	LA OBR													8,336,131.00
			206						CALIDE	Z EN I	A ATE	ICION A L	A SALUD DE LA	PERSONA.		8,336,131.00
				2	_		LO SO	CIAL								8,336,131.00
					23	SALU		E0016								8,336,131.00
						235					N SALU					8,336,131.00
							22				LUD PL					8,336,131.00 8,336,131.00
								05		_			NAL GENERIC	Δ.		8,336,131.00 8,336,131.00
									001					RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	8,336,131.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERA		8,336,131.00
											001		SERVICIOS P			2,204,400.00
												1	GASTO CORF			2,204,400.00
	53080 SECRETARÍA DE SALUD											2,204,400.00				
												415147	PRODUCTOS	QUIMICOS BASICOS		903,200.00
												1	GASTO CORF	RIENTE		903,200.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		903,200.00
												415177	MATERIALES,	, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	OS MEDICOS	886,022.00
												1	GASTO CORF	RIENTE		886,022.00



	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA												
			MINISTRACION Y FINANZAS										
	OR		NES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES										
			STARIO: CANCER DE LA MUJER										
	PROYECTO		I CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC										
(Pesos)													
ADMINISTRATIVA	VISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA												
ш	8	4											
	ESTRATEGICO	Way											
NSA	S \frac{1}{8}		TO NTO										
@	ESTRATEGICO ETIVO ESTRAT PED ALIDAD CION	NAL NAL	L G.										
l ä		CIO COO T	DE GA										
0 Q		[N		PROYECTO DE PRESUPUESTO									
MA NA	UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETUO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD ROGRAMA INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO FINANCIAMIENTO												
		DEPENDENCIAS FEDERALES		8,336,131.00									
211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													
2 LA OBRA HUMANA													
	206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												
	2 DESA	ARROLLO SOCIAL		8,336,131.00									
	23	SALUD		8,336,131.00									
		235 PROTECCION SOCIAL EN SALUI		8,336,131.00									
		22 SERVICIOS DE SALUD PU	BLICA	8,336,131.00									
		05 CANCER DE LA MU	JER	8,336,131.00									
		001 ACTIVIDAD II	STITUCIONAL GENERICA	8,336,131.00									
		G MODA	IDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,336,131.00									
		001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,336,131.00									
		_	53080 SECRETARÍA DE SALUD	886,022.00									
			415187 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	2,306,208.00									
			LABORATORIO 1 GASTO CORRIENTE	2,306,208.00									
	53080 SECRETARIA DE SALUD												
			415197 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,306,208.00									
			1 GASTO CORRIENTE	10,300.00									
			53080 SECRETARÍA 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 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED DBJETO DEL GASTO EJE ESTRATEGICO UENTE DE TIPO DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 8,336,131.00 05 CANCER DE LA MUJER 8,336,131.00 8,336,131.00 001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 8,336,131.00 210.000.00 53080 SECRETARÍA DE SALUD 210,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TECNICOS INTEGRALES GASTO CORRIENTE 28,001.00 28,001.00 53080 SECRETARÍA DE SALUD 28,001.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,400,000.00 415567



	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)															
ADM	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO	EJE ESTRATEGICO OBJETTUO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD F										PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
090220												8,336,131.00				
	211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											8,336,131.00				
		2	LA OBF													8,336,131.00
			206	_			CALID LLO SO		CALIDE	ZENI	A ATE	NCION A LA	A SALUD DE LA	PERSONA.		8,336,131.00
						SALL		CIAL								8,336,131.00 8,336,131.00
					23			ECCIO	N SOC	CIAL FI	N SALU	D				8,336,131.00
						200					LUD PL					8,336,131.00
											LA MU					8,336,131.00
													NAL GENERIC	:A		8,336,131.00
														RESUPUESTARIO GEN	IERICO OPERATIVO	8,336,131.00
											001	PROGRA	AMA PRESUPU	ESTARIO GENERICO	OPERATIVO	8,336,131.00
												1	GASTO CORR	RIENTE		1,400,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SA	LUD	1,400,000.00
	415747 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											288,000.00				
												1	GASTO CORR	RIENTE		288,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SA	LUD	288,000.00
												415917	OFICINA	, UTILES Y EQUIPOS N	MENORES DE	100,000.00
												1	GASTO CORR	RIENTE		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)															
ADMI	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO	RAMO EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FUNCION SUBFUNCION ROMALIDAD PROGRAMA MODALIDAD PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO P												PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090220	ORIGINADOS POR 211110902200701		IGNACIO							LES					Н	8,336,131.00 8,336,131.00
ı	211110902200701		LA OBR			JN SC	CIAL E	IN SAL	.00						H	8,336,131.00
		_	_	_		AR LA	CALIDA	AD Y C	ALIDE	Z EN I	A ATE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	H	8,336,131.00
				2	DESA	RROL	LO SO	CIAL							Ħ	8,336,131.00
					23	SALL	ID								Ħ	8,336,131.00
						235					N SALU				П	8,336,131.00
							22				LUD PI			·	Ц	8,336,131.00
	05 CANCER DE LA MUJER											Ц	8,336,131.00			
001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											44	8,336,131.00				
G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											₩	8,336,131.00				
											001	PROGRA		SECRETARÍA DE SALUD	₩	8,336,131.00 100,000.00
													53000	SECRETARIA DE SALUD	ш	100,000.00



		F	PROY			ADOS P	SECI POF	RETA R REA	RIA E	DE ADI	MINISTR NES A LA STARIO:	CANCER	FINA NDEN DE LA	NZAS NCIAS FEDERALES	4C	
ADMINISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	ICA						1	ECONÓMICA		
UNIDA EJE ES OBJET FINALL FUNCI RINSTITT FUNCI RINSTITT FUNCI OBJET OBJET TIPO C													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090220 ORIGINADOS POR	REAS		NES A	LAS	DEPE	IDENC	AS FE									57,000.00
211110902200701	_	TEMA DI			ON S	CIAL E	N SA	LUD								57,000.00
	2	LA OBF	_													57,000.00
		206						CALIDE	Z EN I	A ATEN	ICION A LA	SALUD DE	LA PE	ERSONA.		57,000.00
			2			LO SO	CIAL									57,000.00
				23	SALU	_	-0016	N 004								57,000.00
					235					N SALUI					\rightarrow	57,000.00 57,000.00
								_		LA MU						57,000.00
						ı	14					NAL GENER	RICA		-	57,000.00
								301			IDAD DE F			SUPUESTARIO GENERICO DE		57,000.00
										002	PROGRA	MA PRESU	PUES	TARIO GENERICO DE INVERS	ION	57,000.00
											415827	INSTRUME	NTAL	MEDICO Y DE LABORATORIO		57,000.00
											2	GASTO DE	CAPI	TAL		57,000.00
												530	80 S	SECRETARÍA DE SALUD		57,000.00
							SEC	RETA	RIA	DE ADI	MINISTR	DE SINA	FINA	NZAS		

			F	PROY			Р	SECI OS E ROGI	RETA EN FO	RIA [NDO PRES	S DE SUPUE	MINISTR APORTA STARIO:	CANCER DE	NANZAS RAL DEL RAMO 33	A CONAC	
ADMI	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 FO							L RAM	10 33							1,053,000.00
l	211200901200201		RVICIOS LA OBR			ESIN	ALOA									1,053,000.00 1,053,000.00
				_		V DE	201401	ED AC	MOIO	C DA	A ACE	CUBABUM	A SOCIEDAD S	ALLIDADI E		1,053,000.00
			207				LO SC		CIONE	S PAP	A ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	SALUDABLE.		1,053,000.00
						SALU		OIAL								1,053,000.00
					20	_		TACIO	N DE S	SERVI	CIOS D	SALUDA	LA PERSONA			1.053.000.00
						202					LUD P		EAT EROOMA			1,053,000.00
											LA M					1,053,000.00
													NAL GENERIC	:A		1,053,000.00
										G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENE	RICO OPERATIVO	1,053,000.00
										_	001	PROGRA	AMA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OF	PERATIVO	1,053,000.00
												415047	INFORMACIO	Y UTILES DE TECNOLO N Y COMUNICACIONES	GIAS DE LA	10,000.00
												1	GASTO CORF			10,000.00
														SECRETARÍA DE SALU		10,000.00
												415097		ALIMENTICIOS PARA PE	ERSONAS	70,000.00
												1	GASTO CORF			70,000.00
													53080			70,000.00
														, ACCESORIOS Y SUMIN	ISTROS MEDICOS	50,000.00
												1	GASTO CORF	KIENTE		50,000.00



						ORIG	SINAD	SECI OS E	RETAI	RIA D	E ADI	MINISTR		INANZAS ERAL DEL RAM	MO 33		
				POV	ECT) DE							CANCER DE		IEADA A CONAC		
	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA																
, and the second																	
RAMO															PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090120								L RAM	IO 33								1,053,000.00
	211200901200201	_	RVICIOS			E SIN	ALOA									\rightarrow	1,053,000.00
		<u></u>						ED 10					A SOCIEDAD			\rightarrow	1,053,000.00
			207	_			LO SC		CIONE	SPAR	A ASE	JURAR UN	A SOCIEDAD	SALUDABLE.		\rightarrow	1,053,000.00
						SALL		CIAL								\rightarrow	1,053,000.00
					23			TACIO	N DE S	EBVIC	IOS DE	SALLIDA	LA PERSONA			\rightarrow	1,053,000.00
						202			ICIOS I				EAT ENGOTIA			$\overline{}$	1,053,000.00
								_								$\overline{}$	1,053,000.00
													NAL GENERIC	CA		$\overline{}$	1,053,000.00
									\dashv	G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA P	RESUPUESTARI	O GENERICO OPERAT	IVO	1,053,000.00
										\neg	001	PROGR	MA PRESUPI	UESTARIO GENE	RICO OPERATIVO	\neg	1,053,000.00
													53080	SECRETARÍA	DE SALUD	\neg	50,000.00
												415207	COMBUSTIB	LES, LUBRICANT	ES Y ADITIVOS	\neg	140,000.00
												1	GASTO COR	RIENTE			140,000.00
													53080	SECRETARÍA	DE SALUD		140,000.00
												415217		YUNIFORMES			70,000.00
												1	GASTO COR				70,000.00
													-	SECRETARÍA	DE SALUD		70,000.00
												415247	HERRAMIEN	TAS 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) PROGRAMÁTICA ADMINISTRATIVA ECONÓMICA OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED SJETO DEL GASTO DENTE DE PO DE GASTO INALIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 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 SECRETARÍA DE SALUD 104.000.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GASTO CORRIENTE 25,000.00 25,000.00 53080 SECRETARÍA DE SALUD 25,000.00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO GASTO CORRIENTE 16,000.00 16,000.00



			F	PROY	ECTO	D DE	PRES	SECI OOS E ROGI SUPL	RETA EN FO	RIA [NDO PRES	S DE / SUPUE 5 CON	MINISTR APORTA STARIO:	CANCER DE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 LA MUJER STARIA ALINEADA A CONAC		
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA	Ш	
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		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120								L RAM	10 33							1,053,000.00
	211200901200201		RVICIOS			E SIN	ALOA								Щ	1,053,000.00
		2	LA OBF	_											4	1,053,000.00
			207						CIONE	S PAF	RA ASEC	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.	Н	1,053,000.00
				2	_		LLO SO	CIAL							+	1,053,000.00
					23	SALU		TACIO	N DE	SEDIA	CIOS DE	SALLID A	LA PERSONA		₩	1,053,000.00
						232					LUD PU		LA FERSONA		+	1,053,000.00
											LA MU				₩	1,053,000.00
									_				NAL GENERIC	Δ	Н	1.053.000.00
									301					RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	₩	1,053,000.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERATIVO	₩	1,053,000.00
												1.1.0010	53080		₩	16,000.00
												415397	ARRENDAMIE HERRAMIENT	NTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y AS	\dagger	15,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE	\perp	15,000.00
														SECRETARÍA DE SALUD	\prod	15,000.00
												415467	FOTOCOPIAD	E APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, O E IMPRESION		45,000.00
												1	GASTO CORR		Ш	45,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	Ш	45,000.00

			PROY) DE	PINAD PI PRES	SECF OS E ROGF SUPU	RETA N FO	RIA D NDO PRES	S DE ADSUPUE	MINISTR APORTA STARIO:	CANCER DE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 LA MUJER STARIA ALINEADA A C	CONAC	
ADMINISTRATIVA	ш			P	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		
RAMO UNIDAD PESPONSABLE		OBJETIVO ESTRATEGICO	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 1,083,000,00
090120 ORIGINADOS EN															
211200901200201	S				E SIN	ALOA									1,053,000.00 1,053,000.00
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 2 LA OBRA HUMANA 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														
		2						CIONE	S PAR	A ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	SALUDABLE.		1,053,000.00
			2		_	LO SO	CIAL								1,053,000.00
				23	SALU		T 1 0 1 0								1,053,000.00
					232							LA PERSONA			1,053,000.00
						22		_		LUD PL					1,053,000.00
						l	05	_				NAL GENERIC			1,053,000.00 1.053,000.00
								301					RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	1,053,000.00
										001			ESTARIO GENERICO OPER		1,053,000.00
										001	_		BIENES PATRIMONIALES		70.000.00
											1	GASTO CORR			70,000.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		70,000.00
											415557	REPARACION TRANSPORTE	I Y MANTENIMIENTO DE EQ	UIPO DE	90,000.00
											1	GASTO CORR	RIENTE		90,000.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		90,000.00
											415597	PASAJES AEF	REOS		140,000.00
											1	GASTO CORR	RIENTE		140,000.00



	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															
RAMO UNIDAD RESPONSABLE															
	NDOS 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 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													
	GIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,053,000.00													
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,053,000.00													
	53080 SECRETARÍA DE SALUD	140,000.00													
	415607 PASAJES TERRESTRES	18,000.00													
	1 GASTO CORRIENTE	18,000.00													
	53080 SECRETARÍA DE SALUD	18,000.00													
	415617 VIATICOS EN EL PAIS	130,000.00													
	1 GASTO CORRIENTE	130,000.00													
	53080 SECRETARÍA DE SALUD	130,000.00													
	415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00													

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDER PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE L PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUES (Pesos)	ANZAS AL DEL RAMO 33 A MUJER
ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA	ECONÓMICA
RAMO UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FIN	LINANDER DE FUENTE DE FUENT DE PRESUPUESTO PROSPRESTO 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 SA	1,000,000
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
	SUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1,053,000.00
	STARIO GENERICO OPERATIVO 1,053,000.00
1 GASTO CORRI	
	SECRETARÍA DE SALUD 40,000.00
415947 MATERIALES Y	UTILES DE IMPRESION Y 20,000.00
1 GASTO CORRI	
53080	SECRETARÍA DE SALUD 20,000.00



		F	PROYI	ЕСТО	D DE	Р	ROG	RETA	RIA I SU PRE	DE AD BSIDI	MINISTR OS FEDI STARIO:	CANCER DE	NANZAS	DA A CONAC	
	(Pesos)														
RAMO UNIDAD RESPONSABLE														PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321 SUBSIDIOS FEDE		>													9,975,720.00
211200903210301	_	BSIDIOS													9,975,720.00
	_ 2	LA OBF													9,975,720.00
		206	_					CALID	Z EN	LA ATEI	ICION A LA	SALUD DE LA	A PERSONA.		9,975,720.00
			2			LLO SO	CIAL								9,975,720.00
				23	SALU										9,975,720.00
					231							LA COMUNIDA	ND.		9,975,720.00
						22				LUD PU					9,975,720.00
							05			E LA MU					9,975,720.00
								001				NAL GENERIC			9,975,720.00
									G					ENERICO OPERATIVO	9,975,720.00
										001	_		JESTARIO GENERICO	OOPERATIVO	9,975,720.00
											415037	SERVICIOS P			7,237,500.00
											1	GASTO CORR	I SECRETARÍA DE S	ALLID	7,237,500.00 7,237,500.00
											445455				-,,
											415177	MATERIALES		MINISTROS MEDICOS	165,504.00 165,504.00
											<u>'</u>		SECRETARÍA DE S	ALLID	165,504.00
											415207		ES. LUBRICANTES Y		300,000.00
											415207	GASTO CORR		ADITIVOS	300,000.00
											<u> </u>	5.1010 00KN			333,330.00

			F	PROY	ECTO	O DE		SEC	RETA	RIA [SU PRES	DE AD BSIDI SUPUE 5 COI	MINISTR OS FEDI STARIO:	CANCER DE	NANZAS		
ADM	IINISTRATIVA				PF	ROGE	RAMÁ	TICA						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 FEDER	_														9,975,720.00
	211200903210301	_	BSIDIOS													9,975,720.00
		2	LA OBF													9,975,720.00
			206				LLO SC		CALIDE	ZEN	LA ATE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	\rightarrow	9,975,720.00
					_	_		JUIAL							\rightarrow	9,975,720.00
					23	SALU		TACIO	N DE C	SEDV/	NOE D	- CALLID A	LA COMUNIDA	D	\rightarrow	9,975,720.00 9,975,720.00
						231	-				LUD PI		LA COMONIDA	<u> </u>	_	9,975,720.00
								_			LA MI				_	9,975,720.00
													NAL GENERIC	A	_	9,975,720.00
														RESUPUESTARIO GENERICO OPERA	TIVO	9,975,720.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERATIVO	+	9,975,720,00
														SECRETARÍA DE SALUD	_	300,000.00
												415217	VESTUARIO Y	UNIFORMES		12,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE	$\neg \uparrow$	12,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	\neg	12,000.00
												415467	FOTOCOPIAD	E APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU O E IMPRESION	CCION,	643,908.00
												1	GASTO CORR			643,908.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		643,908.00



		PF	ROYECT	TO DE	Р	SECF	RETA	RIA D SUI PRES	DE ADI BSIDIO BUPUE 5 CON	MINISTR OS FEDI STARIO:	CANCER DE	NANZAS	ONAC	
ADMINISTRATIVA			- 1	PROGE	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		
RAMO UNIDAD RESPONSABLE														
				,										9,975,720.00
211200903210301		SIDIOS S												9,975,720.00
	2	LA OBRA												9,975,720.00
		206			0.10		ALIDE	Z EN L	A ATEN	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		9,975,720.00
		L		SARROI		CIAL								9,975,720.00
			2	23 SALI								_		9,975,720.00
				231							LA COMUNIDA	ND .		9,975,720.00
					22				LUD PU					9,975,720.00
						05			LA MU		NAL OFNEDIO			9,975,720.00
							001				NAL GENERIC	RESUPUESTARIO GENERICO	OBERATIVO	9,975,720.00 9,975,720.00
									001			ESTARIO GENERICO		9,975,720.00
									001			ROFESIONALES, CIENTIFICO		192.000.00
											TECNICOS IN	TEGRALES		
										1	GASTO CORR			192,000.00
										445507		SECRETARÍA DE SALUD	OC MEDIOS	192,000.00
										415587		R RADIO, TELEVISION Y OTR S SOBRE PROGRAMAS Y AC NTALES		150,000.00
										1	GASTO CORR			150,000.00
												SECRETARÍA DE SALUD		150,000.00
										415597	PASAJES AEF	REOS		550,008.00

												$\overline{}$				
			F	PROY	ECTO	D DE	Р	SECI ROGE	RETA	RIA D SUI PRES	DE AD BSIDI BUPUE 5 CON	MINISTR DS FED STARIO:	O DE SINALO ACION Y FIN ERALES CANCER DE I PRESUPUE	NANZAS	CONAC	
ADM	INISTRATIVA				PF	ROGF	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	РКОУЕСТО	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DYECTO DE SUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDER	_	00	1 11		0,			4 =							9,975,720.00
	211200903210301	SUB	SIDIOS	SALUE)											9,975,720.00
		2	LA OBF	RA HUN	ANA											9,975,720.00
			206	GAR	ANTIZ	AR LA	CALID	AD Y C	CALIDE	ZENL	A ATE	ICION A L	A SALUD DE LA	PERSONA.		9,975,720.00
				2	DESA	ARROL	LO SO	CIAL								9,975,720.00
					23	SALU	JD									9,975,720.00
						231	PRES	TACIO	N DE S	SERVIC	CIOS DE	SALUD A	LA COMUNIDA	D		9,975,720.00
							22	SERV	ICIOS	DE SA	LUD PL	BLICA				9,975,720.00
								05	CANC	ER DE	LA MU	JER				9,975,720.00
									001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	DNAL GENERICA	A		9,975,720.00
										G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	9,975,720.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERA	ATIVO	9,975,720.00
												1	GASTO CORR			550,008.00
														SECRETARÍA DE SALUD		550,008.00
												415607	PASAJES TER			100,800.00
												1	GASTO CORR			100,800.00
														SECRETARÍA DE SALUD		100,800.00
												415617	VIATICOS EN			144,000.00
												1	GASTO CORR			144,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		144,000.00



