



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CIV 3ra. Época

Culiacán, Sin., Lunes 30 de Diciembre de 2013.

No. 157

Edición Extraordinaria

SÉPTIMA SECCIÓN
Parte Cuatro

ÍNDICE

GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto Número 39 del H. Congreso del Estado.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y Anexos.

471 - 629

GOBIERNO DEL ESTADO

Componente 2.	C2. Población con factores de riesgo para padecer diabetes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente.	Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo.	Mide el número de casos de diabetes mellitus que reúnen los criterios de definición de caso confirmado en relación a la población en riesgo.	$D_{1,t}$ t =Casos de diabetes confirmado $D_{2,t}$ t =Número de pruebas realizadas en población en riesgo	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Que las personas diagnosticadas con diabetes adopten estilos de vida saludables - Que la población acceda a la realización de cuestionario de factores de riesgo.
Componente 3.	C3. Pacientes con diabetes mellitus controlados metabólicamente	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	Mide el porcentaje de pacientes que están en tratamiento de Diabetes Mellitus y logran cifras de Hemoglobina glucosilada 7% o menos y/o glucosa entre 70-125 mg/dl.	$D_{1,t}$ t =Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus que logran cifras de hemoglobina glucosilada de 7% o menos. $D_{2,t}$ t =Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Que las personas que están en tratamiento de diabetes tengan apego a su tratamiento.

Componente 4.	C4. Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus con detección oportuna de complicaciones realizadas..	Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM	Mide el número de pacientes que están en tratamiento de diabetes mellitus y se les realiza valoración para detección de complicaciones en UNEME_EC y GAM.	D_1 , r_i =Numero de pacientes con valorados en UNEME_EC y GAM D_2 , r_i =Numero de pacientes en tratamiento de diabetes de UNEME_EC y GAM	$\left(\frac{D_{1r}}{D_{2r}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Que las personas que están en tratamiento o con diabetes acudan mensualmente a su Grupo de Ayuda Mutua y/o UNEME_EC.
Componente 5.	C5. Unidades de Especialidades Médicas para Enfermedades Crónicas (UNEME_EC), equipadas.	Porcentaje de UNEME_EC equipadas.	Se refiere a el numero de UNEME_EC que cuentan con equipo e insumos para la atención integrada de diabetes mellitus	D_1 , r_i =Unemes_ec existentes equipadas D_2 , r_i =Unemes_ec existentes.	$\left(\frac{D_{1r}}{D_{2r}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	
Actividad Actividad 1.1	A 1.1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Mide la acreditación de grupos de ayuda mutua, lo cual tiene como finalidad el grupo de ayuda para	D_1 , r_i =Número de grupos acreditados. D_2 , r_i =Número de grupos programad	$\left(\frac{D_{1r}}{D_{2r}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de	Que los pacientes que integran el Grupo de Ayuda Mutua cumplan con los criterios

			autocuidado de la salud, con personas que viven con diabetes mellitus.	os		DGIS.	para acreditación.
Actividad 2.1	A 2.1 Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus en población sinaloense de 20 años y más.	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.	Número de cuestionario de factores de riesgo para detección oportuna de diabetes mellitus en la población sinaloense de 20 años y más usuarios de servicios de salud.	D_1 , i =Número de cuestionarios aplicados. D_2 , i =Número de cuestionarios programados para su aplicación.	$\left(\frac{D_{1i}}{D_{2i}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Que la población de 20 años y más usuaria de los servicios de Salud de Sinaloa, después de realizarle el cuestionario, acuda con su médico del centro de salud.
Actividad 3.1	A3.1 Aplicación de prueba de hemoglobina glucosilada a pacientes en tratamiento de diabetes mellitus.	Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina a glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM	Mide el número pruebas que se aplican a pacientes que se encuentran en tratamiento de diabetes mellitus, de UNEME_EC y GAM a los cuales se les realiza esta prueba, usuarios de	D_1 , i =Número de pruebas realizadas D_2 , i =Número de pruebas programadas	$\left(\frac{D_{1i}}{D_{2i}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Que contemos con el insumo necesario, en tiempo y forma para la aplicación de la prueba.

			los servicios de salud de Sinaloa.				
Actividad 4.1	A4.1 Realización de pruebas de microalbuminuria en pacientes de Grupos de Ayuda Mutua y UNEME_EC, que están	Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus	Mide la Realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus	D_1 , i =Número de pruebas realizadas D_2 , i =Número de pruebas	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Que contemos con el insumo necesario en tiempo y forma para la realización de la prueba. Que el médico esté capacitado para realizar la prueba.
Actividad 5.1	A5.1 Otorgamiento de infraestructura a unidades de especialidades médicas para enfermedades crónicas.	Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos.	Numero de insumos, equipo, servicios básicos otorgados a las unidades de especialidades médicas para enfermedades crónicas.	$D1, t$ = Número de equipos para las áreas de atención de diabéticos otorgados. $D2, t$ =Número de equipos para las áreas de atención a pacientes	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Que contemos con los insumos y equipos en tiempo y forma para el equipamiento de las unidades.