			F	PROY			PRES	SECI ROGI SUPL	RETA	RIA E SU PRES	BSIDIO BUPUE 5 CON	MINISTR OS FEDE STARIO:	CANCER DE I	IANZAS	AC .		
ADMI	NISTRATIVA				PI	ROGF	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA			
RAMO	90321 SUBSIDIOS FEDERALES															PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321	321 SUBSIDIOS FEDERALES															9,975,720.00	
l	211200903210301 SUBSIDIOS SALUD															Щ.	9,975,720.00
	211200903210301 SUBSIDIOS SALUD 2 LA OBRA HUMANA 206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														Щ.	9,975,720.00	
			206						CALIDE	Z EN I	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		Щ.	9,975,720.00
				2			LO SO	CIAL								Щ.	9,975,720.00
					23	SALL										Щ.	9,975,720.00
						231							LA COMUNIDAI	D .		4	9,975,720.00
							22				LUD PL					Щ.	9,975,720.00
							l	05			LA MU		NAL GENERICA			Н-	9,975,720.00 9,975,720.00
									001					* ESUPUESTARIO GENERICO OPE	DATIVO	₩	9,975,720.00
										0						₩	
											001			ESTARIO GENERICO OPERATIVO Y CONVENCIONES	,	+	9,975,720.00 480.000.00
												41005/	GASTO CORR			+	480,000.00
												<u>'</u>		SECRETARÍA DE SALUD		+	480,000.00
													02000	SESTE MAIN DE SAESD		ш_	-00,000.00

			F	PROY			PRE	SEC ROGI SUPL	RETA	RIA E SUI PRES	DE ADI BSIDIO BUPUE 5 CON	MINISTR OS FEDI STARIO:	CANCER DE	NANZAS LA MUJER STARIA ALINEADA A C	ONAC		
ADM	IINISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁ	TICA						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
	SUBSIDIOS FEDERALES 211200903210301 SUBSIDIOS SALUD 2 ILA OBRA HUMANA															1,546,970.	
		2		_												1,546,970.	_
			206	GARA					CALIDE	ZENL	A ATE	ICION A LA	A SALUD DE LA	PERSONA.		1,546,970.	
				2			LLO SC	CIAL								1,546,970.	
					23	SALU		T1010	N. D.E.		100.00					1,546,970.	
						231							LA COMUNIDA	D		1,546,970.	-
							22				LUD PL					1,546,970.	
								13	_		LA MU		NAL GENERIC	Δ.		1,546,970. 1,546,970.	
									001					A RESUPUESTARIO GENERICO	DE	1,546,970.	_
											INVER	SION					
											002			ESTARIO GENERICO DE INV		1,546,970.	
														LIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	IINISTRACION	18,000.	_
												2	GASTO DE CA			18,000.	_
												44.50.5		SECRETARÍA DE SALUD		18,000.	_
												415807	RECREATIVO	IARIO Y EQUIPO EDUCACION	IAL Y	50,004.	30
												2	GASTO DE CA			50,004.	00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		50,004	00
												415817	EQUIPO MED	ICO Y DE LABORATORIO		1,478,966.	00



				P	ROY			PRES	SECI ROGI SUPL	RETA	RIA [SU PRES	DE AD BSIDI BUPUE	MINISTR OS FEDE STARIO:	CANCER DE I	NANZAS LA MUJER STARIA ALINEADA A CON	NAC		
ADMI	NISTRATIVA	Н				PI	ROGF	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		Н	
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
	0321 SUBSIDIOS FEDERALES 1,546,970.00																	
		Τ	2	LA OBR	A HUN	ANA											П	1,546,970.00
			[206						CALIDE	Z EN I	A ATE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		П	1,546,970.00
					2			LO SO	CIAL								П	1,546,970.00
						23	SALU	_										1,546,970.00
							231							LA COMUNIDA	D		Ц	1,546,970.00
								22					JBLICA				Ц	1,546,970.00
								L	13			LA M					Щ	1,546,970.00
										001				NAL GENERIC			Щ	1,546,970.00
											K	MODA		PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO DE		Ш	1,546,970.00
												002			ESTARIO GENERICO DE INVER	SION	П	1,546,970.00
													2	GASTO DE CA				1,478,966.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD		Ш	1,478,966.00



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 d Programa Presupuestari	lei Inf	IH/SIDA e fecciones e Transmi ón Sexual.	de	lasificación el Programa resupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación))	Presupuesto Autorizado Mod ficado para el Ejercicio Fiscal 2014		0.00	Proyecto Presupue para el Ej cio Fiscal	sto erci-	11,858,533 .00
Dependencia Responsable Presupuestari	del Prog		Secre	etaría de Salud		L F	Jnidad Responsa Programa Presupu	ble d estari	del io:	Dirección Promoció	de Pre n a la Sa	vención y alud.
		ivos del Pla 2011 – 201		atal de Desa-	Objetivos d Sectorial de 2016.		Programa alud 2007-		jetivo de Sa	s estratégic lud	os de la	Secretar-
Alineación del Fin del Programa Presupues- tario con los:	Estrat ma de accior ción n servic tadas abastr unidad servic tura d univer atendo loense. Acciol la atel diagno	ez en la aterina. tegia 1.1 Ce salud efica nes enfocacimedica, com médica, com ción en unida y procesos o y la superides, aseguisios médicos le salud con risal del seguer el total de e. nes.: Contirnición oportio osticadas ci	Consoliaz y sedas a la cades ma crue grvisión rando es a una nel refeuro po e la porqua lle una de on VIH	a mejor aten- alidad en el édicas acredi- aranticen el de la red de el acceso a a infraestruc- orzamiento pular para ablación sina- evando a cabo e las personas l/SIDA y	calidad y cación a la sa Eje Estraté. Otorgar Ate Eficiente y Continuar II atención oppersonas d VIH/SIDA y gratuidad. Con un incirable de cé reo de VIH vulnerable, atención oppersona, atención oppersonas do VIH/SIDA y gratuidad.	aliculud gic enc Op lev por iag ren du a l	ando a cabo la tuna a las inosticadas con arantizar su nento considelas de monitoa población pretende dar	Tra	ta Es stamie		pacient	tes con
Pobla	diagnosticadas garantizar su g Población Potencial			Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2014		Meta de Población a Atender en 2015	ciór 20	n a A 15 / F	le Pobla- tender en Población al) x 100	a Atend / Pobla	e Población der en 2015 ción Objeti-) x 100
Definición		Número)	Número	Número		Número			%		%
Población de (mas años	0 y	1,025,73	3	247,050	70,850		115,250		11	.2%	4	6.6%



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RE	SULTADOS				ELEM	ENTOS DE	PROGRAMA	CIÓN
			INDI	CADORES					AVANC	E 2014
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ No- menclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICA- CIÓN	SUPUESTOS	Meta a	anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la formación de una sociedad salu- dable mediante la disminución de la prevalencia de VIH SIDA e ITS.	Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-sida en años conse- cutivos		Proporción, Estratégico, Eficacia, anual.	Dirección de epidemiolog- ía 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 cuen- te acceso a servicios de detección tem- prana, tratamien- to 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 Administra- ción, Logísti- ca y Vigilan- cia de antirre- trovirales (SALVAR)	Que las personas recientemente diagnos- ticadas continúen con apego el tratamiento y asistencia mensual a la unidad tratante.	8	ND	ND	ND
Componente	C1-Diagnósticos de VIH y Sifilis realizados	Porcentaje de detecciones de VIH y sifilis 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) ×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 deteccio- nes (100%)	2334.00	2171.00	93.02%



Componente	C2-Población estatal informada y capacitada sobre los temas de VIH SIDA e ITS.	Porcentaje personas infor- madas en temas de VIH/SIDA e ITS.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1, t= Número de per- sonas informadas sobre temas de VIH/SIDA e ITS. D2, t= Número de personas pro- gramadas 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 preven- tivo para infec- ciones de trans- misión sexual.	Porcentaje de material preventivo entregado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número de material preventi- vo entrega- do.D2,t= Número de material pre- ventivo progra- mado para entre- ga.	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) ×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 Administra- ción, Logísti- ca y Vigilan- cia de Anti- rretrovirales (SALVAR)	Se cuenta con el reac- tivo para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud públi- ca.	810 (100%)	616.00	493.00	80.03%



Actividad	A1.1 Realización de pruebas de detección de VIH y Sifilis en Po- blación general.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en población gene- ral. 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 embara- zadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Número de pruebas dia- gnósticas de VIH SIDA realizadas en embarazadas. D2,t= Número de pruebas diag- nosticas de VIH programadas para embaraza- das.	Porcentaje/ Gestión- Eficiencia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con pruebas diagnosticas 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 embara- zadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Número de pruebas diagnos- ticas de Sífilis realizadas en embarazadas. D2,t= Número de pruebas diag- nosticas de Sífilis programadas para embaraza- das.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con pruebas diagnosticas de sífilis en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera ves a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses	50,000 (100%)	23860.00	16702.00	70.00%



Actividad	A2.1 Realización de sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulne- rable.	Porcentaje de sesiones informativas realizadas.	It=(D1,t/D2,t) x100 D1,t= Numero de sesiones informa- tivas realizadas. D2,t= Numero de sesiones informa- tivas programa- das.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Departamento 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) x100 D1,t= Número de cursos a personal de salud realiza- dos. D2,t= Número de cursos a personal de salud Progra- mados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que las Organizaciones No Gubernamenta- les (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) x100 D1,t= Número de condones entre- gados. D2,t= Número de condones pro- gramados 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%



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) ×100 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 pro- gramadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Cuatrimestral	Sistema de Administra- ción, Logísti- ca y Vigilan- cia de Anti- rretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud pública.	1,900 (100%)		
	A4.2 Administra- ción de medica- mento antirretro- viral 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 antirre- troviral.	Porcentaje/ Gestión- Eficiencia- Trimestral	Sistema de Administra- ción, Logísti- ca y Vigilan- cia de Anti- rretrovirales (SALVAR)	Que exista abasto de medicamento antirre-troviral 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		



- 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)

			VARIACION	IES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

		F	PROY	-		IADOS	SECI S POF	RETA R REA PRO	RIA [ASIGN BRAM	DE AD NACIO IA PRE 5 CON	MINISTR NES A L SUPUES	TARIO: VIH SI	NANZAS ENCIAS FEDERALES		
ADMINISTRATIVA				P	ROGI	RAMÁ	TICA						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
	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														4,063,729.
211110902200701	211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,063,729.
	2	LA OBF	ra hun	MANA											4,063,729.
		206	GARA	ANTIZ	AR LA	CALID	AD Y (CALIDE	Z EN I	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		4,063,729.
			2	DESA	ARRO	LLO SC	CIAL								4,063,729.
				23	SAL	JD									4,063,729.
					235	PROT	ECCIO	ON SO	CIAL EI	N SALU	D				4,063,729.
						22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PL	IBLICA				4,063,729.
							11	VIH S	IDA						4,063,729.
								001	ACTIV			NAL GENERIC			4,063,729.
									G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENER	ICO OPERATIVO	4,063,729.
										001	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPI	ERATIVO	4,063,729.0
											415177		ACCESORIOS Y SUMINIS	STROS MEDICOS	152,664.
											1	GASTO CORR			152,664.
												53080	SECRETARÍA DE SALUI		152,664.
											415187	LABORATORI		STROS DE	2,660,905.
											1	GASTO CORR			2,660,905.
													SECRETARÍA DE SALUI	D	2,660,905.
											415197		DUCTOS QUIMICOS		1,250,160.
											1	GASTO CORR	RIENTE		1,250,160.

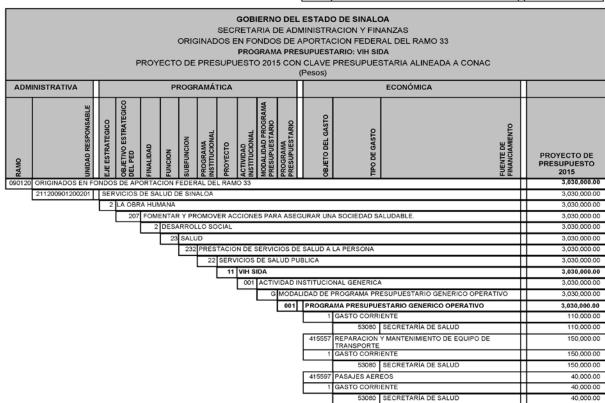


			F	PROY			ADOS	SECI POF	RETA R REA PROC	RIA E SIGN	DE AD NACIO NA PRE 5 COM	MINISTRA NES A LA SUPUEST	ARIO: VIH SI	IANZAS ENCIAS FEDERALES		
ADMI	NISTRATIVA				PF	ROGF	RAMÁT	TICA						ECONÓMICA		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO BLETIVO ESTRATEGICO BLETIVO ESTRATEGICO BLETIVO ESTRATEGICO BLETIVO ESTRATEGICO BLETIVO ESTRATEGICO BLETIVO DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO FINALIDAD PRESUPUESTARIO PRESUPUENTARIO														PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090220																4,063,729.00
	211110902200701	_	TEMA DE			ON SC	OCIAL E	N SAI	LUD							4,063,729.00
		2	LA OBF												Ш	4,063,729.00
			206						CALIDE	ZENI	A ATE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	Ш	4,063,729.00
				2			LO SO	CIAL							Ш	4,063,729.00
					23	SALL									Ш	4,063,729.00
						235					N SALU	_			Щ	4,063,729.00
							22				LUD PL	JBLICA			Щ	4,063,729.00
							Į	11	VIH SI						Щ	4,063,729.00
									001				NAL GENERICA		Щ	4,063,729.00
										G	_			ESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	Щ	4,063,729.00
											001	PROGRA		ESTARIO GENERICO OPERATIVO	Щ	4,063,729.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	Ш	1,250,160.00

														•		_	
			F	PROY	ECT	O DE	PRE	SECI OOS E	N FO	RIA D NDO:	E ADI S DE / A PRE 5 CON	MINISTR APORTA SUPUES	TARIO: VIH SI	IANZAS RAL DEL RAMO 33 DA STARIA ALINEADA A	CONAC		
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGF	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		Ш	
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	0 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															П	3,030,000.00
	211200901200201	SE	RVICIOS	DE SA	LUD D	E SIN	ALOA									П	3,030,000.00
		2	LA OBF	RA HUN	ANAN											Ц	3,030,000.00
			207						CIONE	S PAR	A ASEC	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		Ц	3,030,000.00
				2		_	LO SC	CIAL								Ц	3,030,000.00
					23	SALL										Ц	3,030,000.00
						232							LA PERSONA			Ш	3,030,000.00
							22				LUD PU	BLICA				Ц	3,030,000.00
								11	VIH S							Ц	3,030,000.00
									001				NAL GENERICA			Ц	3,030,000.00
										G	MODA			ESUPUESTARIO GENERI		Ц	3,030,000.00
											001	_		ESTARIO GENERICO OPE		Ц	3,030,000.00
												415167		PRODUCTOS FARMACEU	ITICOS	Ц	1,300,000.00
												1	GASTO CORR			Ц	1,300,000.00
														SECRETARÍA DE SALUD		Ц	1,300,000.00
												415177	-	ACCESORIOS Y SUMINIS	TROS MEDICOS	Ц	1,000,000.00
												1	GASTO CORR			Щ	1,000,000.00
														SECRETARÍA DE SALUD		Ц	1,000,000.00
														ES, LUBRICANTES Y ADIT	ivos	Ц	100,000.00
												1 1	GASTO CORR	IENTE		Ш	100,000.00



			F	PROY				oos e	RETAI EN FOI PROG	RIA DE NDOS BRAMA	DE A PRES	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: VIH SI	NANZAS RAL DEL RAMO 33	A CONAC	
ADN	IINISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		
RAMO	20120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33												FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
09012	3 8 00 2 2 0 22 2 22 22 22 22 2													3,030,000.00		
													3,030,000.00 3.030,000.00			
	2 LA OBRA HUMANA 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												3,030,000.00			
			207				LLO SC		CIONE	S PARA	ASEG	UKAK UN	A SOCIEDAD S	SALUDABLE.		3,030,000.00
					_	SALL		JOIAL								3.030,000.00
					2.0			TACIO	N DE S	FRVICIO	OS DE	SALUD A	LA PERSONA			3.030,000.00
						202	_		/ICIOS [3.030,000.00
									VIH SI							3,030,000.00
									001	ACTIVIO	DAD IN	ISTITUCIO	NAL GENERIC	A		3,030,000.00
									\Box	G N	IODAL	IDAD DE I	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENEI	RICO OPERATIVO	3,030,000.00
										\neg	001	PROGRA	MA PRESUPU	IESTARIO GENERICO OF	PERATIVO	3,030,000.00
										_			53080	SECRETARÍA DE SALU	JD	100,000.00
												415247	HERRAMIENT	TAS MENORES		80,000.00
												1	GASTO CORR	RIENTE		80,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALU	JD	80,000.00
												415357		NTEGRALES Y OTROS SI	ERVICIOS	15,000.00
												1	GASTO CORR			15,000.00
														SECRETARÍA DE SALU		15,000.00
												415517	SEGURO DE E	BIENES PATRIMONIALES	S	110,000.00





		F	PROY	ECTO	D DE	PRES	SEC OOS E	RETA EN FO	RIA [NDO GRAM	S DE ADIA PRE	MINISTR APORTA SUPUEST	ARIO: VIH SI	NANZAS RAL DEL RAMO 33 DA STARIA ALINEADA A C	CONAC	
ADMINISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		
RAMO UNIDAD RESPONSABLE											PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
	20 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													3,030,000.00	
211200901200201	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 2 I.A ORRA HUMANA												3,030,000.00		
	2 LA OBRA HUMANA 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												3,030,000.00		
		207	-			LO SC		CIONE	S PAR	(A ASE	JURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		3,030,000.00
					SALU		CIAL								3,030,000.00
							TACIO	N DE S	SERVI	CIOS DE	SALUD A	LA PERSONA			3.030.000.00
						22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PL	BLICA				3,030,000.00
						_	11	VIH S	IDA						3,030,000.00
								001	ACTI	VIDAD II	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A		3,030,000.00
								_	G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO	OOPERATIVO	3,030,000.00
										001	PROGR/	MA PRESUPUI	ESTARIO GENERICO OPERA	ATIVO	3,030,000.00
											415607	PASAJES TER			5,000.00
											1	GASTO CORR			5,000.00
													SECRETARÍA DE SALUD		5,000.00
											415617	VIATICOS EN			160,000.00
											1	GASTO CORR	SECRETARÍA DE SALUD		160,000.00
											415677	IMPUESTOS Y			160,000.00
												GASTO CORR			70,000.00
	_										<u> </u>	2			, 5,550.00

			F	PROY	ЕСТО	D DE	PRES	SECI OS E	RETA N FO PROC	RIA [NDO BRAM	S DE A PRI	MINIST APORT SUPUE	TARIO: VIH S	NANZAS ERAL DEL RAMO 33 BIDA ESTARIA ALINEADA	A CONAC	
ADMI	NISTRATIVA				PF	ROGF	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		
RAMO													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090120								L RAM	O 33							3,030,000.00
- 1	211200901200201	_	RVICIOS			E SIN	ALOA									3,030,000.00
		Ŀ	LA OBF	_												3,030,000.00
			207	-					CIONE	S PAF	RA ASE	GURAR L	NA SOCIEDAD	SALUDABLE.		3,030,000.00
				2	_		LO SO	CIAL								3,030,000.00
	23 SALUD 232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											3,030,000.00				
22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA												3,030,000.00				
									VIH SI		LUDP	JELICA				3,030,000.00
							- 1	_ ''			/IDAD	NSTITUC	ONAL GENERIC	^ Δ		3,030,000.00
														RESUPUESTARIO GENE	RICO OPERATIVO	3,030,000.00
											001					3,030,000.00
PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												70.000.00				



			ı	PROY	ECTO	D DE	PRE		PRO	RIA I SU GRAN	DE AD BSIDIO IA PRE 15 CON	MINISTR OS FEDI SUPUES	TARIO: VIH	SIDA	S A ALINEADA A CO	ONAC	
ADM	INISTRATIVA				PF	ROGF	RAMÁ	TICA						ECO	NÓMICA		
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	21 SUBSIDIOS FEDERALES													4,764,804.00			
	211200903210301 SUBSIDIOS SALUD													4,764,804.00			
	2 LA OBRA HUMANA 206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.													4,764,804.00			
			206	_					CALIDE	Z EN	LA ATEI	ICION A L	SALUD DE	LA PERSC	NA.		4,764,804.00
				2	DESA	_		CIAL									4,764,804.00
					23	SALU		T1 010	N. D.E.	05514	0100 P						4,764,804.00
						231							LA COMUNII	DAD			4,764,804.00
							22	_	VIH S		LUD PL	IBLICA					4,764,804.00
								10			VIDAD !	NETITIICI	NAL GENER	HCA			4,764,804.00 4,764,804.00
									301						ESTARIO GENERICO	OPERATIVO	4,764,804.00
											001				O GENERICO OPERA		4,764,804.00
											001		SERVICIOS				10.080.00
												1	GASTO CO				10,080.00
													5208	80 SECR	ETARÍA DE SALUD		10,080.00
												415487	SERVICIOS TECNICOS		ONALES, CIENTIFICO	SY	4,174,920.00
												1	GASTO CO				4,174,920.00
													5208	80 SECR	ETARÍA DE SALUD		4,174,920.00
												415627	VIATICOS E	N EL EXT	RANJERO		79,800.00
												1	GASTO CO	RRIENTE			79,800.00

			F	PROY	ECTO	O DE		SEC	PRO	RIA [SU GRAN	DE AD BSIDI IA PRE 5 COM	MINISTR. DS FEDE SUPUEST	ARIO: VIH SI	IANZAS		
ADMI	NISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	TICA						ECONÓMICA		
RAMO										TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												4,764,804.00			
\neg	211200903210301	SU	BSIDIOS	SALUE)											4,764,804.00
		- 2	LA OBF	RA HUN	ANAN											4,764,804.00
			206	GAR	ANTIZ	AR LA	CALIDA	AD Y C	CALIDE	Z EN	LA ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		4,764,804.00
				2	DESA	ARRO	LLO SO	CIAL								4,764,804.00
					23	SALU	JD									4,764,804.00
						231	PRES'	TACIO	N DE S	SERVI	CIOS DI	SALUD A	LA COMUNIDAI	D		4,764,804.00
							22				LUD PU	BLICA				4,764,804.00
	10 VIH SIDA													4,764,804.00		
									001	ACTI	VIDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A		4,764,804.00
										G	MODA	LIDAD DE F	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO OPERAT	rivo	4,764,804.00
											001	PROGRA		ESTARIO GENERICO OPERATIVO		4,764,804.00
														SECRETARÍA DE SALUD		79,800.00
												415657		Y CONVENCIONES		500,004.00
												1	GASTO CORR			500,004.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		500,004.00



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	Clasifica Program supuesta	a Pre-	S (Sub sujeto a reglas operac	a de	ficado	ouesto zado Modi- para el cio Fiscal	0.0	Ejercicio Fiscal 2015			
Dependencia o Er Responsable del F grama Presupues	Pro-	Secretaría de	e Salud				esponsable resupuestario	del o:	Dirección de P Promoción de la			
	Objetivo: 2011 – 2	s del Plan Est 2016	atal de De	sarrollo		orial de S	Programa Salud 2011-		Objetivos estrat Secretaría de S			
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	nes para dable. Estrateg adopte Implanta gral, corresultado de enfer factores medianto na de lo las enfer vas, de acciones epidemic creación cializado los indic mo, con salud de depo Acciones calidado mexican	2 Fomentar y a asegurar un a segurar un a segurar un ia 2.1. Logral estilos de ur la atención n la finalidados obtenidos medades y de riesgo de una estructintre los segurados perfiles de imedades crosobrepeso y si más estricta oblógica, la seguradores de matribuir en el	r que la po vida salu preventiva l de mejo en la prevede los dif- de la pol- ura ágil y ctores inrición más to riesgo, con ónico dego y oncológ s en la vi, alud menta y consejos idad de di ortalidad; ejoramiento con la pro el acces os de salu pendencia	d salu- blación dables. va inte- varar los vención erentes blación, coordi- nersos, empra- mo son enerati- icas, y gilancia al y la s espe- sminuir asimis- to de la moción o y la d a los	promaseg dable Eje E Logra adop dable Desa mant reem berot contri Brind segu caso errac prese	cover accurar una es. Estratégica ar que la tre estilos es. ener las erener las erener las erener las erener las erener las erener las erener las erener las erener las erener las dar atence iminiento per se de enfe dicadas quentado erecas del es accuración en erener las ereneres en	Fomentar y ciones para sociedad sal co 2.1 población s de vida salustrategias par enfermedades, como la tual a los ermedades que se han a las unidade estado para s	- a es				
Poblaci	ón Potenci	al	Pobla Obje		Población Atendida en 2014 Meta de Población a Atender en 2015		а	(Meta de Población a Atender en 2015 / Pobla- ción Poten- cial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Po- blación Objetivo) x 100			
Definición		Número	iero	Número Número			% %					
Población del Esta do de Sinaloa	a- 2	2,767,761	2,767	246 246				0.0088	0.0088			



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADO)S			ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
				INDICADO	RES		Meta
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuír a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuír la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos a fin de	Variación porcentual de la incidencia de Lepra	It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 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 promo- ción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.	El personal de salud realiza acciones de detección y trata- miento oportuno de casos de lepra.	31
	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 prevalencia de Lepra.	It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 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 promo- ción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.	El personal de salud realiza acciones de detección y trata- miento oportuno de casos de lepra.	0.1%
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y trata- miento oportuno de lepra.	Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra	It= 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/ Es- tratégico - Eficacia- Anual	Dirección de prevención y promo- ción de la salud.	El personal de salud realiza acciones de detección y trata- miento oportuno de lepra.	16,000
Componente	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cum- plimiento de capaci- tación en el personal de salud.	It= D1,t/D2,t x 100 D1,t= Personal de salud capacitado. D2,t= Personal de salud de lepra.	Porcentaje/ Gestión- Efica- cia- Semestral	Dirección de prevención y promo- ción de la salud.	Se realiza capacitación al personal de salud en lepra.	100% (2 curso- taller de capacita- ción en lepra)



	C2. Casos nuevos de lepra encontrados	Número de casos nuevos de Lepra.	It= 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/ Ges- tión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promo- ción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de regis- tro-estudio epidemiológico de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra Plataforma Siaffaspe módulo lepra.	El personal de salud diagnostica casos nuevos de lepra.	31
	C3. Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	It= D1,t/D2,t x 100 D1,t= Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2,t= Casos de lepra diagnosticados	Porcentaje/ Gestión- Efica- cia- Trimestral	Dirección de prevención y promo- ción 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.	It= D1,t/D2,t D1,t= Número de eventos de capación en lepra realizados. D2,t= Número de eventos de capacitación programados.	Unidad/ Ges- tión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promo- ción de la salud. Departamento de Salud del Adulto	Se recibió a tiempo el presu- puesto para la realización de cursos de capacitación.	2
Actividad	A2.1 Revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia posttratamiento	Porcentaje de revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Número de contactos de pacientes revisados. D2,t= Número de contactos de pacientes registrados.	Porcentaje/ Gestión- Efica- cia- Trimestral	Dirección de prevención y promo- ción de la salud. Informe de regis- tro 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 baciloscopía de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia posttratamiento	Porcentaje de reali- zación de bacilos- copías a casos multibacilares en prevalencia y vigilan- cia post-tratamiento	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Número de baciloscopías realizadas a casos multibacilares. D2,t= Número de baciloscopías programadas a casos multibaclla- res.	Porcentaje/ Gestión- Efica- cia- Trimestral	Dirección de prevención y promo- ción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siaffaspe módulo lepra.	El paciente acude puntalmente a la cita programada. - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.	100% (430 baci- loscopias)



A3.2 Realización de	Porcentaje de reali-	It=(D1,t/D2,t) x 100	Porcentaje/	Dirección de prevención y promo-	-El paciente acude puntalmente	100% (215 biop-
biopsia para casos	zación de biopsias a		Gestión- Efica-	ción a la salud. Informe de registro	a la cita programada.	sias)
multibacilares en	casos multibacilares	D1,t= Número de biopsias realiza-	cia- Trimestral	y seguimiento de casos de lepra.	- Se llevaron a cabo las visitas	
prevalencia yvigilan-	en prevalencia y	das a casos multibacilares en		Siaffaspe módulo lepra.	domiciliarias en tiempo y forma.	
cia post-tratamiento	vigilancia post-	prevalencia y vigilancia post-				
	tratamiento	tratamiento.				
		D2,t= Número de biopsias progra-				
		madas a casos multibacilares en				
		prevalencia y vigilancia post-				
		tratamiento				



- 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)

			VARIACION	IES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

		F	PROY			ADOS	SECI S POF	RETA R REA	RIA [DE AD NACIO MA PR 5 CON	MINISTR NES A L ESUPUES I CLAVE	TARIO: LEPF	NANZAS ENCIAS FEDERALES	CONAC	
ADMINISTRATIVA	П			P	ROGE	RAMÁ	TICA				(Pesos)		ECONÓMICA		
I	Н	Τ.	_		T	1		_	-						
RAMO UNIDAD RESPONSABLE													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090220 ORIGINADOS POR	0 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES													25,832.00	
211110902200701														25,832.00	
	2 LA OBRA HUMANA 206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												25,832.00		
		206				LLO SO		CALIDE	ZENI	A ATE	ICION A L	SALUD DE LA	PERSONA.		25,832.00 25,832.00
				_	SAL		CIAL								25,832.00
				20			ECCIO	N SOC	IAL E	N SALU	D				25.832.00
					200					LUD PL					25,832.00
								LEPR							25,832.00
								001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A		25,832.00
								_	G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	25,832.00
										001	PROGR	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPER.	ATIVO	25,832.00
											415147		QUIMICOS BASICOS		2,376.00
											1	GASTO CORR			2,376.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		2,376.00
											415177		ACCESORIOS Y SUMINISTE	ROS MEDICOS	4,000.00
											1	GASTO CORR			4,000.00
											415107	53080	SECRETARÍA DE SALUD ACCESORIOS Y SUMINISTE	200 DE	4,000.00 1,000.00
											41518/	LABORATORI	0	NOS DE	.,
											1	GASTO CORR	RIENTE		1,000.00



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 E.E ESTRATEGICO BEL PED FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD AGTIVICIONAL NESTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA MISTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA 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 23 SALUD		25,832.00 25,832.00
23 SPROTECCION 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 OPERA	TIVO	25,832.00
001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		25,832.00
53080 SECRETARÍA DE SALUD		1,000.00
415197 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		18,456.00
1 GASTO CORRIENTE		18,456.00
53080 SECRETARÍA DE SALUD		18,456.00

		F	PROY			SINAD	SECF OS E	RETA N FC	RIA [NDO GRAI	DE AD S DE MA PR	MINISTR APORTA ESUPUES	STARIO: LEPI	NANZAS RAL DEL RAMO			
ADMINISTRATIVA	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 F	ONDO		ORTAC				RAM						•			141,000.00
211200901200201	SEF	RVICIOS	DE SA	LUD D	E SIN	ALOA										141,000.00
	2	LA OBF	RA HUN	ΛΑΝΑ												141,000.00
		207	FOME	ENTAF	R Y PR	OMOVE	ER AC	CIONE	S PAF	RA ASE	GURAR UN	IA SOCIEDAD S	SALUDABLE.			141,000.00
			2	DESA	ARROL	LO SO	CIAL									141,000.00
				23	SALL	JD										141,000.00
					232	PREST	racio	N DE S	SERVI	CIOS D	E SALUD A	LA PERSONA				141,000.00
						22	SERV	icios	DE SA	LUD P	JBLICA					141,000.00
							10	LEPR	Α							141,000.00
								001	ACTIV	VIDAD I	NSTITUCK	NAL GENERIC	CA			141,000.00
									G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA P	RESUPUESTARIO (SENERICO OPERATI	vo	141,000.00
										001	PROGR	AMA PRESUPU	JESTARIO GENERIO	CO OPERATIVO		141,000.00
											415167		PRODUCTOS FAR	MACEUTICOS		50,000.00
											1	GASTO CORE				50,000.00
												53080				50,000.00
											415207		LES, LUBRICANTES	Y ADITIVOS		30,000.00
											1	GASTO CORE				30,000.00
												53080		SALUD		30,000.00
											415597	PASAJES AE			\rightarrow	18,000.00
											'	GASTO CORE	RIENTE			18,000.00



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** OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED GASTO ESTRATEGICO TPO DE GASTO BJETO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 141,000.00 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 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 SECRETARÍA DE SALUD 18,000.00 415607 PASAJES TERRESTRES 3,000.00 1 GASTO CORRIENTE 3,000.00 53080 SECRETARÍA DE SALUD 3,000.00 415617 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00 1 GASTO CORRIENTE 40,000.00 53080 SECRETARÍA DE SALUD 40,000.00



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 Pre- supuestario	Riesgo C vascular.	ardio- Progra	cación del ama Pre- stario:	na Pre-			uesto ado ado o 2014	0.00	Proyected Proyec	e- sto Il cio	14,076,555 .00	
	pendencia o Entidad Sponsable del Programa Secretaría de Salud Unidad I Presupu							e del Pr	ograma	Pre Pro	ección de vención y moción de Salud	
	Objetivos 2011 – 20	del Plan Estat 16	e Desarrollo Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016						Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud			
Alineación del Fin del Progra- ma Presupues- tario con los:	para aseg Estrategia Lograr qu vida salu preventiva mejorar I prevenció diferentes ción, med dinada el grando la los perfile fermedad sobrepese estrictas la salud n consejos de dismin dad; asin miento de promoción Acciones: Desarrolla preventiva particular	e la población a dables. Implar a integral, con os resultados n de enfermed factores de rie iante una estruitre los sectores identificación nas de riesgo, co es crónico de o y oncológicas, en la vigilancia nental y la cread especializados nuir los indicad nismo, contribuida a del deporte.	ad saludable. adopte estilos tar la atenc la finalidad obtenidos er lades y de sgo de la po ctura ágil y co es inmersos, nás temprana omo son las generativas, y acciones r epidemiológ ción de centro con la finali ores de mor r en el mej población co para la atenc adulto mayor, rtensión arte	s de ción de n la los bla- ocor- lo- lo- lo- lo- lo- lo- lo- lo- lo- lo	mover a rar una Eje Estr Lograr d te estilo Desarro atención del adul lar diabo arterial,	o 2 Fome acciones p sociedad ratégico 2. que la pob s de vida allar estrati n preventi tto mayor, etes, hiper hiperlipidedad renal	ara ase saludab 1 lación a saludab egias pa va e inte en part tensión emias y	gu- idop- iles. ara la egral icu-				
Pobla	Población Potencial Población Objetivo							a de ación nder 015	(Meta de Poblaciona Atende en 2015 Poblaciona x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Po- blación Objetivo) x 100		
Definición		Número	Núme	ro	Nún	nero	Núm	nero	%		%	
Población del Esta de Sinaloa	do	2′932,313	1′423,3	861	1′465	5,583	799,	139	27	56		



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRA- MACIÓN
			INDICADOR	RES			Meta
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medi- da/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 hiper- tensión arterial en la pobla- ción 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) x 100,000 (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial)	Tasa. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponi- bles 2014 libera- dos por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	CONAPO. Proyeccio- nes de la población 2010-2050. Cubos de la DGis. (SEEDS)	Que no se presente des- aceleración de la mortali- dad por hipertensión arte- rial 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 Sinalo- ense cuenta con atención multidiscipli- naria para el control adecuado de enfer- medades cardiovas- culares como son la hipertensión arterial, obesidad y dislipide- mia.	Variación proporcional entre los cambios de control de las enfermedades cardiovascula- res	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 metabolico de dislipidemia al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabolico de dislipidemia al final del periodo. D1,t = Porcentaje de control metabolico de dislipidemia al final del periodo. D1,t = Porcentaje de control metabolico de obesidad al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabolico de obesidad al final del periodo lt variación hipertensión= (D1,t-D2,t) lt variación dislipidemia = (D1,t-D2,t) lt 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



C1.- Orientación Porcentaje de cobertura de D1,t= Porcentaje de consultas de nutri-Que el paciente no acuda 100% Porcentaje Informe Componente consultas de nutrición y ción y física otorgadas Trimestral/ interno de la a consulta con nutriólogo nutricional y de actividad física otorgada. orientaciones sobre actividad D2,t= Porcentaje de consultas de nutri-Gestión. Coordinación para recibir su orientación ción y orientaciones de actividad física física otorgadas. Estatal de nutricional. programadas. Nutrición. Que no haya nutriólogo en $It= (D1,t/D2,T) \times 100$ el centro de salud donde acude el paciente. C2.-Detección opor-Porcentaje de Población de D1, t= Porcentaje de población de 20 Porcentaje Cubos de la Que el paciente no res-33% 20 años y más usuarios de años y más detectada con enfermeda-Trimestral/ ponda las preguntas del tuna de hipertensión, DGis. dislipidemia y obesilos servicios de salud de des cardiovasculares. Gestión. cuestionario dad realizada. Sinaloa detectados con D2,t= Porcentaje de detecciones de Que el paciente no acuda enfermedades cardiovasculares proa la unidad de salud para enfermedades cardiovasculares gramadas. su detección $It= (D1,t/D2,T) \times 100$ Que el paciente no acuda al médico después de una detección positiva C3.-Porcentaje de Porcentaje de pacientes D1;t= Paciente con hipertensión arterial Porcentaje Cubos de la Que el paciente no se Meta control pacientes con enferusuarios de los servicios de Trimestral/ DGis. apeque al tratamiento. hipertensión controlados. Que el medicamento no 45% medades cardiovassalud de Sinaloa con enfer-D2, t= pacientes en tratamiento de Gestión. culares controlados medades cardiovasculares hipertensión arterial usuarios de los esté disponible en el cenmetabólicamente. controlados metabólicamentro de salud. servicios de Salud de Sinaloa. It hipertensión= (D1,t/D2,T) x 100 Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado. Porcentaie/ Tri-Meta control Porcentaie de pacientes D1.t= Pacientes con obesidad controla-Cubos de la Que el paciente no se usuarios de los servicios de mestral/ Gestión. **DGis** apeque al tratamiento. obesidad 15% salud de Sinaloa con enfer-D2,t= Pacientes en tratamiento de Obe-Que el medicamento no sidad usuarios de los servicios de salud esté disponible en el cenmedades cardiovasculares controlados metabólicamentro de salud. de Sinaloa. te. It obesidad= (D1,t/D2,T) x 100 Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado



		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/ Tri- mestral/ Gestión.	Cubos de la DGis	Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el cen- tro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado	Meta control dislipidema 25%
Actividades	C1. A1 Otorgamien- to de consultas de nutrición para pre- vención y control de obesidad, hiperten- sión 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 Coordinacion de Nutrición.	Que el paciente no acuda a su consulta de nutrición. Que no siga las recomen- daciones 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, hiper- tensión 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 Coordinacion de Activacion Física.	Que no tenga el material necesario para trabajar Que no esté capacitado para una orientación nutri- cional adecuada.	500
	C2.A1Detección 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



C3.A1 Ingreso de pacientes a trata- miento de hiperten- sión arterial.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento res- ponsabilidad 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) x 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 trata- miento 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) x 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 trata- miento de dislipide- mia.	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) x 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



- 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)

			VARIACION	IES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

				NADOS PO PROGR	CRETA OR RE	ARIA D ASIGN RESUP	E ADNIACION	MINISTR NES A LA ARIO: RIE	SGO CARD				
ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA									ECONÓMICA		П		
RAMO UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTO	ACTIVIDAD NSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220 ORIGINADOS POR							44	0				н	11,585,295.00
211110902200701	SISTEMA	DE PROTEC	CCION S	OCIAL EN S	ALUD							П	11,585,295.00
	2 LA OE	BRA HUMAN	NA									П	11,585,295.00
	20	06 GARAN	TIZAR L	A CALIDAD	Y CALID	EZ EN L	A ATEN	CION A LA	SALUD DE L	A PERSONA.		П	11,585,295.00
		2 DE	ESARRO	DLLO SOCIA	L							Ш	11,585,295.00
			23 SAL									Щ	11,585,295.00
			23	5 PROTECO								Щ	11,585,295.00
					RVICIOS							44	11,585,295.00
				L	_			SCULAR	NAL GENERIO	24		#	11,585,295.00 11,585,295.00
					001	_				RESUPUESTARIO GEN	IERICO OPERATIVO	#	11,585,295.00
						щ	001			JESTARIO GENERICO		₩	11,585,295.00
										PERSONALES		₩	2,364,756.00
								1	GASTO COR			H	2,364,756.00
									53080	SECRETARÍA DE SA	LUD	#	2,364,756.00
								415167	MEDICINAS	Y PRODUCTOS FARMA	CEUTICOS	††	8,759,522.00
								1	GASTO COR	RIENTE		⇈	8,759,522.00
									53080	SECRETARÍA DE SA	LUD	П	8,759,522.00
								415177		S, ACCESORIOS Y SUN	IINISTROS MEDICOS	П	11,005.00
								1	GASTO COR	RIENTE	·	Ш	11,005.00