				diabéticos programados.			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

i. META ANUAL 2014

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014:

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014
Fin	Variación proporcional del control de diabetes mellitus en años consecutivos	2013: control 34.8%
	(el control metabólico impacta sobre la calidad de vida y retarda o disminuye las complicaciones.)	2013: control 36.1%
Propósito	Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con control metabólico	4.7%
Componente 1	Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención	15,360 (100%)
Componente 2	Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo.	18,632 (100%)
Componente 3	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	40%
Componente 4	Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM	1700 (100%).
Componente 5	Porcentaje de UNEME_EC equipadas.	100%
Actividad 1.1	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	8 (100%)
Actividad 2.1	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.	238,657 (100%)
Actividad 3.1	Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM	1500 (100%)
Actividad 4.1	Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus	300 (100%)
Actividad 5.1	Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos.	ND

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
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 36.1%	40%
Propósito	Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con control metabólico	1.2%	4.7%
Componente 1	Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención	12,347	15,360 (100%)
Componente 2	Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo.	36,784	18,632 (100%)
Componente 3	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	36.1%	40%
Componente 4	Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM	3200	1700 (100%)
Componente 5	Porcentaje de UNEME_EC equipadas.	100	100%
Actividad 1.1	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	19	8 (100%)
Actividad 2.1	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.	248,808	238,657 (100%)
Actividad 3.1	Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM	1296	1500 (100%)
Actividad 4.1	Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus	1627	300 (100%)
Actividad 5.1	Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos.	ND	ND

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Variación proporcional del control de diabetes mellitus en años consecutivo (el control metabólico impacta sobre la calidad de vida y retarda o disminuye las complicaciones.)

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Fin	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	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.
Nombre:	Variación proporcional del control de diabetes mellitus en años consecutivo (el control metabólico impacta sobre la calidad de vida y retarda o disminuye las complicaciones.)		Identificador:
Definición:	Mide el cambio en el control metabólico de los pacientes en tratamiento de diabetes mellitus en años consecutivos.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Tasa de variación porcentual.
Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t} - 1}{D_{2,t-1}} - \frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$		
Método de cálculo:	<p>$D_{1,t}$ = Diabéticos tipo 2 en tratamiento controlados.</p> <p>$D_{2,t}$ = Diabéticos tipo 2 en tratamiento</p> <p>t = año de referencia</p> <p>t-1 = año anterior al de referencia.</p>		
Nomenclatura:			

Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con control metabólico.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	La población sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la diabetes mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas y prevenir sus complicaciones.
Nombre:	Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con control metabólico.		Identificador:
Definición:	Mide el cambio en el control metabólico de los pacientes en dos años consecutivos, con acceso a la atención integrada de la diabetes mellitus.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t-1}} - \frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Diabéticos tipo 2 en tratamiento controlados.</p> <p>$D_{2,t}$ = Diabéticos tipo 2 en tratamiento</p> <p>t = Pacientes en tratamiento de Diabetes de los Servicios de Salud de Sinaloa.</p>	

Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Población con factores de riesgo y/o diagnosticadas con diabetes mellitus atendidas por nutriólogo.

Nombre:	Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención.	Identificador:	
Definición:	Mide el número de consultas de nutrición otorgadas a pacientes de primer nivel de atención usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de consultas de nutriólogo otorgadas.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de consultas de nutriólogo programadas.</p> <p>t = Consultas de nutrición.</p>	

Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Población con factores de riesgo para padecer diabetes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente.
Nombre:	Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo.	Identificador:	
Definición:	Mide el número de casos de diabetes mellitus que reúnen los criterios de definición de caso confirmado en relación a la población en riesgo.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.

Frecuencia:	Trimestral		Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$		
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Casos de diabetes confirmado.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de pruebas realizadas en población en riesgo.</p> <p>t = Población con factores de riesgo para padecer diabetes.</p>		

Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Pacientes con diabetes mellitus controlados metabólicamente
Nombre:	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.		Identificador:
Definición:	Mide el porcentaje de pacientes que están en tratamiento de Diabetes Mellitus y logran cifras de Hemoglobina glucosilada 7% o menos y/o glucosa entre 70-125 mg/dl.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral		Unidad de medida: Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus que logran cifras de hemoglobina glucosilada de 7% o menos.</p> <p>$D_{2,t}$ = Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus.</p> <p>t = Pacientes diabéticos en tratamiento usuarios de los Servicios de Salud de Sinaloa.</p>	

Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus con detección oportuna de complicaciones realizadas.
Nombre:	Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM		Identificador:
Definición:	Se refiere a el número de UNEME_EC que cuentan con equipo e insumos para la atención integrada de diabetes mellitus.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Unemes_ec existentes equipadas $D_{2,t}$ = Unemes_ec existentes. t = Unidades terminadas.	

Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.

Nombre:	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Identificador:	
Definición:	Mide la acreditación de grupos de ayuda mutua, lo cual tiene como finalidad el grupo de ayuda para autocuidado de la salud, con personas que viven con diabetes mellitus.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de grupos acreditados. $D_{2,t}$ = Número de grupos programados t = Grupos de Ayuda Mutua.	

Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus en población sinaloense de 20 años y más.
Nombre:	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.		Identificador:
Definición:	Número de cuestionario de factores de riesgo para detección oportuna de diabetes mellitus en la población sinaloense de 20 años y mas usuarios de servicios de salud.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	

Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de cuestionarios aplicados. $D_{2,t}$ = Número de cuestionarios programados para su aplicación. t = Cuestionarios de factores de riesgo.

Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Aplicación de prueba de hemoglobina glucosilada a pacientes en tratamiento de diabetes mellitus.
Nombre:	Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM		Identificador:
Definición:	Mide el número pruebas que se aplican a pacientes que se encuentran en tratamiento de diabetes mellitus, de UNEME_EC y GAM a los cuales se les realiza esta prueba, usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral.	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de pruebas realizadas $D_{2,t}$ = Número de pruebas programadas t = Prueba de Hemoglobina glucosilada.	

Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de pruebas de microalbuminuria en pacientes de Grupos de Ayuda Mutua y UNEME_EC, que están.
Nombre:	Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus.		Identificador:
Definición:	Mide la Realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de pruebas realizadas $D_{2,t}$ = Número de pruebas programadas t = Prueba de microalbuminuria.	

Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Otorgamiento de infraestructura a unidades de especialidades médicas para enfermedades crónicas.
Nombre:	Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos.		Identificador:
Definición:	Numero de insumos, equipo, servicios básicos otorgados a las unidades de especialidades médicas para enfermedades crónicas.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.

Frecuencia:	Anual.	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de equipos para las áreas de atención de diabéticos otorgados.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de equipos para las áreas de atención a pacientes diabéticos programados.</p> <p>t = Unidades terminadas.</p>	

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2013 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2013 al mes de septiembre (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (C)	2013 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2014 / MODIFICADO 2013 (C/B)
n.d.	n.d.	n.d.	-	-

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Salud Bucal, de la Secretaría de Salud, es de (no disponible) pesos, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Bucal	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2013	n.d.	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014	n.d.
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:				
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud			
	Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable	<p>Disminuir la incidencia de caries en los preescolares y escolares de 4 a 15 años.</p> <p>Contribuir a la disminución de la caries dental en la población, mediante el consumo de sal fluorada.</p> <p>Difundir y vigilar de la normatividad vigente en temas de salud.</p>		<p>Participar en 2 semanas nacionales de salud bucal al año para intensificar las actividades preventivas y curativas del estado.</p> <p>Promover y fomentar el sistema de atención gradual en los escolares de 1 a 6to grado de primaria(seguimiento de listados nominales)</p>			
Población Potencial	Población Objetivo	Población Atendida en 2013	Meta de Población a Atender en 2014	(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Objetivo) x 100		

Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,168,175	467,270	395,142	467,270	40%	100%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
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.	Mide el incremento en el número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente en años consecutivos	$D_{1,t}$ = Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente. $D_{1,t}$ = Población no derecho habiente.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{1,t-1}}\right) - \left(\frac{D_{1,t-1}}{D_{1,t-1}}\right)$	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.
Propósito	La población del estado de Sinaloa no derecho habiente	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas	Mide el cumplimiento de la consulta programada	$D_{1,t}$ = Número de consultas odontológicas realizadas.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{1,t}}\right) \times 100$	CUBOS DGIS	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de

	ente cuenta con los servicios odontológicos.			$D_{2,r}$ = Número de consultas odontológicas programadas.			salud.
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.	Mide el cumplimiento en la aplicación del paquete básico programado. El paquete básico comprende todas las acciones preventivas y curativas realizadas intra y extramuros.	$D_{1,r}$ = Número de paquete básico realizadas. $D_{2,r}$ = Número de paquete básico programadas.	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	CUBOS DGIS	Se tienen los insumos. Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.
	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	Mide que se informe a la población en temas de salud bucal, higiene oral y gama de servicios odontológicos.	$D_{1,r}$ = Número de personas informadas. $D_{2,r}$ = Número de personas programadas.	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	CUBOS DGIS	La población asista a las pláticas de higiene oral.

			cos otorgados en las unidades de salud.	as.			
	C3. Gama de servicios odontológicos ampliada.	Porcentaje de variación de la gama de servicios	Mide la variación en la gama de servicios en dos años consecutivos.	$D_{1,t}$ = Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t.	$\left(\frac{D_{1,t} - D_{1,t-1}}{D_{1,t-1}}\right) \times$	CUBOS DGIS	La población derechohabiente asiste a consulta odontológica.
	C4.- Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	Mide que los odontólogos de los servicios de salud de Sinaloa reciban capacitación a través de los cursos realizados en el ejercicio de acuerdo a lo programado.	$D_{1,t}$ = Porcentaje de odontólogos capacitados. $D_{2,t}$ = Porcentaje de odontólogos programados.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Control interno trimestral de salud bucal. (Dirección de prevención y promoción a la salud.	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.
Actividad	A1.1 Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a	Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema	Monitorear que cada paciente de primera vez reciba su esquema	$D_{2,t}$ = Número de pacientes de primera vez	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	CUBOS DGIS	Existe acceso a la plataforma.

	pacientes de primera vez.	básico.	básico.	$D_{1,t}$ = Número de acciones esquemas básicos.			
	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas	Realización de dos campañas estatales de promoción de salud bucal, las cuales se realizan anualmente.	$D_{1,t}$ = Número de campañas de salud bucal realizadas. $D_{2,t}$ = Número de campañas de salud bucal programadas.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	CUBOS DGIS	Existen condiciones climáticas y de seguridad.
	A3.1 Otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	Mide el avance del número de insumos, equipo e instrumental odontológico otorgado a las unidades de salud en el área de atención odontológica.	$D_{1,t}$ = Número de equipos para las áreas odontológicas otorgados. $D_{2,t}$ = Número de equipos para las áreas odontológicas programados.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Control interno trimestral de salud bucal. (Dirección de prevención y promoción a la salud.)	Se tienen los recursos a tiempo.

	A4.1 Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.	Impartición de cursos de capacitación al personal odontológico de los servicios de salud de Sinaloa	$D_{1,t}$ = Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado. $D_{2,t}$ = Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Control interno trimestral de salud bucal. (Dirección de prevención y promoción a la	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación. Se tienen los recursos a tiempo.
--	---	---	---	--	---	--	---

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN**i. META ANUAL 2014**

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014:

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del indicador	Valor de la Meta 2014
Fin	Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.	40%
Propósito	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	100%
Componente 1	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.	100%
Componente 2	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	300,000
Componente 3	Porcentaje de variación de la gama de servicios	ND
Componente 4	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	90%

Actividad 1.1	Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico.	100%
Actividad 2.1	Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas.	100%
Actividad 3.1	Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	100%
Actividad 4.1	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.	100%

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
Fin	Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.	ND	40%
Propósito	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	67%	100%
Componente 1	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.	91%	100%
Componente 2	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	71%	100%
Componente 3	Porcentaje de variación de la gama de servicios	ND	ND
Componente 4	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	90%	90%
Actividad 1.1	Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico.	81%	100%
Actividad 2.1	Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas.	50%	100%
Actividad 3.1	Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	ND	ND
Actividad 4.1	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.	33.3	100%

III. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Fin	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Contribuir a mejorar la salud bucal de la población sinaloense, mediante el otorgamiento de servicios odontológicos.
Nombre:	Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.		Identificador:
Definición:	Mide el incremento en el número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente en años consecutivos.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) - \left(\frac{D_{1,t-1}}{D_{2,t-1}}\right)$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.</p> <p>$D_{2,t}$ = Población no derecho habiente.</p> <p>$t = 3$ meses.</p>	

Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.
Nombre:	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.		Identificador:

Definición:	Mide el cumplimiento de la consulta programada.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de consultas odontológicas realizadas. $D_{2,t}$ = Número de consultas odontológicas programadas. $t = 3$ meses	

Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.
Nombre:	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.		Identificador:
Definición:	Mide el cumplimiento en la aplicación del paquete básico programado. El paquete básico comprende todas las acciones preventivas y curativas realizadas intra y extramuros.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de paquete básico realizadas.	