			F	PROYE			ADOS PRO	SECF S POF	RETAF R REA MA PR	RIA D SIGN ESUP	E ADI	MINISTR NES A L ARIO: RIE	SGO CARDIO	IANZAS ENCIAS FEDERALES		
ADM	MINISTRATIVA				PR	OGR	AMÁI	ΓΙCΑ						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										ES.					\dashv	11,585,295.00
	211110902200701		ema de La obr			N SO	ICIAL E	N SAL	.UD						\dashv	11,585,295.00 11,585,295.00
	'		206	_		R LA	CALID	AD Y C	ALIDEZ	ZENL	A ATEN	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	\dashv	11,585,295.00
				_	DESAR										\dashv	11,585,295.00
				\neg	23 5	SALU										11,585,295.00
						235			N SOC						\Box	11,585,295.00
						l	22	_	ICIOS E						\dashv	11,585,295.00
							I	08	_			SCULAR ISTITUCIO	NAL GENERICA	A	\dashv	11,585,295.00 11,585,295.00
														SUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	- H	11,585,295.00
										\neg	001	PROGRA	MA PRESUPUI	ESTARIO GENERICO OPERATIVO	\dashv	11,585,295.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		11,005.00
												415197		UCTOS QUIMICOS	$-\!$	350,004.00
												1	GASTO CORR 53080	SECRETARÍA DE SALUD	$-\!$	350,004.00 350,004.00
												415467		APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	N.	100,008.00
												1		O E IMPRESION	···,	100,008.00
												<u> </u>	53080	SECRETARÍA DE SALUD	-H	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															
				PROY	ECTO) DE	PRE	DOS I DGRA SUPL	RETA EN FO	RIA D NDO RESUI	DE AD S DE . PUEST	MINISTE APORTA ARIO: RI	RACION Y FIN CION FEDEI ESGO CARDI	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC		
ADI	MINISTRATIVA		-	PROY	ECTO) DE	PRO	DOS I DGRA SUPL	RETA EN FO	RIA D NDO RESUI	DE AD S DE . PUEST	MINISTE APORTA ARIO: RI N CLAVE	RACION Y FIN CION FEDEI ESGO CARDI	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	PR	SUBFUNCION	PROGRAMA PA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA	PROVECTO PRO	ACTIVIDAD ACTIVI	RIA D NDO RESUI	DE AD S DE . PUEST	MINISTE APORTA ARIO: RI N CLAVE	RACION Y FIN CION FEDEI ESGO CARDI	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
	UNIDAD RESPONSABLE	NDO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	PR	Page	PROGRAMA AMAS INSTITUCIONAL	PROVECTO PRO	ACTIVIDAD ACTIVI	RIA E NDO RESUI D 201	DE AD S DE PUEST 5 CON	MINISTE APORTA ARIO: RI N CLAVE (Pesos)	RACION Y FII CION FEDEI ESGO CARDIO PRESUPUE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	NDO	SOIDIA S DEL PED	FINALIDAD	PR LINCION FI	Page	PROGRAMA AMAS INSTITUCIONAL	PROVECTO PRO	ACTIVIDAD ACTIVI	RIA E NDO RESUI D 201	DE AD S DE PUEST 5 CON	MINISTE APORTA ARIO: RI N CLAVE (Pesos)	RACION Y FII CION FEDEI ESGO CARDIO PRESUPUE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUDON FILLUD DE WANA ENTAR	DE ROGENICION NIE E SIN	AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA	DOG I DOGRASUPU	RETA FOR ACTIVIDAD ACTIVID	MODALIDAD PROGRAMA CO O T STAND O T	PROGRAMA PRESUPUESTARIO O 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MINISTF APORTA ARIO: RI N CLAVE (Pesos)	RACION Y FII CION FEDEI ESGO CARDIO PRESUPUE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NIE SINGION	PROE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	DOG I DOGRASUPU	RETA FOR ACTIVIDAD ACTIVID	MODALIDAD PROGRAMA CO O T STAND O T	PROGRAMA PRESUPUESTARIO O 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MINISTF APORTA ARIO: RI N CLAVE (Pesos)	ACION Y FII CION FEDE ESGO CARDII PRESUPUE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMAN AMAN AMAN AMAN AMAN AMAN AMAN	TICA TICA	RETA FOR MA PROBLEM TO THE PROBLEM T	MODALIDAD PROGRAMA 100 S C S S S S S S S S S S S S S S S S S	PROGRAMA PRESUPUESTARIO O 2 G G G G G G G G G G G G G G G G G G	MINISTF APORTA ARIO: RI V CLAVE (Pesos)	ACION Y FII CION FEDE ESGO CARDII PRESUPUE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	DOS I DOGRASUPU TICA TICA VER AGA VE	RETA FOR MA PROBLEM TO THE PROBLEM T	RIA E MODONIDAD BROGRAMA WODALIDAD PROGRAMA PRESUDIESTARIO PRESUDI	PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRE	MINISTE APORTA ARIO: RI N CLAVE (Pesos)	ACION Y FII CION FEDE ESGO CARDII PRESUPUE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR MA PROPERTY OF THE PR	RIA E CONDON MODATIDAD PROGRAMA MODATIDAD PROGRAMA PRESIDENTALIO MODATIDAD PROGRAMA PRESIDENTALIO MODATIDAD PROGRAMA	BEOGRAMA BEOGRA	MINISTE APORTA ARIO: RI N CLAVE (Pesos)	ACION Y FIII CION FEDE ESGO CARDIO PRESUPUE O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA	FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE SA PARO DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTA ARIO: RI NI CLAVE (PESOS) OLEVE (PESOS) GURAR UN E SALUD A JBLICA ASCULAR NSTITUCIO	ACION Y FII CION FEDEL ESGO CARDIO PRESUPUE IA SOCIEDAD S LA PERSONA DNAL GENERIC	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA WASCULAR A		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE SA PARO DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTA APORTA AN CLAVE (PESOS) GURAR UN E SALUD A BASCULAR NSTITUCIA LIDAD DE	ACION Y FII CION FEDE ESGO CARDII PRESUPUE IA SOCIEDAD S ILA PERSONA DNAL GENERIC PROGRAMA PE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE SA PARO DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTA ARIO: RI ARIO: RI ARIO: RI ARIO: RI ARIO: RI BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOO	LA PERSONA LA PERSONA DNAL GENERIC PROGRAMA PE	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA BALUDABLE. A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO ESTARIO GENERICO OPERATIVO		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE SA PARO DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTA (ARIO: RI N CLAVE (PESOS) OLS WO 130 OL	LA PERSONA LA PERSONA DIAL GENERIC PASAJES AER	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA ECONÓMICA A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE CONTROL DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTA (ARIO: RI N CLAVE (PESOS) OLS WO 130 OL	ACION Y FIII CION FEDE ESGO CARDII PRESUPUE ILA PERSONA ILA PERSONA DIAL GENERIC PAGRAMA PRESUPUE PASAUS AEE GASTO CORF	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS RIENTE		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE CONTROL DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTA ARIO: RI NI CLAVE (PESOS) OLSYS 130 OLSY	ACION Y FIII CION FEDE ESGO CARDII PRESUPUE ILA PERSONA ILA PERSONA DIAL GENERIC PAGRAMA PRESUPUE PASAUS AEE GASTO CORF	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA BECONÓMICA A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS RIENTE SECRETARIA DE SALUD		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 25,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE CONTROL DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTA ARIO: RI NI CLAVE (PESOS) OLSYS 130 OLSY	LA PERSONA LA PERSONA LA PERSONA DAL GENERIC PRESUPUE AMA PERSONA DAL GENERIC PROGRAMA PE AMA PRESUPUE AMA PESUPUE AMA PESUPUE GASTO CORE 53080	A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS RESTRES RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA BECONÓMICA A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS REOS REIGNES RESTRES		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE CONTROL DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTAL ARION RIVERS APORTAL ARION RIVERS AND AN CLAVE (Pesos) GURAR UN E SALUD A ASCULAR AS	LA PERSONA CONTROL PRESUPUE AS SOCIEDAD S CONAL GENERIC PROGRAMA PRAMA PRESUPUE PASAJES AEF GASTO CORF S3080 PASAJES TEF GASTO CORF S3080	NANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC ECONÓMICA ECONÓMICA A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS RESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS RESTARIO GENERICO OPERATIVO REOS RESTRES RIENTE SECRETARIA DE SALUD		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 6,000.00 6,000.00
RAMO	O ORIGINADOS EN FO	SEF	S DEL PED	PORTA DE SA RA HUI	PR LUD DE LUD DE WANA ENTAR DESA	OGF NOOGF EDEF SIN Y PR	PRE PRE AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AMA AM	TICA TICA VER AG VE	RETA FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR	RIA E RODOR RESUIDO DE CONTROL DE	DE AD S DE S DE S DE S DE S DE S DE S DE	MINISTE APORTAL ARION RIVERS APORTAL ARION RIVERS AND AN CLAVE (Pesos) GURAR UN E SALUD A ASCULAR AS	LA PERSONA LA PERSONA PASAJES AEF GASTO CORF	A RESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO RECOS RIENTE SECRETARIA DE SALUD EL PAIS RALIDAS SOLUTARIO SE SALUD EL PAIS		PRESUPUESTO 2015 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 6,000.00



			F	PROYI	ЕСТО	D DE	PRES	SECI OS E OGRAI	RETA EN FC	RIA [NDO RESU	DE ADI	MINISTR APORTA ARIO: RIE	SGO CARDIO	IANZAS RAL DEL RAMO 33 D VASCULAR STARIA ALINEADA A CONAC		
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		
RAMO															FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120								L RAM	0 33							231,000.00
	211200901200201	-				E SIN	ALOA									231,000.00
		2	LA OBF												_	231,000.00
			207						CIONE	S PAF	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.	\rightarrow	231,000.00
				2			LO SC	CIAL							\rightarrow	231,000.00
				ı	23	SALU		T4 010	N DE	EDV	0100 DE		. A DEDOCALIA		\rightarrow	231,000.00
						232					LUD PL		LA PERSONA		\rightarrow	231,000.00 231,000.00
							22					ASCULAR			\rightarrow	231,000.00
								08					NAL GENERICA		\rightarrow	231,000.00
									- 001					ESUPUESTARIO GENERICO OPERATIV	/0	231,000.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERATIVO		231,000.00
											001	I. KOOK		SECRETARÍA DE SALUD	\rightarrow	40.000.00
												415917		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\dashv	60,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE	\dashv	60,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	\neg	60,000.00
												415947	MATERIALES Y	Y UTILES DE IMPRESION Y ON		100,000.00
												1	GASTO CORR			100,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		100,000.00

			F	PROY	ЕСТО	O DE		SEC	RETA	RIA E SUI RESUI	DE AD BSIDIO PUEST 5 CON	MINISTR OS FEDE ARIO: RIE	SGO CARDIO	IANZAS	DNAC	
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁ	TICA						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 FEDER	JBSIDIOS FEDERALES														2,260,260.00
	211200903210301	_	BSIDIOS													2,260,260.00
		_ 2	LA OBF													2,260,260.00
			206						CALIDE	Z EN L	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		2,260,260.00
				2	DESA	RRO	LLO SC	CIAL								2,260,260.00
					23	SALU										2,260,260.00
						231							LA COMUNIDAI	D		2,260,260.00
							22	SERV	/ICIOS	DE SA	LUD PL	BLICA				2,260,260.00
								08				ASCULAR				2,260,260.00
									001	_			NAL GENERIC			2,260,260.00
										G	MODA			ESUPUESTARIO GENERICO		2,260,260.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERA	TIVO	2,260,260.00
												415037	SERVICIOS PE			1,814,004.00
												1	GASTO CORR			1,814,004.00
														SECRETARÍA DE SALUD		1,814,004.00
												415357		TEGRALES Y OTROS SERVIO	ios	426,252.00
												1	GASTO CORR			426,252.00
														SECRETARÍA DE SALUD		426,252.00
												415467		E APOYO ADMINISTRATIVO, ' O E IMPRESION	TRADUCCION,	20,004.00
												1	GASTO CORR	IENTE		20,004.00



			F	PROY	ECTO) DE	PRO	SECF GRAI	NA PR	SU SU	DE AD BSIDIO PUEST 5 CON	MINISTRA OS FEDE ARIO: RIE	SGO CARDIC	IANZAS		
ADMI	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO																
090321	SUBSIDIOS FEDE														П	2,260,260.00
	211200903210301		BSIDIOS												Ш	2,260,260.00
		2	LA OBF												Ш	2,260,260.00
			206						ALIDE	ZENI	A ATE	ICION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	Щ	2,260,260.00
				2			LO SO	CIAL							Ш	2,260,260.00
					23	SALU									Щ	2,260,260.00
						231							LA COMUNIDAI	D	Щ	2,260,260.00
							22				LUD PL				Ш	2,260,260.00
							Į	08				ASCULAR			44	2,260,260.00
									001				NAL GENERICA		11	2,260,260.00
									l	G				ESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	44	2,260,260.00
											001	PROGRA		ESTARIO GENERICO OPERATIVO	44	2,260,260.00
												l	52080	SECRETARÍA DE SALUD	Ш	20,004.00



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 Pre- supuestario	Violenci Familiai y d Género	e Program		S (Su dio su a regl opera	ijeto as de	Auto	supuesto orizado Modifi- o para el Ejer- o Fiscal 2014	0.00	Proyecto of Presupues para el Ejercicio Fiscal 201	sto	4,088,760.00
Dependencia o Ent Responsable del P grama Presupuesta	ro-	Secretaría de	e Salud				Unidad Respon ble del Progra Presupuestario:		Dirección promociór		revención y a salud
		os del Plan E 011 – 2016	Estatal de	Desa-	Objeti Secto 2016	vos de rial de	el Programa e Salud 2011-		Objetivos es Secretaría de		
Alineación del Fin del Progra- ma Presupues- tario con los:	accione saludab Estrate ción ac bles. Im integral los resivención diferent població ágil y cinmerso más teriesgo, crónico y oncolo tas en I salud m y consifinalidad de mon en el m població porte. A y la cali a los m	o 2 Fomentos para aseguro le. gia 2.1Logra lopte estilos applantar la ate, con la finali ultados obten de enferme es factores con, mediante coordinada en es, logrando amprana de como son la degenerativa digicas, y acción a vigilancia y la crejejos especia de disminuir talidad; asimejoramiento con con la prociones: Garadad de los se exicanos, coi ondición socia	rar una sociar que la la de vida si nición previdad de mididos en la dades y ode riesgo una estratre los ser la identifica los perfiles se enfermes, de sobrones más pidemiológ ación de contica de la salud partizar el a ervicios de nindependido proceso de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de	pobla- aluda- pentiva nejorar na pre- de los de la uctura ctores cación es de dades dedes epeso estric- ica, la entros on la adores atribuir de la el de- cceso salud dencia	calida ción a Eje Es Otorg	d y ca la sal stratéç ar Ate	Garantizar la alidez en la aten- lud de la persona gico 1.1 nción Médica Oportuna.				
Població	n Potenci	al	Pobla Objet		Bene	olaciór eficiari 2014	ia Poblacion	i	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	ción 2015	ta de Pobla- a Atender en 5 / Población etivo) x 100
Definición		Número	Núm	ero	Nú	mero	Número		%		%
Mujeres en edad fértil unidas		250,000	59,3	80	71	,446	75,169		50%		100%



			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
			INDICADOR	ES			Meta
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medi- da/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 unidas del estado de Sinaloa.	Variación en la prevalencia de violencia familiar en mujeres de 15 años y mas uni- das.	At=(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 aten- didas en servicios especializados en relación con las mujeres de 15 años y más vícti- mas de violencia familiar.	It=(D1, t/D2, t)x100 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, Es- tratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres asisten a los servicios de atención especializada	29,842
Componente	C1. Usuarias 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 uni- das a las que se les aplico la herramienta de detección y resul- taron positivas.	It=(D1, t/D2, t) x 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, Es- tratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección	20,724



	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)x100 D1, t= Número de usuarios (as) que acuden a los grupos de reeducación. D2, t= Número de usuarios (as) programadas.	Porcentaje, Es- tratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Los hombres y mujeres dis- puestos a acudir a los grupos.	480
Actividades	A1.C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acu- den a las unidades de salud.	Porcentaje de herramientas de detección aplica- das.	it=(D1,t/D2,t)x 100 D1,t=Número de t 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 dispues- tas a contestar la herramienta de detección.	59,380
	A1.C2 Programación de atención especializada a pacientes positivas detectadas	Porcentaje de atención especiali- zada a pacientes positivas detecta- das.	It=(D1, t/D2, t) x 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	Usuarias que asisten a la atención espe- cializada.	20,724
	A1.C3 Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres	Porcentaje de grupos formados	It=(D1, t/D2, t) x 100 D1, t= Número de grupos formados en t. D2, t= Número de grupos programados en t.	Porcentaje, Ges- tión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Reeducación)	Los hombres y mujeres están dispuestos a acudir a los grupos.	48
	A1.C4 Realización de cur- so—taller sobre la NOM-046- SSA2- 2005	Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046- SSA2- 2005	it=(D1,t/D2,t)x 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, Ges- tión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Formato Auto- matizado de capacitación)	Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046- SSA2-2005.	8



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

			VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

										GOB	ERN	O DEI	ESTAD	O DE SINAL	OA		
									SEC	RETA	RIA [DE AD	MINISTR	ACION Y FIN	IANZAS		
						OR	IGIN	ADOS	POF	REA	SIGN	NACIC	NES A L	AS DEPEND	ENCIAS FEDERALES		
								F	ROG	RAMA	A PRE	SUPU	ESTARIO:	VIOLENCIA I	FAMILIAR		
				F	ROY	ECT	DE	PRES	SUPL	JEST	201	5 COI	I CLAVE	PRESUPUE	STARIA ALINEADA A CONAC		
													(Pesos)				
ADM	NISTRATIVA	П				PI	ROGF	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		
	SABLE		o	ESTRATEGICO							GRAMA		013				
	UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FUNCION SUBFUNCION SUBFUNCION ACTIVIDAD PROGRAMA MODALIDAD PROGRAMA PROGRAMA MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO														DE AMIENTO		
	UNIDAD RESF UNIDAD RESF UBLETIVO ES BLETIVO ES BLATIADAD FINALIDAD RESULUCION RESULUCION RESULUCES PROGRAMA RESULUCES PROGRAMA RESULUCES PROGRAMA PRESULUCES PROGRAMA PROGR														별일	PROYECTO DE	
RAMO		Ш	EE	OBJE	NA N	Š	ig ig	STS	8	ST	0 %	8 5	<u> </u>	<u></u>		IN SE	PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR									1	1		0				813,440.00
	211110902200701	1	SISTE	EMA DE	PRO	TECCI	ON SC	CIAL E	N SAI	UD						$\overline{}$	813,440.00
'		۲	2 L	LA OBR	A HUN	AANA											813,440.00
		-	\neg	206	GARA	ANTIZA	AR LA	CALIDA	AD Y C	ALIDE	Z EN I	LA ATE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.	$\overline{}$	813,440.00
					2	DESA	RROL	LO SO	CIAL							\neg	813,440.00
						23	SALL	JD								\neg	813,440.00
							235	PROT	ECCIO	N SO	IAL E	N SALU	D				813,440.00
								22	SERV	icios	DE SA	LUD P	JBLICA				813,440.00
									04	VIOL	NCIA	FAMIL	AR				813,440.00
										001				NAL GENERIC			813,440.00
											G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO OPERA	TIVO	813,440.00
												001	PROGR/	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERATIVO		813,440.00
													415037	SERVICIOS PE			813,440.00
													1	GASTO CORR			813,440.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD		813,440.00



			F	PROY				PROC	RETA EN FO	RIA D NDO A PRE	S DE . SUPUI 5 COM	MINISTE APORTA ESTARIO	O DE SINAL ACION Y FI CION FEDE VIOLENCIA PRESUPUL	INANZAS ERAL DEL FAMILIAR		CONAC		
ADMINISTRATIVA	,				PI	ROGF	RAMÁ	TICA						ECONÓ	ОМІСА			
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 FO			ORTA	CION F		AL DE	L RAN	10 33									304,000.00
21120090120	0201		vicios			E SIN	ALOA											304,000.00
		2	LA OBF															304,000.00
			207						CIONE	S PAR	A ASE	GURAR UI	A SOCIEDAD	SALUDABLE				304,000.00
				2			LO SC	CIAL										304,000.00
					23	SALU	_											304,000.00
						232							LA PERSONA					304,000.00
							22				LUD PL							304,000.00
								04	-		FAMILI							304,000.00
									001				NAL GENERIC					304,000.00
										G					TARIO GENERI		rivo	304,000.00
											001				SENERICO OPE			304,000.00
												415207			CANTES Y ADIT	īvos		140,000.00
												1	GASTO COR		. Dia DE 04:		\rightarrow	140,000.00
												44.5555			ARÍA DE SALUD	,	\longrightarrow	140,000.00
												415597	PASAJES AE GASTO COR				\rightarrow	38,000.00
															ARÍA DE SALUD		-	38,000.00
												41500	PASAJES TE			,	\rightarrow	6,000.00
												415607	GASTO COR				\rightarrow	6,000.00
												<u> </u>	ONO TO COR	- COLORE				0,000.00

			F	PROY			SINAE	SECI OOS E	RETA EN FO	RIA ONDO	DE AD OS DE ESUPL	MINIST APORT ESTARI	: VIOLENCIA E PRESUPU	INANZA ERAL D A FAMILI	EL RAMO 33	NAC	
ADM	INISTRATIVA				PF	ROGF	RAMÁ	TICA						ECC	NÓMICA		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FO		S DE AP				RAL DE										304,000.0
	211200901200201	_	RVICIOS			E SIN	ALOA										304,000.00
		2	LA OBF	_												\rightarrow	304,000.00
			207				LO SC		CIONE	SPA	RA ASE	GURAR I	NA SOCIEDAD	SALUDA	BLE.	$\overline{}$	304,000.00 304.000.00
						SALL		CIAL								$\overline{}$	304,000.0
					23			TACIO	N DE	SERVI	CIOST	F SALLID	A LA PERSONA			-	304,000.0
												UBLICA	A DATE ENGOIN				304,000.0
								_	_		FAMIL						304,000.0
													ONAL GENER	ICA			304.000.00
															JESTARIO GENERICO O	PERATIVO	304,000.00
										_	001	PROG	RAMA PRESUR	UESTAR	IO GENERICO OPERAT	ivo	304,000.00
													5308	0 SECR	ETARÍA DE SALUD		6,000.0
												4156	7 VIATICOS E	N EL PAIS	S		60,000.0
													1 GASTO COF	RRIENTE			60,000.00
													5308	0 SECR	ETARÍA DE SALUD		60,000.00
												4159	OFICINA		S Y EQUIPOS MENORE	S DE	40,000.00
													1 GASTO COR		•		40,000.00
													5308	0 SECR	ETARÍA DE SALUD		40,000.00



			F	PROY	ECT	D DE	SINAD F PRES	SEC OS E PROG SUPL	RETA EN FO	RIA E	S DE SUPU 5 COI	MINISTR APORTA ESTARIO:	VIOLENCIA I	NANZAS RAL DEL RAMO 33 FAMILIAR STARIA ALINEADA A CONAC	:	
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGF	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		
RAMO															PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090120			S DE AP				RAL DE	L RAN	10 33							304,000.00
	211200901200201	_	RVICIOS			E SIN	ALOA								\rightarrow	304,000.00
		2	LA OBF	_											\rightarrow	304,000.00
			207				LO SO		CIONE	SPAR	(A ASE	GURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.	\rightarrow	304,000.00 304,000.00
						SALU		CIAL							$\overline{}$	304,000.00
					23			TACIO	N DE	EDVI	NOS D	SALLIDA	LA PERSONA		$\overline{}$	304,000.00
						202						JBLICA	EN I ENGOINA		-	304,000.00
											FAMIL					304,000.00
									001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERIC	A	_	304,000.00
									_	G	MODA	LIDAD DE I	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO OPER	ATIVO	304,000.00
											001	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERATIVO		304,000.00
												415947	MATERIALES REPRODUCCI	Y UTILES DE IMPRESION Y		20,000.00
												1	GASTO CORR		$\overline{}$	20,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	$\overline{}$	20,000.00

													•		•
		PF	ROYE	стс	DE	PI	ROGR	ETAI	SUE SUE	E ADI	MINISTR OS FEDI STARIO	O DE SINALO ACION Y FIN ERALES VIOLENCIA I PRESUPUE	NANZAS	NAC	
ADMINISTRATIVA				PR	ROGR	AMÁTI	CA						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 FEDER	ALES	0 = 1			ų,										2,971,320.00
211200903210301	SUBS	SIDIOS S	ALUD												2,971,320.00
	2 1	LA OBRA	A HUMA	ANA											2,971,320.00
	\neg	206	GARAN	NTIZA	R LA	CALIDAI	D Y CA	LIDE:	Z EN L	A ATEN	CION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		2,971,320.00
		\neg	2 D	DESA	RROL	LO SOC	IAL								2,971,320.00
		-	\neg	23	SALU	D									2,971,320.00
			_	\neg	231	PREST	ACION	DE S	ERVIC	IOS DE	SALUD A	LA COMUNIDA	D		2,971,320.00
						22 8	ERVIC	CIOS	DE SAL	UD PU	BLICA				2,971,320.00
						\neg	04 V	/IOLE	NCIA F	AMILI	\R				2,971,320.00
						_	\neg	001	ACTIV	IDAD II	ISTITUCIO	NAL GENERIC	A		2,971,320.00
							_	\neg	G	MODAI	IDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO O	PERATIVO	2,971,320.00
									\neg	001	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERATI	vo	2,971,320.00
											415037	SERVICIOS PE	ERSONALES		2,433,192.00
											1	GASTO CORR	HENTE		2,433,192.00
												52080	SECRETARÍA DE SALUD		2,433,192.00
											415047	INFORMACIO	Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE N Y COMUNICACIONES	E LA	3,108.00
											1	GASTO CORR			3,108.00
												52080	SECRETARÍA DE SALUD		3,108.00
											415457	SERVICIOS DI	E CAPACITACION		144,000.00
											1	GASTO CORR	IENTE		144,000.00



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 CONA	C
(Pesos)	C
ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA	
STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE OF OF THE STATE	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO DE PRO
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 GIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPE	2,971,320.00
001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPE	2,971,320.00 2,971,320.00
52080 SECRETARÍA DE SALUD	144,000.00
415597 PASAJES AEREOS	10,008.00
1 GASTO CORRIENTE	10,008.00
52080 SECRETARÍA DE SALUD	10,008.00
415607 PASAJES TERRESTRES	30,000.00
1 GASTO CORRIENTE	30,000.00
52080 SECRETARÍA DE SALUD	30,000.00
415617 VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00
SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONA (Pesos)	c
ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA	
RAMO UNIDAD RESPONSABLE ELE ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FUNCION SUBFUNCIONAL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 2015 2,971,320.00
211200903210301 SUBSIDIOS SALUD	2,971,320.00
2 LA OBRA HUMANA	2,971,320.00
208 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
	2,971,320.00 2,971,320.00
G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPEI	2,9/1,320.00
001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	
001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE	15,000.00
001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	
001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE	15,000.00 15,000.00
PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 52080 SECRETARIA DE SALUD 415657 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00 15,000.00 284,004.00
PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE \$2000 SECRETARIA DE SALUD 415657 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1 GASTO CORRIENTE \$52080 SECRETARIA DE SALUD 415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	15,000.00 15,000.00 284,004.00 284,004.00 284,004.00
PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 52080 SECRETARIA DE SALUD 415657 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1 GASTO CORRIENTE 52080 SECRETARIA DE SALUD 415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00 15,000.00 284,004.00 284,004.00 284,004.00 52,008.00
PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE	15,000.00 15,000.00 284,004.00 284,004.00 284,004.00



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	Clasificad del Progr Presupue	rama	S (Sub dio sujo a regla de ope ción)	eto s	Autori Modif	icado el Ejer-	0.00		Proyecto d Presupues para el Ejercicio Fiscal 201	to	3,074,108	3.00
Dependencia o E sable del Progran rio:		Secreta	aría de S	alud			esponsable Presupu			ección de moción de			у
	Objetivos del P 2011 – 2016	lan Estata	l de Des	arrollo			l Programa Salud 20			etivos estr cretaría de S			la
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	Objetivo 2 Fornes para aseg dable. Estrategia 2.1adopte estilos Implantar la a gral, con la fi resultados obte de enfermedad factores de ri mediante una nada entre la logrando la ide de los perfiles enfermedades de sobrepeso y más estrictas miológica, la sa de centros y con la finalidad dores de mortibuir en el mejo la población co porte. Acciones: Gar calidad de los mexicanos, co condición socia	Lograr que de vida tención por inalidad de estructura os sector ntificación de riesgo, crónico en la vigalud menta consejos I de dismiralidad; asi oramiento con la promantizar el servicios en indepen	sociedad ue la pob a salud reventiva e mejora la preve los dife la pobl ágil y cres inm más tem como so degenera as, y acc gilancia o al y la cre especiali nuir los i mismo, de la sal noción d acceso de salud	salu- lación lables. In inte- ar los ención rentes ación, coordi- ersos, aprana on las ativas, ciones epide- eación zados ndica- contri- lud de el de- y la a los	promo asegu saluda Eje E Logra adopto saluda Reforz salud va con	over a irar u able. stratég r que e esti ables. zar las sexual	Fomenta cciones na socia lico 2.1 la pobla los de acciones y reprod cial interé ntes.	para edad ción vida s de ucti-					
Poblac	ión Potencial		Poblac Objet		Pobla Atenden 20	dida	Meta Poblaci Atende 2018	ón a r en	Pob Ate 2 Po	Meta de blación a ender en 2015 / bblación tencial) x 100	ción 201	eta de Pob a Atender 5 / Poblaci jetivo) x 10	r en ión
Definición	Núme	ero	Núme	ero	Núm	iero	Núme	ro		%		%	
Mujeres en edad fértil unidas	150,337		75,1	69	71,4	146	75,169			50%		100%	



			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRA- MACIÓN
				INDICADO	RES		Meta
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medi- da/Tipo- Dimen- sión- Frecuencia	Medios de Verifica- ción	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a que la po- blación ejerza su dere- cho a decidir, de manera libre, responsable e informada, el espacia- miento y el número de sus hijos mediante la oferta de Orientación Consejería en temas de salud reproductiva ofer- tada por personal capa- citado	Porcentaje de Retención de de Usuarias	It= (D1,t) – (D2,t) x 100 (D3,t) 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 Usuarias 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 Planifi- cación Familiar.	Cobertura de usua- rias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud	It=(D1,t/D2,t)x100 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 Plani- ficación Familiar Otorgadas.	It=(D1,t/D2,t)x100 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%



Actividad	C2:Métodos Anticonceptivos entregados.	Porcentaje de Métodos Anticon- ceptivos Entregado a Usuarios.	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t=Numero de Métodos Anti- conceptivos Entregados en t. D2,t= Numero de Métodos Anti- conceptivos 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 capaci- tado en temas de planificación fami- liar	It=(D1,t/D2,t)x100 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 Promo- ción de la Salud. Departamento de Salud Reproductiva. Programa de Planifi- cación 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 Comuni- cación.	Numero de Cam- pañas Realizadas en temas de plani- ficación familiar	It=D1 D1,t= Numero de Campañas Programadas	Unidades, Gestión, Eficacia, Trimestral	Dirección de Preven- ción 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 Anticon- ceptivos a unidades de Salud	It=(D1,t/D2,t)x100 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 Per- sonal en temas de Salud Sexual y Reproductiva.	Cursos y talleres de capacitación y sensibilización de personal rea liza- dos	It=(D1,t/D2,t)x100 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 Preven- ción y Promoción de la Salud	Se cuenta con el recurso suficiente para realizar las capacitaciones con el número adecuado de personal.	3



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

			VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

									COR	EDN	O DEI	ESTAD	O DE SINALO	24			
													ACION Y FIN				
					OR	IGIN								ENCIAS FEDERALES			
					0								LANIFICACIO				
			F	PROY	ECT	D DE	PRES	SUPL	JESTO	201	5 COI	CLAVE	PRESUPUE	STARIA ALINEADA A CONA	С		
	(Pesos)																
ADM	NISTRATIVA	Т			PI	ROGF	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		Т	
	ш	T	8	П						₫							
	SPONSABLE TEGICO ESTRATEGICO NAAL NAAL D PROGRAMA STARIO STARIO STARIO STARIO STARIO STARIO STARIO																
	SNS	}	3 §				ا. ا		١.	88	읥	GASTO	١ ,		٩		
	SPC	Ì	EST			8	4 K	_	N N	D PI	STA		AST		E		
	UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO EL PED FINALIDAD FUNCION SUBFUNCION ROCGRAMA INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA RESTUDIAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO FUNCIONAL														EDE		PROYECTO DE
RAMO	TO DE GENTALDAD RE STRATO DE LESTRA SUBFUNCION STITUCION NISTITUCION STITUCION													ENT		PRESUPUESTO	
															교문		2015
090220	220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															\perp	1,765,000.00
	211110902200701 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															\perp	1,765,000.00
		L	2 LA OBF													+	1,765,000.00
			206						CALIDE	Z EN I	LA ATE	ACION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		+	1,765,000.00
				2			LO SO	CIAL								+	1,765,000.00
					23	SALL	PROT	-0016							\rightarrow	+	1,765,000.00 1,765,000.00
						235					LUD P	_				+	1,765,000.00
							22					MILIAR				+	1,765,000.00
							l	03					NAL GENERICA			+	1,765,000.00
									001						PATIVO	+	1,765,000.00
	G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													+			
	415037 ISERVICIOS PERSONALES													+	1,765,000.00 1,765,000.00		
												415037	GASTO CORR			+	1,765,000.00
														SECRETARÍA DE SALUD	-	+	1,765,000.00
													33000	SECTION DE GALOD			.,.00,000.00



									O DE SINAL					
			OF	IGINAI						RAL DEL RAMO 33				
									LANIFICACIO					
		PROYE	сто п	E PRE	SUPL	JESTO :	2015 CO		PRESUPUE	STARIA ALINEADA A C	CONAC			
								(Pesos)						
ADMINISTRATIVA			PRO	GRAMÁ	TICA					ECONÓMICA				
RAMO INIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	TARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
211200901200201		865,000.00												
		865,000.00												
	2	07 FOME	NTAR Y	PROMO	VER AC	CIONES	PARA ASE	GURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		865,000.00		
		2 (DESARR	OLLO S	OCIAL							865,000.00		
			23 SA	LUD								865,000.00		
		_	2	32 PRES	STACIO	N DE SE	RVICIOS D	E SALUD A	LA PERSONA			865,000.00		
				22			SALUD P					865,000.00		
					03		CACION F					865,000.00		
						001 A			NAL GENERIC			865,000.00		
						L	G MODA			RESUPUESTARIO GENERICO		865,000.00		
							001	_		ESTARIO GENERICO OPER		865,000.00		
								415047		Y UTILES DE TECNOLOGIA: N Y COMUNICACIONES	S DE LA	65,000.00		
								1	GASTO CORR			65,000.00		
									53080	SECRETARÍA DE SALUD		65,000.00		
	415097 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
								1	GASTO CORR	RIENTE		55,000.00		
									53080	SECRETARÍA DE SALUD		55,000.00		
								415177		ACCESORIOS Y SUMINISTI	ROS MEDICOS	15,000.00		
								1	GASTO CORR	RIENTE		15,000.00		

		F	PROY			SINADO PRO	ECR OS EN	ETA N FO MA P	RIA D NDO:	S DE ADIPUES	MINISTR APORTA TARIO: P	LANIFICACIO	NANZAS RAL DEL RAMO 33	ONAC	
ADMINISTRATIVA				PI	ROGF	AMÁTI	CA						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
	1120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														
211200901200201															865,000.00
	2 LA OBRA HUMANA														865,000.00
		207	FOME	ENTAF	R Y PR	OMOVE	R ACC	IONE	S PAR	A ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	ALUDABLE.		865,000.00
			2	DESA	ARROL	LO SOC	IAL								865,000.00
				23	SALU	ID									865,000.00
					232	PREST	ACION	DE S	ERVIC	CIOS DE	SALUD A	LA PERSONA			865,000.00
						22 8	ERVI	CIOS	DE SA	LUD PL	BLICA				865,000.00
							03	PLAN	IFICAC	ION F	MILIAR				865,000.00
								001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCK	NAL GENERIC	A		865,000.00
									G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PE	RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	865,000.00
										001	PROGR		ESTARIO GENERICO OPERA	TIVO	865,000.00
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		15,000.00
											415207		ES, LUBRICANTES Y ADITIVO	os	80,000.00
											1	GASTO CORF			80,000.00
	53080 SECRETARÍA DE SALUD													80,000.00	
	415217 VESTUARIO Y UNIFORMES													85,000.00	
	1 GASTO CORRIENTE												85,000.00		
												53080	SECRETARÍA DE SALUD		85,000.00
											415247	HERRAMIENT	AS MENORES		20,000.00



		F	PROYE			INAD PR	SECF OS E	RETA N FC	RIA I	DE ADOS DE A UPUES 15 CON	MINISTR APORTA TARIO: P	LANIFICACIO	INANZAS ERAL DEL RAI ON FAMILIAR	MO 33 NEADA A CONAC			
ADMINISTRATIVA				PR	ROGR	AMÁ1	TICA						ECONÓMIC	A			
RAMO INIDAD RESPONSABLE	120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO PRESUPUES 2015		
090120 ORIGINADOS EN F	20120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															865,0	00.00
211200901200201	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															00.00	
	2 LA OBRA HUMANA																00.00
		207	_					CIONE	S PAI	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD	SALUDABLE.				00.00
			2	_	RROLI		CIAL										00.00
			Į	23	SALUI	_									\rightarrow		00.000
				l	232							LA PERSONA			\rightarrow	_	00.00
					L	22		_		LUD PL					\rightarrow	-	00.00
						- 1	03		_		MILIAR	NAL GENERI	C A		\rightarrow		00.00
								001						O GENERICO OPERA	TIVO		00.00
										001				RICO OPERATIVO	1110	865,0	
										001	1	GASTO COR		. RIGO OPERATIVO	$\overline{}$		00.00
												53080		DE SALUD			00.00
											415467			NISTRATIVO, TRADU	CCION,		00.00
											1	GASTO COR	RIENTE			25,0	00.00
	53080 SECRETARÍA DE SALUD														25,0	00.00	
	415517 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														35,0	00.00	
											1	GASTO COR					00.00
												53080	SECRETARÍA	DE SALUD		35,0	00.00

				SECRE	TAR	IA DE	E ADN	MINISTR	O DE SINAL						
		,							LANIFICACIO						
	PR	OYECTO								STARIA ALINEADA A CO	ONAC				
		0.20.0						Pesos)							
ADMINISTRATIVA		PR	OGRAMÁ	TICA			П			ECONÓMICA					
					_										
RAMO UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FUNCION	SUBFUNCION PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO ACTIVIDAD	INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
211200901200201	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														
	2 LA OBRA HUMANA														
	207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														
		_	RROLLO S	OCIAL								865,000.0			
		23	SALUD									865,000.0			
		Į							LA PERSONA			865,000.0			
			22	SERVICIO								865,000.0			
								MILIAR				865,000.0			
				٥	01 A				NAL GENERIC			865,000.0			
					L	GN	MODAL			RESUPUESTARIO GENERICO		865,000.0			
						L	001			ESTARIO GENERICO OPERA		865,000.0			
								415557	REPARACION TRANSPORTI	Y MANTENIMIENTO DE EQU	PO DE	25,000.0			
								1	GASTO CORF			25,000.0			
									53080	SECRETARÍA DE SALUD	 	25,000.0			
	415587 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES														
	1 GASTO CORRIENTE														
									53080	SECRETARÍA DE SALUD		150,000.0			
								415597	PASAJES AEF	REOS		16,000.0			