		$D_{2,t}$ = Número de paquete básico programadas.
		t = 3 meses

Número de personas informadas en temas de salud bucal.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Personas informadas en salud bucal.
Nombre:	Número de personas informadas en temas de salud bucal.		Identificador:
Definición:	Mide que se informe a la población en temas de salud bucal, higiene oral y gama de servicios odontológicos otorgados en las unidades de salud.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de personas informadas. $D_{2,t}$ = Número de personas programadas. t = 3 Meses	

Porcentaje de variación de la gama de servicios.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Gama de servicios odontológicos ampliada.

actividad):		programa	
Nombre:	Porcentaje de variación de la gama de servicios.		Identificador:
Definición:	Mide la variación en la gama de servicios en dos años consecutivos.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	3 meses	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t} - D_{1,t-1}}{D_{1,t-1}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t $D_{1,t-1}$ = Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t t = 3 meses	

Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.
Nombre:	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.		Identificador:
Definición:	Mide que los odontólogos de los servicios de salud de Sinaloa reciban capacitación a través de los cursos realizados en el ejercicio de acuerdo a lo programado.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	

	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Porcentaje de odontólogos capacitados.</p> <p>$D_{2,t}$ = Porcentaje de odontólogos programados.</p> <p>t = 3 meses</p>

Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.
Nombre:	Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico.		Identificador:
Definición:	Monitorear que cada paciente de primera vez reciba su esquema básico.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de acciones esquemas básicos.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de pacientes de primera vez.</p> <p>t = 3 meses</p>	

Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de campañas de salud bucal.
Nombre:	Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas.		Identificador:
Definición:	Realización de dos campañas estatales de promoción de salud bucal, las cuales se realizan anualmente.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	semestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de campañas de salud bucal realizadas. $D_{2,t}$ = Número de campañas de salud bucal programadas. t = 6 meses	

Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.
Nombre:	Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.		Identificador:
Definición:	Mide el avance del número de insumos, equipo e instrumental odontológico otorgado a las unidades de salud en el área de atención odontológica.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.

Frecuencia:	semestral		Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$		
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de equipos para las áreas odontológicas otorgados.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de equipos para las áreas odontológicas programados.</p> <p>t = 6 meses</p>		

Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Impartición de cursos de capacitación.
Nombre:	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.		Identificador:
Definición:	Impartición de cursos de capacitación al personal odontológico de los servicios de salud de Sinaloa.		
Tipo:	Gestión.		Dimensión: Eficacia.
Frecuencia:	trimestral		Unidad de medida: Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.</p>	

		t = 3 meses
--	--	-------------

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2013 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2013 al mes de septiembre (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (C)	2013 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2014 / MODIFICADO 2013 (C/B)
n.d.	n.d.	n.d.	-	-

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO SALUD MENTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Salud Mental, de la Secretaría de Salud, es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Mental	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2013	n.d.	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014	n.d.
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de prevención y promoción a la salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud			
	Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente. Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades Marginadas y grupos Vulnerables.		Atender de manera integral al adolescente, con énfasis en la prevención de Sus enfermedades.			

Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2013	Meta de Población a Atender en 2014	(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2,460,666	1,057,788	51,704	52,889	2.1	5

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
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	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	Mide el aumento de la atención a usuarios con trastornos de salud mental en los servicios de salud.	$D_{1,t} =$ Consultas realizadas en el año t. $D_{2,t} =$ Población (estimada) mayor de 5 años en el año t.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{1,t-1}} - \frac{D_{2,t}}{D_{2,t-1}} \right) \times 100$	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.

	derechos humanos en el estado de Sinaloa.						
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respeto a sus derechos humanos.	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	Mide la relación del número de personas atendidas en los servicios de salud y las que solicitan el servicio.	$D_{1,r}$ = Porcentaje de la Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. $D_{2,r}$ = Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud.	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios

Componente	C1. Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.	Monitorea que los usuarios sean informados sobre sus derechos humanos	$D_{1,t}$ = Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez Informados sobre sus derechos humanos. $D_{2,t}$ = Número de personas que son atendidas con trastornos de salud mental de primera vez.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	DEGIS-CES17 PSQUI	Existe recurso suficiente.
	C2. Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.	Mide la cobertura de atención de trastornos mentales a población que lo solicita.	$D_{1,t}$ = Población que solicita servicios de salud mental por primera vez por cualquier trastorno de salud mental. $D_{2,t}$ = Total de población sin seguridad social	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	SIS CPP07, CPP14, Informe de actividades de la Unidad de psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ. Conapo Censo de Población.	No existe sobredemanda.

			mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental.			
C3. Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial	Mide la relación entre el número de unidades con programas específicos con los que cuenta la Unidad, (Hospital Psiquiátrico, CISAME) entre el total de unidades.	$D_{1,t}$ = Número de Unidades con programas específicos. $D_{2,t}$ = Número de Unidades de atención en salud mental.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	SIS Unidad de Psiquiatría SIS-SS,PSQ, (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	Recurso humano suficiente.
C4. Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos de salud mental.	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	Mide que las unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	$D_{1,t}$ = Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental $D_{2,t}$ = Número total de unidades de primer nivel.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Anexo de informe paralelo de unidad médica con registro de actividades psico educativas y material de difusión en salud mental.	Materiales de difusión suficientes.