	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															
ADMINIS	STRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	ΓICA						ECONÓMICA		
RAMO	10120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090120 ORI	90120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														865,000.00	
211	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00	
	2 LA OBRA HUMANA 202 COMENTAR Y REOMOVER ACCIONES PARA ASECURAR UNA SOCIEDAD SALUDARI E															865,000.00
	207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE. 2 DESARROLLO SOCIAL															865,000.00
				2				CIAL								865,000.00
					23	SALU		TACIO	N DE C	ED)///	100 D	CALLIDA	LA PERSONA			865,000.00 865.000.00
						232					LUD PL		LA PERSONA			865,000.00
									_			MILIAR				865,000.00
							ı	03	_	_			NAL GENERICA	Δ		865,000.00
									301					ESUPUESTARIO GENERICO O	PERATIVO	865,000.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERATI		865,000.00
												1	GASTO CORR		-	16,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		16,000.00
												415607	PASAJES TER	RESTRES		4,000.00
												1	GASTO CORR	IENTE		4,000.00
	53080 SECRETARÍA DE SALUD													4,000.00		
												415617	VIATICOS EN			20,000.00
												1	GASTO CORR			20,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		20,000.00

		i	PROY			BINAD PRO	SECR OS EI	N FO	RIA D NDO:	S DE ADI S DE A IPUES 5 CON	MINISTR APORTA TARIO: P	O DE SINAL ACION Y FII CION FEDE LANIFICACIO PRESUPUE	NANZAS RAL DEL R ON FAMILIAF		DNAC		
ADMINISTRATIVA	Ш			PF	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓM	ICA		Ш	
RAMO INITIAL PESPONKARI F	UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD RESPONSABLE EL ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD OMBALIDAD PROGRAMA PROGRAMA														PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
	0120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															П	865,000.00
21120090120020	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 2 ILA OBRA HUMANA															Щ	865,000.00
	2 LA OBRA HUMANA 207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.															44	865,000.00
		207						CIONE	S PAR	RA ASE	SURAR UN	A SOCIEDAD S	SALUDABLE.			44	865,000.00
			2			LO SO	CIAL									44	865,000.00
				23	SALU	_				100 0		I A DEDOCUIA				-	865,000.00
					232							LA PERSONA				44	865,000.00
						22				LUD PL						-	865,000.00
						L	03				MILIAR	NAL CENEDIC				++	865,000.00
							l	001				NAL GENERIC		RIO GENERICO	ODE DATIVO	₩	865,000.00 865,000.00
										001						₩	
										001	-	IMPUESTOS		NERICO OPERA	livo	₩	20,000.00
											413077	GASTO CORF				₩	20,000.00
											<u> </u>		SECRETAR	A DE SALUD		₩	20,000.00
	415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA													\forall	130,000.00		
											1	GASTO CORE	RIENTE			⇈	130,000.00
												53080	SECRETAR	A DE SALUD		⇈	130,000.00
											415947	MATERIALES REPRODUCC		IMPRESION Y			120,000.00



			F	PROY			SINAD PR	SECI OS E	RETAI N FO	RIA E NDO RESU	S DE AD IPUES	MINISTRA APORTA TARIO: PL	ANIFICACIO	IANZAS RAL DEL RAMO 33		
ADMI	NISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		
RAMO	LSSUGE FUEN NO THE PROOF THE STATE OF THE ST													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090120	090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33												865,000.00			
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												865,000.00			
		2	LA OBF													865,000.00
			207						CIONE	S PAF	A ASE	GURAR UNA	SOCIEDAD S	ALUDABLE.	\rightarrow	865,000.00
				2			LLO SO	CIAL							\rightarrow	865,000.00
					23	SALU				==:::					\rightarrow	865,000.00
						232							A PERSONA		\rightarrow	865,000.00
							22		ICIOS						\rightarrow	865,000.00 865,000.00
	03 PLANIFICACION FAMILIAR 001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											865,000.00 865,000.00				
	GIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											865,000.00				
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										865,000.00					
											001		GASTO CORR		\rightarrow	120,000.00
												-	53080	SECRETARÍA DE SALUD	\rightarrow	120,000.00
	-											- 1	22300			.20,000.00
								,	GOBII	ERNO	D DEL	ESTADO	DE SINALO	DA .		

	-												53080	SECRETARIA DE SALUD		120,000.00
			F	PROY	ECT	O DE	PR	SECI OGR	RETA	RIA [SU RESU	DE ADI BSIDIO JPUES 5 CON	MINISTR OS FEDI TARIO: P	LANIFICACIO	IANZAS	:	
ADM	IINISTRATIVA				P	ROGE	RAMÁT	ГІСА						ECONÓMICA		
RAMO													FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090321	SUBSIDIOS FEDER	RALES												•		444,108.00
	211200903210301	SU	BSIDIOS	SALU	D											444,108.00
		- :	LA OBF	RA HUN	MANA											444,108.00
			206	GAR/	ANTIZ	AR LA	CALID	AD Y C	CALIDE	Z EN I	A ATE	NCION A LA	SALUD DE LA	PERSONA.		444,108.00
				2	DESA	ARRO	LO SO	ICIAL								444,108.00
					23	SAL	JD									444,108.00
						231	PRES	TACIO	N DE S	SERVI	CIOS DE	SALUD A	LA COMUNIDAI	D		444,108.00
							22	SERV	ricios	DE SA	LUD PL	IBLICA				444,108.00
								03	PLAN	IFICAC	CION FA	MILIAR				444,108.00
									001	ACTIV	/IDAD I	NSTITUCIO	NAL GENERICA	A		444,108.00
										G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	ESUPUESTARIO GENERICO OPERA	ATIVO	444,108.00
											001	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERATIVO		444,108.00
	415207 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										20,004.00					
												1	GASTO CORR			20,004.00
														SECRETARÍA DE SALUD		20,004.00
												415587	DE MENSAJES GUBERNAMEN			300,000.00
												1	GASTO CORR			300,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		300,000.00
												415617	VIATICOS EN I	EL PAIS		33,600.00



			F	PROY	ECTO	D DE	PR	SECI	RETA	RIA [SU PRESU	DE AD BSIDIO JPUES 5 CON	MINISTR OS FEDI TARIO: P	LANIFICACIO	NANZAS ON FAMILIAF	R LINEADA A C	CONAC			
ADM	NISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓN	IICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	РКОУЕСТО	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	321 SUBSIDIOS FEDERALES												Τ	444,108.00					
	211200903210301		SSIDIOS															Τ	444,108.00
		2	LA OBF														\rightarrow	+	444,108.00
			206						CALIDE	Z EN I	LA ATE	ICION A L	SALUD DE LA	A PERSONA.			\rightarrow	+	444,108.00
				2			LLO SO	CIAL									\rightarrow	+	444,108.00
					23	SALI		FACIO	N DE (CEDV4	SIOC DI	CALLIDA	LA COMUNIDA	ND.			\rightarrow	+	444,108.00 444,108.00
						23					LUD PL		LA COMUNIDA	ND.			\rightarrow	+	444,108.00
							- 22										$\overline{}$	+	444,108.00
	03 PLANIFICACION FAMILIAR 001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												+	444,108.00					
	G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											+	444,108.00						
											001	PROGR	MA PRESUPU	JESTARIO GE	NERICO OPER	ATIVO	$\overline{}$	+	444,108.00
												1	GASTO CORF	RIENTE			\neg	†	33,600.00
													52080	SECRETAR	ÍA DE SALUD			T	33,600.00
												415657	CONGRESOS	Y CONVENC	IONES			T	90,504.00
												1	GASTO CORE	RIENTE				Ι	90,504.00
													52080	SECRETAR	ÍA DE SALUD			Ι	90,504.00



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 Pre- supuestario	Program Cámbiar Ia Escue	me Progra	icación del ama Presu- ario:		Presupu Autoriza ficado Ejercicio 2014	do Modi- para el	0.00	Presupues para el E		33,756.00
Dependencia o Responsable del ma Presupuestario	Progra-	Secretaría d	e Seguridad Púl	olica	ble	dad Respo del Progr supuestario	ama	Dirección o Preventivos	de Pr	ogramas
	Objetivo Ilo 2011		atal de Desarro	Se	jetivos d ctorial d blica 2011		ad S	bjetivos estra ecretaría d ública.	atégico le S	os de la eguridad
Alineación del Fin del Progra- ma Presupues- tario con los:	Lograr lo ca a trav criminóg multidisc les, a tr gias y a fortalecir ción, la	vés del comba jenos medial ciplinarias e ravés de prog acciones relac miento de la fa	az Social seguridad públi- te a los factores nte actividades interinstituciona- gramas, estrate- cionados con e amilia, la educa- esarrollo social	"Gr a de ide vas pút	ran Cruzad colonias y ntificadas s, así como	el Prograr la por Sinalo comunidad como conflic o sus espaci cuelas de niv	na te rr es proti- ricos yel re	ropiciar la comunitaria a extos positivos ollo de los revención, en esgo social, entido de esponsabilidar ollidaridad ciud	favor s para progra zonas estimu pert d so	el desa- mas de s de alto lando el enencia, cial, y
Población Potencia	ıl o Área de	e Enfoque	Población Objetivo	_	blación endida en 14	Meta Població a Atend en 2015	de A n 20 ler bl	Meta de oblación a tender en 015 / Po- lación otencial) x 00	blació der e Pobla	de Po- n a Aten- n 2015 / ción vo) x 100
Definición	Núr	mero	Número	Nú	mero	Número	%	D	%	
gonos de alta ir dencia delicti marginación y des ción escolar en mu cipios de ma concentración pob	encuentran en polígonos de alta incidencia delictiva, marginación y deserción escolar en municipios de mayor concentración poblacional (Ahome, Cu-					10	29	9.41%	29.41	%



			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
				INDICADORE	s		Meta Anual
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verifi- cación	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 interinstitucionales que promueven valores, desarrollo comunitario y respeto a la ley.	Variación porcentual de la Infraestructura rehabilitada en t.	It=((Dt-Dt-1)/(Dt-1))x100% Dt= infraestructura rehabilitada. It= Indicador	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Plan Estatal de Desarrollo y Direc- ción de Programas Preventivos	El fortalecimiento de la infraes- tructura 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 parti- cipan en el progra- ma.	It=(D1,t/D2,t)x100 D1, t= Numero de padres, maestros y alumnos que participan el programa. D2, t= Número de padres, maestros y alumnos pro- gramados.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Men- sual.	Plan Estatal de Desarrollo y Direc- ción de Programas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos participan en las actividades del programa.	30%



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	Porcenta- je/Estratégico/E fica- cia/Semestral	Dirección de Pro- gramas 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 imple- mentados en rela- ción con los pro- gramados.	At=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de progra- mas de prevención imple- mentados. D2, t= Número de progra- mas de prevención pro- gramados.	Porcenta- je/Estratégico/E fica- cia/Semestral	Dirección de Pro- gramas 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 dia- gnósticos recopila- dos	It=Dt Dt= Diagnósticos entrega- dos	Porcenta- je/Gestión/Efica cia/Semestral	Dirección de Pro- gramas 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 forma- tos llenados en su totalidad.	It=D1 D1= número de formatos llenados en su totalidad por escuela elegida	Uni- dad/Gestión/efi cacia/mensual	Dirección de Pro- gramas Preventivos	La escuela llena en su totalidad el formato de necesidades.	10
Actividad	A1.3.Elaboración del pre- supuesto 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.	Porcenta- je/Gestión/efica cia/mensual	Dirección de Pro- gramas 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 comuni- taria y el trabajo a realizar	Número de reunio- nes para la sensibi- lización e integra- ción comunitaria del trabajo a reali- zar	It= C1t C1t=número de reuniones realizados	Uni- dad/Gestión/Efi cacia/Mensual	Dirección de Pro- gramas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos acuden oportunamente a la reunión de sensibilización	10



Actividad	A1.5. Gestión con institu- ciones a colaborar con el proyecto a realizar	Número de com- promisos para la aportación de bienes y servicios gestionados.	It=BSt BS= número de compromi- sos para la aportación de bienes y servicios gestio- nados	Uni- dad/Gestión/Efi cacia/mensual	Dirección de Pro- gramas 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.	Porcenta- je/Gestión/ Efica- cia/Semestral	Dirección de Pro- gramas 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 segui-miento	It= (IE1t/ IE2t)x100 IE1t=Visitas programadas. IE2t= Visitas realizadas	Porcenta- je/Gestión/ Efica- cia/Semestral	Dirección de Pro- gramas 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 diálo- gos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernéti- co,	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.	Uni- dad/Gestión/ Efica- cia/Semestral	Dirección de Pro- gramas 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 sobre formación ciudadana, programados.	Uni- dad/Gestión/ Efica- cia/Semestral	Dirección de Pro- gramas 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



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



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME LA ESCUELA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

			VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

			F	PROY	ECTO	D DE	PR	SECI	RETA	RIA E SI PRES	DE ADI EGUR UPUES 5 CON	MINISTR IDAD PU ITARIO: 0	AMBIAME LA	NANZAS		
ADM	NISTRATIVA				Pi	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		
RAMO															PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
050208	0208 SEGURIDAD PUBLICA														33,756.00	
	211110502080110					MAS	PREVE	NTIVO)\$							33,756.00
		1	LA OBF												Ш	33,756.00
			112	MEDI	ANTE	ACTI	VIDADE	S MUI	TIDIS	CIPLIN	ARIASI	INTERINS	TITUCIONALE	E A LOS FACTORES CRIMINOGENOS S, A TRAVES DE PROGRAMAS, DE LA FAMILIA, LA		33,756.00
				1	GOBI	ERNO)									33,756.00
					17	ASU	NTOS D	E OR	DEN P	JBLIC	Y DE	SEGURIDA	D INTERIOR			33,756.00
						171	POLIC									33,756.00
	07 SEGURIDAD PUBLICA													33,756.00		
	02 CAMBIAME LA ESCUELA											Ш	33,756.00			
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA GIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											Ц	33,756.00			
										G	ш,				Щ	33,756.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERATIVO	Щ	33,756.00
														N Y REGULARIZACION DE PERSONAL	Щ	33,756.00
	1 GASTO CORRIENTE											Щ	33,756.00			
													10010	RECURSOS FISCALES	Ш	33,756.00



II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCIENTIZACIÓN DEL USO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMER-GENCIAS 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	cientiza uso de Telefón Emerge 066 y D			ación del na Pre- ario:		1		do Modi- para el	0.0	Presu para Ejerci		7,236.00
Dependencia de Responsable de Presupuestario:	D Entid I Prograr		etaría de S	Seguridad F	Pública	a	ble	lad Respo del Prog supuestario	rama	Unidad Estatal d nes C4i		Sistema nicacio-
	Objetive 2011 –	os del Plan 2016	Estatal	de Desarr	rollo	Secto	tivos de orial de ica 2011	l Program Segurida -2016	d Se	jetivos es cretaría olica.	tratégicos de Se	
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	de Cor C5, cor miento to, cla toda la	zar los servion municacione n la inclusió para sumar sificación y informaciór cio de emero	s, migran n de la fu el anális georefer n criminóg	do al mod inción con is, seguim renciación ena así co	delo oci- ien- de	camp fin di blacio los si de en denu aprov tura gica do p prest consi la ge las ir	pañas de e motiva don la ut servicios mergenci ncia anó vechar la operativa que se la cara sop taciones etante supestión y restión ación y restificación y res	an amplia e difusión ur en la po- ilización d telefónico ia 066 y di nima 089, infraestruc a y tecnoló ha constru portar esta e impeler l peración e espuesta d s de segur	a la la la la la la la la la la la la la	timizar el las institu da Pública ento del a la seguri egalidad.	ciones de a con el cuerdo n	e Segu- cumpli- acional
Población Potenc		Població Objetivo		Pobla Aten en 20		Meta d Poblaciói a Atende en 2015	a en Po	olación Atender 2015 / olación tencial)	ción a en 2015	le Pobla- Atender 5 / Pobla- ojetivo) x		
Definición		Número Número %			%							
Personas del Es de Sinaloa.	bitantes lo de	2958691		N/D		2958691	100)	100			

N/D El programa no ha sido operado.



			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
			INDICA	DORES			Meta Anual
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verifi- cación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejorar la Seguridad Social mediante el uso de las líneas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089.	consultas respon- didas satisfactoria-	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de llamadas afirmativas D2, t=Total de llamadas recibidas	Porcenta- je/Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Segu- ridad Pública	La concientización del uso adecuado de los números de emergencia fortale- ce sus servicios.	20%
Propósito	La Sociedad del Estado de Sinaloa, recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satis- factoriamente.	población benefi-	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de personas canalizadas. D2, t=Total de personas que realizaron llamadas afirmativas.	Porcenta- je/Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Segu- ridad Pública	La Sociedad del Estado de Sinaloa recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satisfac- toriamente.	100%
Componente	C1. Llamadas de Emergencia 066 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 066 en función del total de llamadas recibidas.	zadas al 066.	Porcenta- je/Estratégico, Eficacia, Tri- mestral	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&view=items&id= 413&Itemid=562	Se atendieron debidamente todas las llamadas de emergencia recibi- das.	100%
Componente	C2. Llamadas de Denuncia Anónima 089 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 089 en fun- ción del total de llamadas recibidas.	D1, t= Numero de llamadas canaliza-	Porcenta- je/Estratégico, Eficacia, Tri- mestral	Coordinación de Acceso a la Infor- mación Pública.	Se atendieron debidamente todas las llamadas de denuncia recibidas.	100%



Actividad	A1.1. Concientización de la población sobre el uso de la línea de Emergencia 066, mediante campañas publicitarias.	campañas 066 realizadas en	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de campañas 066 realizadas. D2, t=Total de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Semestral	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&view=items&id= 413<emid=562	Hubo los recursos necesarios para las campañas publici- tarias.	100%
Actividad	A1.2. Bloque de número, de llamadas frecuentes en falso.		It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de llamadas afirmativas 066 D2, t=Total de llamadas recibidas.	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Trimestral	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&view=items&id= 413<emid=562	Se acepto el pro- grama para blo- queo de llamadas de broma.	20%
Actividad	A1.3. Capacitación al perso- nal encargado de recibir y canalizar las Llamadas de Emergencia 066.		It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de personal del 066 capacitado. D2, t=Total del personal programado.	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Trimestral	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&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.	equipo del 066	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Servicios realizados del 066. D2, t=Total de equipos del 066.	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Mensual	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&view=items&id= 413&Itemid=562	Se le dio manteni- miento 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.	campañas del uso		Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Semestral	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&view=items&id= 413&Itemid=562	Hubo los recursos necesarios para las campañas publici- tarias.	100%
Actividad	A2.2. Capacitación al perso- nal encargado de recibir y canalizar las Denuncias Anónimas 089.	personal capacita-	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Personal capacitados en 089 D2, t= Personal programado 089	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Trimestral	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&view=items&id= 413<emid=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 existen- te.	It= (D1, t/ D2, t) x100 D1, t= Servicios realizados del 089. D2, t=Total de equipos del 089.	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Semestral	http://laipsinaloa.go b.mx/index.php?opt ion=com_flexiconte nt&view=items&id= 413<emid=562	Se le dio manteni- miento al equipo en tiempo y forma.	100%





- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

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

	VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
	SEGURIDAD PUBLICA															
	PROGRAM	IA PF	RESUPUE	STAR	lo: c	ONCI	ENTIZ	ACIO	N DEL	USO	DE NU	IMEROS 1	ELEFONICO	S DE EMERGENCIAS 066 Y DENUN	ICIAS A	NONIMAS 089
			1	PROY	ECT	O DE	PRES	SUPL	JESTO	201	5 CON	CLAVE	PRESUPUE	STARIA ALINEADA A CONAC		
	(Pesos)															
ADMI	INISTRATIVA	П			Р	ROGE	RAMÁI	TICA						ECONÓMICA		
		н	T_	_	_	_										
	INIDAD RESPONSABLE		ESTRATEGICO							MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		010				
	NO.		E E				اہا		ا ا	PRO ARI	ROGRAMA RESUPUESTARIO	GASTO	ဥ		Ž	
	UNIDAD RESPONS, E-JE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRAT DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FUNCION SUBFUNCION INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA MISSTITUCIONAL MODALIDAD PROGPRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIO															
	D 2		<u> </u>	<u>B</u>	l s	NS.	L RAI	ECT	DA	JP	PA	0) E		CA	PROYECTO DE
RAMO	ΨQ		OBJETIVO I	FINALIDAD	UNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONA	DA	ROGRAMA	OBJETO DEL	TIPO DE GASTO		A A	PRESUPUESTO
									교는	2015						
050208	050208 SEGURIDAD PUBLICA 211110502080106 UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES								\rightarrow	7,236.00						
	211110502080106	·Πο					AL DE (COMU	NICAC	IONES	;				\rightarrow	7,236.00
		L	1 LA OB												\rightarrow	7,236.00
			114	INCL	USION	I DE L	A FUNC	CION	CONOC	IMIEN	TO PAR	A SUMAR	EL ANALISIS, S	S, MIGRANDO AL MODELO C5, CON LA BEGUIMIENTO, CLASIFICACION Y COMO DEL SERV		7,236.00
				1		IERNO									\neg	7,236.00
					17	ASU	NTOS E	E OR	DEN P	JBLIC	O Y DE	SEGURIDA	D INTERIOR		\neg	7,236.00
						171	POLIC	ΙA							\neg	7,236.00
07 SEGURIDAD PUBLICA								\neg	7,236.00							
	02 CONCIENTIZACION DEL USO DE NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMAS 089								Y	7,236.00						
001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									7,236.00							
	G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								vo	7,236.00						
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								7,236.00							
154022 MEDICINAS							\neg	7,236.00								
												1	GASTO CORR	RIENTE	\neg	7,236.00
													10010	RECURSOS FISCALES		7,236.00