Actividad	A1.1 - Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.	Mide el avance en la capacitación programada dirigidas al personal de salud sobre la NOM-SSA2-1944	$D_{1,t}$ = Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. $D_{2,t}$ = Número de capacitaciones programadas.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Carta descriptiva y Lista de asistentes	Personal asiste a la capacitación
	A1.2 Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los servicios de atención en salud mental.	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.	Mide que los usuarios y/o familiares de los servicios de salud mental de primera vez reciban información sobre la carta de los derechos humanos a los	$D_{1,t}$ = Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en hospitalización. $D_{2,t}$ = Usuarios de primera vez en el servicio de hospitalización.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ (HP501)	Existen condiciones climáticas favorables. Las instituciones aceptan la convocatoria
	A1.3 Realización de supervisiones en la red de servicios	Porcentaje de servicios de salud supervisados.	Mide el avance en la supervisión en unidades de atención (Módulos,	$D_{1,t}$ = Servicios de salud mental supervisados. $D_{2,t}$ = Número	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Solicitudes de comisión informes de supervisión	Existen suficientes insumos para logística.

	de acuerdo al modelo Miguel Hidalgo para garantizar el cumplimiento de la NOM-025-SSA-1994 y derechos humanos.		CISAME, Unidad con hospitalización) para la observancia de la NOM-025-SSA-1994.	total de servicios.			
	A2.1 Capacitación de personal sobre el uso de las guías clínicas de atención en el modelo Miguel Hidalgo de atención en salud mental.	Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.	Mide el avance en la capacitación a personal de salud sobre las guías clínicas.	$D_{1,t}$ = Número de talleres realizados. $D_{2,t}$ = Número de talleres programados.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Listas y Cartas Descriptivas	Existen recursos suficientes.
	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.	Mide el avance en las acciones realizadas para la implementación de espacios dignos para usuarios de los servicios	$D_{1,t}$ = Número de espacios dignos. $D_{2,t}$ = Número de espacios programados para	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Servicios de Salud mental operando en unidades de primer nivel con registros de actividades en la unidad médica SIS-P-7	Existen espacios o estructura suficientes.

		de primer nivel de atención de trastornos de salud mental.	habilitar.			
A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psicosocial con talleres protegidos.	Porcentaje de talleres protegidos realizados.	Mide el avance en la realización de talleres a usuarios que tiene la unidad a la población interna del área de hospitalización y hospital de día.	$D_{1,t}$ = Número de Talleres Protegidos Realizados en la unidad. $D_{2,t}$ = Número de Talleres protegidos Programados en la Unidad.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131hr09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22) Lista de talleres protegidos	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad.
A3.2 Implementación de salidas terapéuticas con programa de rehabilitación en unidad.	Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.	Mide el avance en la implementación del número de salidas terapéuticas realizadas con la población objeto con programa de rehabilitación en la unidad.	$D_{1,t}$ = No. de salidas terapéuticas y recreativas realizadas. $D_{2,t}$ = Número de salidas terapéuticas y recreativas programadas a	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Informe de Psiquiatría (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables.

			usuarios del programa de rehabilitación.			
A4.1 Difusión de temas de salud mental y los principales trastornos.	Porcentaje de campañas de difusión de salud mental.	Mide el avance del número de eventos de campañas de difusión realizadas sobre días mundiales.	$D_{1,t}$ = Número de campañas realizadas $D_{2,t}$ = Número de campañas programadas	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se tienen a tiempo.
A4.2 Detección oportuna de trastornos mentales.	Porcentaje de detecciones de trastornos de salud mental realizados.	Mide el número de detecciones realizadas en la población objeto sobre (depresión, ansiedad, TDAH, TCA, e ideas suicidas)	$D_{1,t}$ = Número de detecciones Realizadas en la población objeto. $D_{2,t}$ = Número de detecciones programadas en la detección objeto.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo	El recurso se tiene a tiempo. La población acepta el tamizaje.