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 Presupuesta- rio	Escuela para Padres	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejer- cicio Fiscal 2014				looto noro	177.00	
Dependencia o Entidad Responsable del Progra- ma Presupuestario:			etaría de Segu	ıridad Públ	idad Pública Unidad Respon- sable del Programa Presu- puestario:			ES		
			Plan Estatal 011 – 2016	•	s del Programa lica 2011-2016	Seguri-	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública.			
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	social de res en tr te el fort áreas de	3- lograr la reinserción social de internos y menores en tratamiento mediante el fortalecimiento de sus áreas de seguridad y tratamiento re adaptativo.			Sistema Estatal De Seguridad Pública D Vanguardia Su objetivo es fortalecer el principio de coordinación como eje vertebrador vinculante de las instancias que conforman e Sistema Estatal de Seguridad Pública, en emarco de las atribuciones de los tres órdene de gobierno. Prevención Social Y Participa ción Comunitaria Para La Coproducción D Seguridad Su objetivo es actuar sobre lo factores criminógenos y de riesgo generadores de inseguridad, mediante intervencione multidisciplinarias e interinstitucionales relacionados con el fortalecimiento de la familia, leducación, la salud y el desarrollo socia urbano y económico, convocando una activiparticipación del pueblo organizado. Reinser ción social y reintegración familiar S objetivo es reorganizar el subsistema peniter ciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para lograr la reinserción del senter ciado a la sociedad y la reintegración familia de aquellos menores de 18 años que cometica.				Sectorial d Pública será fundamen-gorizar el derecho y tranquili-la confian-iridad que as familias así como r un Sina-pero, libre eneficio de iones del	
Población Potencial			Población Objetivo	Població 2014	n Atendida en	Meta de ción a Ate 2015		(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Núi	mero	Número	Número		Número		%	%	
Población de jóve- nes en el estado de 726 Sinaloa		5,287	7000	6,669		7000		0.96%	100%	



RESULTADOS								
			ADORES	Meta Anual				
NIVEL	OBJETIVOS	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= Número de menores infractores It= (D1, t-D1, t-1) / (D1, t-1)x 100	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Pagina 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 canalizacio- nes	It = D1t D1, t= 1 si se realiza al menos una canalización, 0 en caso contrario.	Unidades / Estratégico, Eficacia, Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la infor- mación.		100%	
Componente	C1. Núcleos de familias integrados, funcio- nales y organizados. Fortalecimientos de lazos familiares para prevenir situaciones de riesgo de los ado- lescentes del estado de Sinaloa.	Porcentaje de talleres im- partidos en relación a los programados.	It = (D1, t/D2, t) x100 D1, t=Talleres imparti- dos. D2, t= Talleres pro- gramados	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la infor- mación.	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	It = (D1, t / D2, t) x 100 D1, t= Personas bene- ficiadas. D2, t=Personas pro- gramas para benefi- ciar.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la infor- mación.	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	It = D1t =1 D1, t= 1 si se realiza al menos un convenio y 0 en caso contrario.	Porcentaje/ Estratégico, Gestión, Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.		100%	



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

	VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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		
RAMO UNIDAD RESPONSABLE E.E ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED PROGRAMA INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA MISTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050208 SEGURIDAD PUBLICA		64,177.00
211110502080205 I INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA		64,177.00
1 LA OBRA POLITICA		64,177.00
113 LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVA. MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVA.	١ ١	64,177.00
1 GOBIERNO		64,177.00
12 JUSTICIA		64,177.00
123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL		64,177.00
09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR		64,177.00
02 ESCUELA PARA PADRES		64,177.00
001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		64,177.00
G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERA	TIVO	64,177.00
001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		64,177.00
313022 AGUA PURIFICADA		1,104.00
1 GASTO CORRIENTE		1,104.00
10010 RECURSOS FISCALES		1,104.00
318012 CORREO 1 GASTO CORRIENTE	\rightarrow	1,068.00
10010 RECURSOS FISCALES	$\overline{}$	1,068.00
323012 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	$\overline{}$	996.00
1 GASTO CORRIENTE	$\overline{}$	996.00



		ı	PROY	ECTO	D DE	PRO	SECR	MA F	RIA E SI PRESI	EGUR JPUES 5 CON	MINISTR IDAD PU TARIO: E	SCUELA PA	NANZAS	A CONAC	
ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO UNIDAD RESPONSABLE	COLORAGEORGIA	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 PUBI			1		, ,,		_								64,177.00
211110502080205	II.				ENCIO	ON INTE	GRAL	DEL	NENO	R DEL E	STADO DE	SINALOA			64,177.00
	L	1 LA OB	_												64,177.00
		113											MIENTO Y EVITAR LA RE FAMIENTO READAPTATI		64,177.00
				GOBI											64,177.00
				12	JUST	TCIA									64,177.00
					123	RECLU	SION	Y REA	ADAPT	ACION	SOCIAL				64,177.00
						09 F	READA	APTA	CIONS	OCIAL	Y MENOR	INFRACTOR			64,177.00
							02			PARA P					64,177.00
							[001				NAL GENERIC			64,177.00
									G				RESUPUESTARIO GENE		64,177.00
										001	PROGRA		ESTARIO GENERICO O		64,177.00
													RECURSOS FISCALES	3	996.00
											336012		E FOTOCOPIADO		73.00
											1	GASTO CORF	RECURSOS FISCALES		73.00 73.00
											251010				
											351012	GASTO CORF	DE EDIFICIOS PUBLICO	<i>J</i> 8	1,920.00
											¹		RECURSOS FISCALES		1,920.00
											351022		NTO DE EDIFICIOS PUB		17,256.00
											551022	INFANT ENIMIE			17,250.00

D50208 SEGURIDAD PUBLICA 211110502080205 INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA 1 LA OBRA POLITICA 113 LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTAL ECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO. 12 JUSTICIA 123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 1 GOBIERNO 12 JUSTICIA 123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 1 GOBIERNO 1 G	
1 100000000000000000000000000000000	YECTO DE SUPUESTO 2015
1 LA OBRA POLITICA 113 LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO. 1 GOBIERNO 12 JUSTICIA 123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 109 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR 101 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA 101 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA 101 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
113 LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO. 1 GODIERNO 12 JUSTICIA 123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 109 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR 01 ESCUELA PARA PADRES 01 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO. 1 GOBIERNO 12 JUSTICIA 123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR 01 ESCUELA PARA PADRES 01 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA G MODALIDAD INSTITUCIONAL GENERICA 1 GASTO CORRIENTE 1001 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
12 JUSTICIA 123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR 01 ESCUELA PARA PADRES 01 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 109 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR 102 ESCUELA PARA PADRES 101 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR 02 ESCUELA PARA PADRES 001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
02 ESCUELA PARA PADRES D01 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	64,177.00
001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 1 0010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 1 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 1 10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 1 0010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
1	64,177.00
1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
10010 RECURSOS FISCALES 352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	64,177.00
352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	17,256.00
1 GASTO CORRIENTE 10010 RECURSOS FISCALES	17,256.00
10010 RECURSOS FISCALES	456.00 456.00
	456.00 456.00
	744.00
1 GASTO CORRIENTE	744.00
10010 RECURSOS FISCALES	744.00



			F	PROY	ECTO) DE	PR	SEC	RETA	RIA [S PRESI	DE ADI	MINISTR IDAD PU TARIO: E	SCUELA PA	INANZAS ARA PADRES	EADA A CONAG		
ADMINISTR	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
	RIDAD PUBLIC												•	•			64,177.0
21111	211110502080205 INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA										64,177.0						
		1	LA OBR	_													64,177.0
			113											AMIENTO Y EVITA TAMIENTO READ	R LA REINCIDENCI APTATIVO.	Α,	64,177.0
				1	GOBI	ERNO)										64,177.0
					12	JUST	TCIA										64,177.0
						123	_				ACION						64,177.0
							09	READ	APTA	CIONS	OCIAL	Y MENOR	INFRACTOR				64,177.0
								02			PARA P						64,177.0
									001				NAL GENERIC				64,177.0
										G	_				O GENERICO OPER	ATIVO	64,177.0
											001	_			RICO OPERATIVO		64,177.0
												352042			DIFICIOS PUBLICOS	,	5,112.0
												1	GASTO COR		001150		5,112.0
												255040		RECURSOS FI			5,112.0
												305012	GASTO COR	N DE VEHICULOS	5		1,596.0 1,596.0
												<u> </u>		RECURSOS FI	SCALES	$\overline{}$	1,596.0
												355022		NTO DE VEHICU		-	8,484.0
													GASTO COR				8,484.0

			F	PROY	ЕСТО	D DE	PR	SECI	RETA	RIA D SI PRESU	EGUR JPUES 5 CON	MINISTR IDAD PU TARIO: E	SCUELA PAI	NANZAS	ONAC	
ADM	INISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	TICA						ECONÓMICA		
715111			-	_					_					1		
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 PUBLI	CA														64,177.00
	211110502080205	INS	TITUTO	PARA	LA AT	ENCI	ITMI NC	EGRAI	L DEL I	MENOF	DEL E	STADO DE	SINALOA			64,177.00
		1	LA OB	RA POL	LITICA											64,177.00
			113											MIENTO Y EVITAR LA REINCI 'AMIENTO READAPTATIVO.	DENCIA,	64,177.00
				1	GOBI			CIIVIIE	NIOL	/E 303	AREA	DE SEGU	KIDAU T IKAT	AMIENTO READAPTATIVO.		64,177.00
					12	JUST	TCIA									64,177.00
					_	123	RECL	USION	Y REA	ADAPT	ACION	SOCIAL				64,177.00
							09	READ	APTA	CION S	OCIAL	Y MENOR	INFRACTOR			64,177.00
							_	02	ESCU	ELA P	ARA P	ADRES				64,177.00
							'		001	ACTI\	/IDAD II	STITUCIO	NAL GENERIC	A		64,177.00
										G	MODA	LIDAD DE	PROGRAMA PR	RESUPUESTARIO GENERICO	OPERATIVO	64,177.00
											001	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO OPERA	ATIVO	64,177.00
													10010	RECURSOS FISCALES		8,484.00
												375012	VIATICOS			21,180.00
												1	GASTO CORR	RIENTE		21,180.00
													10010	RECURSOS FISCALES		21,180.00
												383042	EXPOSICIONE		NES Y	4,188.00
												1	GASTO CORR			4,188.00
													10010	RECURSOS FISCALES		4,188.00



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

Nombre del Programa Presupuestario	Policía Estatal Acreditab	Program	ación del na Pre- ario:		Autoriz	puesto zado Modi- para el 0.0 cio Fiscal	00	Proyector Presupu para Ejercicion Fiscal 2	esto el 1,308,799.00
Dependencia o Responsable del ma Presupuestario		Secretaría de	Seguridad P	Pública	bl	nidad Respons e del Progra resupuestario:	ոց I ^D	irección poyo	de Servicios de
	Objetivos Ilo 2011	del Plan Estat – 2016	al de Desarro	⁰⁻ S		del Programa de Seguridad 011-2016			ratégicos de la Seguridad Pública.
Alineación del Fin del Progra- ma Presupues- tario con los:	con base centrado te con qu Gente Concluir	r a un nuevo e en una visión en el recurso nue contamos e la incorporació grama de Polic	n de gobiern más importar en Sinaloa: s ón de Sinalo	ur al, qu no co n- er su m ur pa ba e la	na nueva ue se di onfiabilida n el marc odelo pol n traba asado en objetivida el comp	cimientos de policía estatal istinga por su ad y eficacia, o de un nuevo licial, mediante ajo efectivo, la honestidad, ad, la cercanía promiso con la delas familias.	Estata des E certifi pados estab nente	al Acredit Especializa cados, de s y bien r lezcan ui	odelo de Policía able y de Unida- adas con policías ebidamente equi- emunerados, que n vínculo perma- unicación con la
Población Potenci	al o Área de	e Enfoque	Población Objetivo	At	oblación tendida n 2014	Meta de Población a Atender en 2015	Atend 2015 blació	ición a der en / Po-	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objeti- vo) x 100
Definición	Nún	nero	Número	N	úmero	Número	%		%
Policía Estatal		al de policías Sinaloa	Total d policías Edo Sina loa	a. po	Total de policías 422 evaluados				100



ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

		F	RESULTADOS				ELEMENTOS DE PRO- GRAMACIÓN
			1	NDICADORES			Meta Anual
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verifica- ción	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida en la Sociedad Sinalo- ense, estableciendo un ambien- te de Seguridad Publica y Paz Social	Variación porcentual del índice delictivo anual.	It=(D1, t-D1, t-1)/(D1, t-1)x100 D1, t= Índice delictivo anual.	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, sexe- nal.	Procuraduría General De Justicia Del Estado	Los factores que propician el clima de inseguridad, mejo- ran.	N.D
Propósito	La Policía Estatal aumenta el número de elementos acreditados.	Porcentaje del número de elemen- tos acreditados en t.	It=(D1, t/D2, t)x100 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)x100 D1, t= Número de polic- ías estatales acredita- dos. D2, t= Número de polic- ías estales programados para su acreditación.	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, 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 adiestra- miento para la acreditación.	Porcentajes de capacitaciones realizadas en rela- ción a las capacita- ciones programadas	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de capacitaciones realiza- das. D2, t= Número de capa- citaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión, Efica- cia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.	Suficiente y correcta administración y distribución de los recursos económicos destinados a la capacitación	100%



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICIA ESTATAL ACREDITABLE

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

			VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
ADMINISTRAT	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA												П				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	РКОУЕСТО	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
										н	1,308,799.00						
21111050	211110502080105 DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA									⇈	1,308,799.00						
		1	LA OBF	ra pol	ITICA												1,308,799.00
			111	EN E	L MAR	COD	E UN N	UEVO	MODE	LO PO	LICIAL,	MEDIANTI		NGA POR SU CONFIAE D EFECTIVO, BASADO			1,308,799.00
					GOB											П	1,308,799.00
					17	ASU	NTOS	DE OR	DEN P	UBLIC	DY DE	SEGURIDA	D INTERIOR			П	1,308,799.00
						171	POLIC	AIS									1,308,799.00
							07		JRIDAD							Ш	1,308,799.00
								02				ACREDITA					1,308,799.00
									001				NAL GENERIC			Щ	1,308,799.00
										G				RESUPUESTARIO GEI		Щ.	1,308,799.00
											001			JESTARIO GENERICO	OPERATIVO	Н-	1,308,799.00
												152012	RIESGO DE T			Н.	614,808.00 614.808.00
												1		RECURSOS FISCAL	ES	₩	614,808.00
												154012	MEDICO Y ME			₩	65.940.00
												154012				₩	65,940.00
	1 GASTO CORRIENTE 10010 TRECURSOS FISCALES									ES	╫	65,940.00					
												211022	GASTOS MEN	NORES DE OFICINA		╫	595,440.00



				PROY	ECT		PROG	SECI	PRE	RIA (S SUPU	DE AD EGUR ESTAF	MINISTR IDAD PU	CÍA ESTATAL		AC.		
								50, 0	,	201		(Pesos)	T NEOOT OE	OTANIA ALINEADA A CON	AO		
ADM	INISTRATIVA				P	ROGI	RAMÁ	TICA						ECONÓMICA		Т	
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	208 SEGURIDAD PUBLICA										T	1,308,799.00					
	211110502080105 DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										I	1,308,799.00					
		1	LA OB	_												4	1,308,799.00
			111	EN E	L MAR	COD	E UN N	UEVO	MODE	LO PO	DLICIAL,	MEDIANT	QUE SE DISTIN E UN TRABAJO A SEGURIDAD	GA POR SU CONFIABILIDAD Y E EFECTIVO, BASADO EN LA HON	FICACIA, IESTIDAD,		1,308,799.00
				1	GOB	ERNO)									Ι	1,308,799.00
					17	ASU	NTOS [DE OR	DEN P	UBLIC	O Y DE	SEGURIDA	AD INTERIOR			Ι	1,308,799.00
						171	POLIC									Ι	1,308,799.00
							07		JRIDAD							T	1,308,799.00
								02			.,	ACREDITA				1	1,308,799.00
									001				ONAL GENERICA			4	1,308,799.00
										LG				ESUPUESTARIO GENERICO OP		+	1,308,799.00
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE								+	1,308,799.00 595.440.00							
												<u> </u>		RECURSOS FISCALES		+	595,440.00
												212012	MATERIAL FO			+	475.00
													GASTO CORR			+	475.00
													10010	RECURSOS FISCALES		+	475.00
												215042	ROTULACION	ES		†	9,096.00
													GASTO CORR	IENTE		†	9,096.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA BJETO DEL GASTO ESTRATEGICO UENTE DE TIPO DE GASTO ROYECTO NALIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 1,308,799.00 SEGURIDAD PUBLIC 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 CERC 1,308,799.00 1,308,799.00 17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1.308.799.00 171 POLICIA 1.308.799.00 1,308,799.00 02 POLICÍA 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 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 GASTO CORRIENTE 15.636.00 10010 RECURSOS FISCALES 15,636.00



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

Nombre del Programa Presupuestario	Tu pue vivir adiccion	sin del	sificación Programa supuestario:		rizad para	upuesto Auto- o Modificado el Ejercicio il 2014	0.00	Pres para Ejero	ecto de upuesto el cicio al 2015	17,111.00
Dependencia o Responsable de ma Presupuestar	Progra-	Secretari	ía de Seguridad	l Pública		Unidad Respo ble del Prog Presupuestario:	rama	Ejecuciór cuencias	n del Ce n de las Jurídio Culiacán.	Conse- as del
		s del Plan E 011 – 2016	Estatal de Desa	Secto		del Programa Seguridad Públi- S		etivos es cretaría de		
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	internos y evitar l fortalecir segurida vo. Clasifica fortalece tación: e para el r depurar segurida una rig totalidad to de As fortalece de salud	y menores la reinciden miento de id y tratami ur los interrer los sister educativos, trabajo y el y fortalecer id y custo urosa certi de estos, cistencia Poser los progra	ción social de en tratamiente cia, mediante e sus áreas de ento readaptationos y revisar mas de readap de capacitación trabajo mismo los cuerpos de dia, establece dificación de la crear el patrona estpenitenciaria amas integrale sica y desintoxi	Interest of the component of the compone	a Estata idades Cubrir cor Sinal nidades conflict espacic las de nuir la con la stema p	tivas, así como	der pre ord el der ten ide mir Orio ma oto teo opo legger poble que	l, garantía echos de servar su en y la paz respeto y echos hum	e las par liberta pública, protecció anos; disminuicidencia sus facto formar a didos de la atencio pos adecir las instrupetentes confianz las instructiones de la atencio pos adecir las instrupetentes confianz las instructiones de la atencio pos adecir las instrupetentes confianz las instructiones de la atencio pos adecir las instructiones de la atencio pos adecir las instructiones de la atencio pos adecir las instructiones de la atencio pos adecir la atencio	duales y personas; ades, el así como on a los delictiva, ores crilas víctilas delito, adon procuados y cituciones s; a de la attuciones
Población Poteno que	cial o Área	a de Enfo-	Población Objetivo	Poblac Atend 2014	ción ida en	Meta de Población a Atender en 2015	Ate 201 Pol	olación a nder en 5 / olación encial) x	a Atende	Población r en 2015 / n Objetivo)
Definición	Nú	mero	Número	Núme	ro	Número	%		%	
Internos del Ci JUDE Culiacán adicciones.		75	600 67 120 3.					%	20%	



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PRO- GRAMACIÓN
				INDICADORES			Meta Anual
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión- Frecuencia	Medios de Verifica- ción	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejor la calidad de vida mediante la disminución del consumo de drogas en los internos de 18 45 años de edad del CECJUDE Culiacán.	Variación porcentual de internos del CEC- JUDE beneficiados en t.	it=(D1, t-D1,t-1)/(D1,t- 1) x100 D1, t= número de internos beneficiados en t.	Variación Porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU- BLICA.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 CEC- JUDE Culiacán disminuyan el consumo de drogas.	Porcentaje de inter- nos en tratamiento y voluntarios gradua- dos.	it= (D1,t/D2, t)x100 D1, t= número de internos en tratamiento y voluntarios gradua- dos. d2, t= total de internos del CECJUDE.	Porcentaje/ Estraté- gico, Eficacia, Anual.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existe voluntad de los internos dismi- nuir el consumo de drogas	10%
Componente	C.1 Internos con un mejor control emocional adecuado.	Porcentaje de tera- pias realizadas en t.	It= (D1, t/ D2, t)x100 D1, t= terapias realizadas. D2, t= terapias programadas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Los internos acep- tan tomar las terapias	100%
Componente	C.2 Entorno familiar mejorado.	Porcentaje de orien- tación familiar reali- zadas	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t= orientación familiar realizadas D2,t=orientación familiar programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existen los permi- sos para ingresar la familia al penal	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PODER EJECUTIVO

Componente	C.3 INTERNOS DESINTOXI- CADOS	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE AN- TIDOPING REALI- ZADAS	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 TE- RAPIAS INDIVIDUALES, GRUPALES, OCUPACIONA- LES Y FISICAS	Porcentaje de tera- pias individuales, grupales, ocupacio- nales y físicas reali- zadas.	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 permi- sos para pasar al programa a reali- zar las actividades	100%
Actividad	A.3.2 SUPERVICION DE ACTIVIDADES FISICAS REA- LIZADAS POR LOS INTER- NOS	PORCENTAJE DE SUPERVICIONES 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 permi- sos para pasar al programa a reali- zar las actividades	100%



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TU PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

			VARIACION	IES 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%



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 ADICCIONES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMI	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
RAMO	NIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FINALIDAD FUNCION SUBFUNCIONAL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO													PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
050208	SEGURIDAD PUBLI														П	17,111.00
	211110502080107	D	RECCION			CION	Y REAI	DAPTA	CION	SOCIA	L				Щ	17,111.00
		L	1 LA OBI	_		י פרוי	ICE DO	ONIC	20141	מב וגוי	CONO	VMENO	CO EN TOATAN	MENTO V EVITAD LA DEINGIDENCIA	#	17,111.00
			115	MED	IANTE	EL FC	RTALE							MIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, AMIENTO READAPTATIVO.	Ш	17,111.00
				1	GOBI										П	17,111.00
					12	JUST									Щ	17,111.00
						123						SOCIAL			Щ	17,111.00
							09						INFRACTOR		#	17,111.00
	03 TU PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES 001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											#	17,111.00 17,111.00			
									001					ESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	₩	17,111.00
											001			ESTARIO GENERICO OPERATIVO	₩	17,111.00
											001	_		N Y REGULARIZACION DE PERSONAL	₩	17,111.00
													GASTO CORRI		\forall	17,111.00
	10010 RECURSOS FISCALES											$\dagger \dagger$	17,111.00			



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

Nombre del Programa Presupuestario	Conserv Menor d Red Est de Carre (FES) d	e la atal eteras	Clasifica del Prog Presupo			Presupues Autorizado ficado para Ejercicio Fi 2014			Modi- a el	0.00	Proyect Presup para el Ejercic Fiscal	ouesto io	50,000,000.00
Dependencia o E Responsable del grama Presupues	Pro-		etaría de [s Públicas	Desarrollo S	Urba	no y			ad Resp e del Pro Presupue	gra-	Dirección de Pro-gramación y Coordinación		
	Objetivo			l de Desar	ro-	Objetivos del Programa Sectorial 2011-2016				C	Objetivos est	tratégic	os
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	competi consider internas	tividad rando de cad	de la int las ca	a, calidad fraestructu aracterístic el poteno o social.	ra, cas						mpliar y m ura carretera		a infraestruc-
Población Pote	ncial o Áre	ea de En	foque	Área d enfoqu objetiv	ie	E	Área d enfoqu endida 2014	ie a en	Meta de área de enfoque a Aten- der en 2015	a	(Meta de área de enfoque a tender en 2015 / área de enfoque votencial) x 100	enfoqu 2015 /	a de área de le a atender en rárea de enfo- bjetivo) x 100
Definición		ero	Númer	О	1	Núme	ro	Número		%		%	
Kilómetros de Ca- rreteras en malas condiciones en el Estado de Sinaloa.				700			4		160		18%		23%



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	RESULTADOS										
			Meta Anual								
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de me- dida/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verifi- cación	Supuestos	2015				
Fin	Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la red carretera estatal mediante la rehabilitación de los caminos.	Porcentaje de construc- ción y Rehabilitación de carreteras en el estado de Sinaloa.	It=(D1, t/D2, t)X100 D1, t=100% si realiza la actividad y 0% en otro caso. D2, t= Suma acumula- da 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 rehabilita- dos.	It=(D1, t/D2, t)X100 D1, t=100 si realiza la actividad y 0 en otro caso. D1, t= Km de carrete- ras estatales rehabilita- das.	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)x100 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 estableci- miento 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 carrete- ras	Porcentaje de kilómetros rehabilitados en relación a los kilómetros con necesidades de rehabili- tación.	It=(D1,t / D2,t)x100 D1,t=Número de Km rehabilitados. D2,t=Número de kiló- metros con necesida- des 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 Carre- teras que priorice el mante- nimiento preventivo	Indicador de la progra- mación 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)x100 D1,t=Número de quejas atendidas D2,t=Número de quejas recibidas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobier- no.SISEPSINRepor te Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con los medios de contacto directo con los ciudadanos que comprendan: atención, seguimiento y ejecución.	100%



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

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

			VARIACION	ES 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%



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: CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (FES)																
	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADM	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FUNCION SUBFUNCIONAL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO											PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
050207	DESARROLLO UF																50,000,000.00
	211110502070603	3		SERVA				IIENTO	DE C	ARRET	ERAS	(FES)					50,000,000.00
		L	3 1	A OBR				A 000	COTU	D4 04	LIDAD	V 001	יוי ודוו יום	AD DE LA INEDI	AESTRUCTURA, CONSIDERANDO LAS		50,000,000.00 50,000,000.00
			L	321	CARA	CTER	ISTIC	AS INT	ERNA	S DE C					MICO Y SU DESARROLLO SOCIAL.	ì	,,
					3			LO EC		IICO							50,000,000.00
						35		ISPOR									50,000,000.00
							351	TRAN					RETERA				50,000,000.00
								14						A DED ESTAT	AL DE CARRETERAS (EES)		50,000,000.00 50,000,000.00
	01 CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (FES) 001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												50,000,000.00				
	K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE											50,000,000.00					
												INVER	SION				
												002			ESTARIO GENERICO DE INVERSION		50,000,000.00
														GASTO DE CA	ON DE CARRETERAS ALIMENTADORA	45	50,000,000.00 50,000,000.00
	10010 RECURSOS FISCALES											50,000,000.00					



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

Nombre del Programa Presupuestario	Vialidad Urbanas	del Pro		na			Presupuesto Autorizado Modifi- cado para el Ejer- cicio Fiscal 2014			Proyect Presup para e Ejercio Fiscal	ouesto I cio	36,642,021.00	
Dependencia o E Responsable del grama Presupues	Pro-	Secretaría d Obras Públio		o Urba	ano y Unidad Respo ble del Progr Presupuestario				ama				
		os del Plan Esi 011 – 2016	atal de De	sa-			del Pro 2011-20		0	bjetivos est	ratégicos	S	
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	competi conside internas	entar la cobert tividad de la i rando las d de cada regió ico y su desari	nfraestructu característic n, el poten	ura, cas cial					m el pa	omunicación iento de bi Estado y ara facilitar orte, haciér	n para e enes y p a nivel y eficier	ra de vías de el desplaza- personas en interestatal ntar el trans- às competiti-	
Área	de Enfoqu	ie	Área d Enfoqu Objetiv	ie	que	a de E Aten en 201	dida	Meta de Área de Enfoque a Aten- der en 2015	E A	(Meta de Área de Énfoque a tender en 2015 / Área de Enfoque otencial) x 100	Enfoque 2015 / 2	i de Área de e a Átender en Área de Enfo- bjetivo) x 100	
Definición		Número	Númei	ro	١	Númer	0	Número)	%		%	
Kilómetros de vialidades pavime tadas	500			5		100		20%		20%			



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
				INDICADO	RES		
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medi- da/Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verifica- ción	Supuestos	Meta Anual 2015
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.g ob.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 viali- dades de los centros urba- nos cuentan con calles con una superficie de rodamien- to adecuada, para trasla- darse de un lugar a otro	Porcentaje de ciudades del Estado de Sinaloa benefi- ciadas.	It= (D1, t/D2, t) x100 D1, t= Número de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas con vialidades. D2, t= Número de ciudades programadas.	Porcenta- je/Estratégico , Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.g ob.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 pavi- mentadas.	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Kilómetros de vialidades pavimentadas. D2,t= Kilómetros de Vialidades programadas a pavimentar.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.g ob.mx, Informes de Gobierno, Plan Estatal de Desarrollo. Reporte Trimestral de Activida- des 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 vialida- des 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.g ob.mx, Informes de Gobierno Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con la suficiencia pre- supuestal.	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 activi- dad y 0% en otro caso.	Porcentaje / Gestión, Eficacia, Anual.	Programa Operativo Anual de la SDUOP. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con un diagnostico municipal de las calles sin pavimentación.	100%



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

			VARIACION	ES 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%



ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
	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)															
ADMI	ADMINISTRATIVA PROGRAMÁTICA ECONÓMICA															
	RAMO UNIDAD RESPONSABLE EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO												٥			
	SPO	TEG	EST			z	NAL		NA I	D PF STA	STA		 STC		 E	
	RE	TRA	90	A D	z	Š	AMA	СТО	SAD	IDA	AM] 30	19 E		EDE	PROYECTO DE
RAMO	DAC	ES	OBJETIVO DEL PED	FINALIDAD	-UNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DAL	SGR	OBJETO DEL	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
		EJE			-	sui	PR(INS	PR	AC.	MO PR	PR	OB	₽		ĒĒ	2015
050207	DESARROLLO URE															36,642,021.00
Į	211110502070601	_	NDO EST				RIDAD \	VIALID	ADES	URBAI	NAS					36,642,021.00
		L	3 LA OBF													36,642,021.00
			325	_					I LAS P	RINCI	PALES	CIUDADES	DEL ESTADO			36,642,021.00
				2	_	_	LO SO									36,642,021.00
					22					A LA C	OMUN	DAD				36,642,021.00
						221	URBA		DADES	LIDDA	NAC					36,642,021.00
							25					NAO (EEO)				36,642,021.00 36,642,021.00
							I	01	_			NAS (FES)				36,642,021.00 36.642.021.00
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											,,				
	K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION												36,642,021.00			
											002	PROGRA	MA PRESUPU	ESTARIO GENERICO DE INVERS	ION	36,642,021.00
												615376	PAVIMENTAC	ON DE CALLES		36,642,021.00
												2	GASTO DE CA	PITAL		36,642,021.00
	10010 RECURSOS FISCALES											36,642,021.00				



6. PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SINALOA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PER-SONAS 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

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Fondo la Acces dad Transpor Público Personas con Disc cidad (F DIS)	para sibili- al te para de Pr apa-	lasificac el Progra resupue	ama	Ram 23	Presupu Autoriza Modifica el Ejercic Fiscal 20		ido ado para cio	0.00		Proyect Presup para el Ejercici Fiscal 2	uesto o	15,446,000.00
Dependencia o E Responsable del ma Presupuestar	Progra-	Sistema Familia		ollo Integ	gral pa	oara la Unidad Responsa ble del Programa Presupuestario:					ección o edicina s		abilitación y
	Objetivos Ilo 2011	del Plan E - 2016	Estatal o	de Desarı	ro-	Objeti Sector	/os del ial	Programa	0	bjetiv	os estra	atégicos	
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:		a Humana os vulnerat	bles		Instrumentar los diviprogramad de apoyoresultantes de las pocas públicas para pomover el desarrollo integral de la familia las comunidades en materia de asistenci social con objeto de incrementar su calid de vida.				E za gı	Establecer programas especi zados para atender a todos grupos sociales en situación vulnerabilidad.			a todos los
Población Poter	ue	Població Objetivo	_	Pobla Atenden 2	dida	Meta de Població a Atende en 2015	n P	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100 (Meta de Poblaci Atender en 201 Población Objetio 100		ler en 2015 / ión Objetivo) x			
Definición		Número		Número		Número		Número		%			%
Personas con dis pacidad del Estad de Sinaloa.		40000		30000 40000			28.5% 100%		100%				



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTAD	oos			ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medi- da/Tipo-Dimensión- Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015
Fin	Contribuir a que la población con discapa- cidad presente una mejor calidad de vida mediante la entrega de vehículos equipados.	Porcentaje perso- nas con discapaci- dad motriz benefi- ciadas.	I=(D1,t/D2,t)*100 D1,t= Personas con discapacidad motriz beneficiadas. D2,t= Personas con discapacidad motriz.	Porcentaje/ Estratégi- co-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob. mx/images/stories/ARCHIV OS%20PUBLICOS/2013/T ER- 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 porcen- tual del número de vehículos adapta- dos para personas con discapacidad.	I=(D1,t-D1,t-1)/D1, t- 1)*100 D1,t= Número de vehí- culos adaptados exis- tentes en el Estado para personas con discapacidad en t.	Variación porcentual/Gestión-Eficacia- Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob. mx/images/stories/ARCHIV OS%20PUBLICOS/2013/T ER- CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y formaNo cambian las reglas de operación	28.5%
Componente	C1. Medios de trans- porte 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/ARCHIV OS%20PUBLICOS/2013/T ER- CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación.	35%



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/ARCHIV OS%20PUBLICOS/2013/T ER- CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son en- tregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%
Actividad	A1.1 Adquisición de nuevos vehículos equipados para trans- portar a personas con discapacidad.	Porcentaje de vehículos adquiridos.	I=(D1/D2)*100 D1,t=Número de vehí- culos adquiridos. D2,t=Número de vehí- culos programados.	Porcentaje/Gestión- Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob. mx/images/stories/ARCHIV OS%20PUBLICOS/2013/T ER- CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son en- tregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%
Actividad	A2.1 Promoción y difusión de conciencia ciudadana.	Porcentaje de acciones encami- nadas a la promo- ción y difusión para realizar la concien- cia ciudadana.	I=(D1/D2)*100 D1,t=Número de accio- nes realizadas. D2,t=Número de accio- nes programadas.	Porcentaje/Gestión- Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob. mx/images/stories/ARCHIV OS%20PUBLICOS/2013/T ER- CER_INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son en- tregados en tiempo y forma.No cambian las reglas de operación	100%



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

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

	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		



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 DISCAPACIDAI												PACIDAI			
	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
	(Pesos)															
ADM	INISTRATIVA	П			PI	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		
			l o	т	Т					4						
	BLE		ESTRATEGICO							ZAM						
	NSA	8	l ₹							S S	잁	GASTO			٥	
	Po		STE			z	AL		¥	I A I	TAF	6	STO		E	
	, ä	Z Z	100	PA P	_	8	CIO	770	용흥	DAC	AMA	8	A A		IAM	
စ္	AMO SUNIDAD RESPONSABLE SURE ESTRATEGICO DEJETRO ESTRATEGICO SEL PED SUNCION SUBFUNCION SUBFUNCIONAL STITUCIONAL WODALIDAD PROGRAMA NESTUPUESTARIO RESUPUESTARIO RESUPUESTARIO PROGRAMA RESUPUESTARIO										NAC	PROYECTO DE PRESUPUESTO				
RAN	EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGIC DEL PED FINALIDAD FINALIDAD FUNCION SUBFUNCION ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MODALIDAD PROGRAMA PRESSUPUESTARIO PRESSUPUESTARIO PRESSUPUESTARIO OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO FINANCIAMIENTO											2015				
090321										15,446,000.00						
	211200903210401	SU	BSIDIOS	ASIST	ENCIA	SOC	IAL									15,446,000.00
,			2 LA OB	ra hui	MANA											15,446,000.00
			210											DE LAS POLITICAS PUBLICAS, DES EN MATERIA DE ASISTEN		15,446,000.00
				CON	EL OF	SJETO	DE INC	REM				DE VIDA.	AS COMONIDA	DES EN MATERIA DE ASISTEN	ICIA SOCIAL,	
				2			LLO SO									15,446,000.00
					26		TECCIO									15,446,000.00
						268	_				RABLES					15,446,000.00
							23						LNERABLES			15,446,000.00
	01 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD										SONAS CON	15,446,000.00				
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										15,446,000.00					
	K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION											15,446,000.00				
002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION											RSION	15,446,000.00				
													INVERSION PL			15,446,000.00
												2	GASTO DE CA			15,446,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		15,446,000.00



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

Nombre del Programa Presupuestario	Prograi Asisten Social	icia del	sificación Programa supuestario:	rograma			uesto ado ado Ejerci- al	0.00	Proyect Presup para el Ejercic Fiscal	ouesto io	181,125,045.00	
Dependencia o E Responsable del grama Presupues	Pro-	Sistema DII	⁻ Sinaloa.		Unidad Respor sable del Pro grama Presu puestario:				o- Dirección de Asistencia Alimen-			
		os del Plan E 1 – 2016	statal de Desa	arro-	Objetivo Sectoria		el Program	na (Objetivos estratégicos			
Alineación del Fin del Pro- grama Presu- puestario con los:	de apo pública integral en mat	nentar los div nyo, resultante s, para prom I de la familia erias de asiste o de incremer	s de las polítover el desar las comunida encia social, co	ticas rollo ades on el	Establecer programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.				Implementar programas alimenta- rios 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 atendi- da.			
Población Poten	cial o Áre	. 00.00.	Población Objetivo			Meta d Poblacio a Atend en 201	e ón er	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	` Aten	de Población a der en 2015 / ción Objetivo) x 100		
Definición		Número	Númer	Número			mero Número		%	%		
Población vulnera ble con carencia alimentaria.	177,33	35	177,33	5	177,33	5	22.8%		100%			



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

			RESULTADOS				ELEMENTOS DE PRO- GRAMACIÓN							
			INDICADORES											
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo- Dimensión-Frecuencia	Medios de Verifica- ción	Supuestos	Meta Anual 2015							
Fin	Contribuir al acceso a la alimentación brin- dando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saluda- bles.	Variación de población atendi- da.	It = (D1, t-D1,t-1)/D1,t-1) x 100 D1t = Población atendida en el año actual.	Porcentaje/Estratégico- Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Los municipios entregan con opor- tunidad los padro- nes de beneficia- rios.	n.d.							
Propósito	Brindar a la población vulnerable de Sinaloa seguridad alimentaria.	Porcentaje de población atendida.	It= (D1, t/D2, t) x 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 entregas.	It= (D1, t/D2, t) x 100 D1, t = Despensas entregadas. D2, t = Despensas programadas.	Porcentaje/Estratégico- Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos otorga- dos. Condiciones de seguridad adecua- dos.	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%							



- B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL
- i. Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

			VARIACION	ES 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



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															
	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)															
			F	PROY	ECT	DE										
	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMI	NISTRATIVA				PI	ROGE	RAMÁT	ICA						ECONÓMICA		
	ONSABLE	GICO	TRATEGICO TRATEGICO AL ARIO ARIO TO										017			
RAMO	TRATE TO DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL O DEL											FUENTE DE FINANCIAMIEN	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
090120	ORIGINADOS EN F	ONDO	S DE AP	ORTA	CION F	EDEF	RAL DEI	. RAM	O 33							181,125,045.00
	211110901200501	_	STENCIA													181,125,045.00
		2	LA OBF	_												181,125,045.00
			210	PRO	MOVE	R EL D	DESARE	ROLLO	INTE	GRAL [DE LA F			DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA DES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOC	CIAL,	181,125,045.00
				2	DES/	ARROI	LLO SO	CIAL								181,125,045.00
					26	PRO	TECCIO	N SO	CIAL							181,125,045.00
						263	FAMIL									181,125,045.00
							23	ASIST	TENCI/	SOCI	AL A GI	RUPOS VUI	LNERABLES			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										/0	181,125,045.00				
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											_	181,125,045.00			
	421022 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS											NO	181,125,045.00			
												1	GASTO CORR			181,125,045.00
													54080	SECRETARÍA DE SALUD		181,125,045.00