A4.3 Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.	Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental	Mide el avance en la capacitación del personal en detección oportuna de trastornos mentales en primer nivel.	$D_{1,t}$ = Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en primer nivel de atención. $D_{2,t}$ = Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{-t}}\right) \times 100$	Listado de asistentes personal adscrito en la Unidad.	El personal asiste a la capacitación

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN**i. META ANUAL 2014**

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014:

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014
Fin	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	10%
Propósito	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	33,496
Componente 1	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.	80%
Componente 2	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.	7%

Componente 3	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	2
Componente 4	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	215
Actividad 1.1	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.	6
Actividad 1.2	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.	100%
Actividad 1.3	Porcentaje de servicios de salud supervisados.	15
Actividad 2.1	Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.	8
Actividad 2.2	Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel.	8
Actividad 3.1	Porcentaje de talleres protegidos realizados.	12
Actividad 3.2	Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.	12
Actividad 4.1	Porcentaje de campañas de difusión de salud mental.	2
Actividad 4.2	Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental Realizados.	73,515
Actividad 4.3	Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental	40%

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
Fin	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	9.4%	10%
Propósito	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	91 %	27993
Componente 1	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.	77 %	80%

Componente 2	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.	5.2	7%
Componente 3	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	100%	2%
Componente 4	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	203	94%
Actividad 1.1	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.	4	100%
Actividad 1.2	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización	100%	533
Actividad 1.3	Porcentaje de servicios de salud supervisados.	83%	6
Actividad 2.1	Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.	100%	4
Actividad 2.2	Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel.		
Actividad 3.1	Porcentaje de talleres protegidos realizados.	80%	10
Actividad 3.2	Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.	80%	10
Actividad 4.1	Porcentaje de campañas de difusión de salud mental.	100%	2
Actividad 4.2	Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental realizados.	67%	49
Actividad 4.3	Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental		

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Fin	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	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.
Nombre:	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.		Identificador:
Definición:	Mide el aumento de la atención a usuarios con trastornos de salud mental en los servicios de salud.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} - \frac{D_{1,t-1}}{D_{2,t-1}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Consultas realizadas en el año t. $D_{2,t}$ = Población (estimada) mayor de 5 años en el año t. t = Anual	

Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respeto a sus derechos humanos.

Nombre:	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	Identificador:	
Definición:	Mide la relación del número de personas atendidas en los servicios de salud y las que solicitan el servicio.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Porcentaje de la Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas.</p> <p>$D_{2,t}$ = Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud.</p> <p>t = Semestral</p>	

Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos
Nombre:	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.		Identificador:
Definición:	Monitorea que los usuarios sean informados sobre sus derechos humanos		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Mensual	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	

	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez Informados sobre sus derechos humanos.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de personas que son atendidas con trastornos de salud mental de primera vez.</p> <p>t = Anual</p>

Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.
Nombre:	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.		Identificador:
Definición:	Mide la cobertura de atención de trastornos mentales a población que lo solicita.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Población que solicita servicios de salud mental por primera vez por cualquier trastorno de salud mental.</p> <p>$D_{2,t}$ = Total de población sin seguridad social mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental.</p>	

t = Trimestre

Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.
Nombre:	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.		Identificador:
Definición:	Mide la relación entre el número de unidades con programas específicos con los que cuenta la Unidad, (Hospital Psiquiátrico, CISAME) entre el total de unidades.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de Unidades con programas específicos.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de Unidades de atención en salud mental.</p> <p>t = Semestral</p>	

Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos de salud mental.
Nombre:	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.		Identificador:
Definición:	Mide que las unidades de salud que cuenten con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental</p> <p>$D_{2,t}$ = Número total de unidades de primer nivel.</p> <p>t = Trimestral</p>	

Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.
Nombre:	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.		Identificador:
Definición:	Mide el avance en la capacitación programada dirigidas al personal de salud sobre la NOM-SSA2-1944		

Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos.</p> <p>$D_{2,t}$= Número de capacitaciones programadas.</p> <p>t = Trimestral</p>	

Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los servicios de atención en salud mental.
Nombre:	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.		Identificador:
Definición:	Mide que los usuarios y/o familiares de los servicios de salud mental de primera vez reciban información sobre la carta de los derechos humanos.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en hospitalización.	

		$D_{2,t}$ = Usuarios de primera vez en el servicio de hospitalización. t = Trimestral
--	--	--

Porcentaje de servicios de salud supervisados.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	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.
Nombre:	Porcentaje de servicios de salud supervisados.		Identificador:
Definición:	Mide el avance en la supervisión en unidades de atención (Módulos, CISAME, Unidad con hospitalización) para la observancia de la NOM-025-SSA-1994.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Servicios de salud mental supervisados $D_{2,t}$ = Número total de servicios t = Trimestral	

Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en	Capacitación de personal sobre el uso de las guías clínicas de atención en el modelo Miguel

actividad:		la MIR del programa	Hidalgo de atención en salud mental.	
Nombre:	Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.		Identificador:	
Definición:	Mide el avance en la capacitación a personal de salud sobre las guías clínicas.			
Tipo:	Gestión.		Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral		Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$		
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de talleres realizados. $D_{2,t}$ = Número de talleres programados. t = Trimestral		

Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Habilitación de espacios dignos y seguros para la atención de salud mental en primer nivel
Nombre:	Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel.		Identificador:
Definición:	Mide el avance en las acciones realizadas para la implementación de espacios dignos para usuarios de los servicios de primer nivel de atención de trastornos de salud mental.		
Tipo:	Gestión.		Dimensión:
Frecuencia:	Trimestral		Unidad de medida:
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	

	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de espacios dignos.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de espacios programados para habilitar.</p> <p>t = Trimestral</p>

Porcentaje de talleres protegidos realizados.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Implementación de programas de rehabilitación psicosocial con talleres protegidos.
Nombre:	Porcentaje de talleres protegidos realizados.		Identificador:
Definición:	Mide el avance en la realización de talleres a usuarios que tiene la unidad a la población interna del área de hospitalización y hospital de día.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de Talleres Protegidos Realizados en la unidad.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de Talleres protegidos. Programados en la Unidad.</p>	

		t = Trimestral
--	--	----------------

Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Implementación de salidas terapéuticas con programa de rehabilitación en unidad.
Nombre:	Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.		Identificador:
Definición:	Mide el avance en la implementación del número de salidas terapéuticas realizadas con la población objeto con programa de rehabilitación en la unidad.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = No. de salidas terapéuticas y recreativas realizadas.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de salidas terapéuticas y recreativas programadas a usuarios del programa de rehabilitación.</p> <p>t = Semestral</p>	

Porcentaje de campañas de difusión de salud mental.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Difusión de temas de salud mental y los principales trastornos.
Nombre:	Porcentaje de campañas de difusión de salud		Identificador:

	mental.		
Definición:	Mide el avance del número de eventos de campañas de difusión realizadas sobre días mundiales.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de campañas realizadas</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de campañas programadas</p> <p>t = Anual</p>	

Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental realizados.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Detección oportuna de trastornos mentales
Nombre:	Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental realizados.		Identificador:
Definición:	Mide el número de detecciones realizadas en la población objeto sobre (depresión, ansiedad, TDAH, TCA, e ideas suicidas)		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Mensual	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	

	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de detecciones Realizadas en la población objeto.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de detecciones programadas en la detección objeto.</p> <p>t = Mensual</p>

Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.
Nombre:	Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental		Identificador:
Definición:	Mide el avance en la capacitación del personal en detección oportuna de trastornos mentales en primer nivel.		
Tipo:	Gestión.		Dimensión: Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral		Unidad de medida: Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en primer nivel de atención.	

		$D_{2,t}$ = Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel.
		t = Trimestral

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2013 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2013 al mes de septiembre (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (C)	2013 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2014 / MODIFICADO 2013 (C/B)
n.d.	n.d.	n.d.	-	-

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, de la Secretaría de Salud, es de **(no disponible)**, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.	Clasificación del Programa Presupuestario	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2013	n.d.	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014	n.d.
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción a la Salud.		
Alineación del Fin del Programa	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2007-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		

<p>Presupuestario con los:</p>		<p>Objetivo 1: Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona.</p> <p>Otorgar atención médica eficiente y oportuna. Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y la supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el reforzamiento universal del seguro popular para atender al total de la población sinaloense.</p> <p>- Continuar llevando a cabo la atención oportuna de las personas diagnosticadas con VIH/ SIDA y garantizar su gratuidad.</p>		<p>- Mejorar las condiciones de salud de la población.</p> <p>- Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.</p> <p>- Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.</p>		<p>- Contribuir a la formación de una sociedad saludable mediante la disminución en la morbimortalidad por VIH SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.</p> <p>-Ser un programa que promueve la prevención y el control de la epidemia del SIDA, mediante políticas públicas, promoción de la salud sexual y otras estrategias basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del VIH e ITS y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, en un marco de respeto a los derechos de toda población</p>	
<p>Población Potencial</p>		<p>Población Objetivo</p>		<p>Población Beneficiaria en 2013</p>	<p>Meta de Población a Atender en 2014</p>	<p>(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Potencial) x 100</p>	<p>(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Objetivo) x 100</p>
<p>Definición</p>	<p>Número</p>	<p>Número</p>	<p>Número</p>	<p>Número</p>	<p>%</p>	<p>%</p>	

Población de 0 y mas años	2,767,761	2,767,761	114,287	145,000	70%	5.2%
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----	------

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
Fin	Contribuir a la formación de una sociedad saludable mediante la disminución de la prevalencia de VIH SIDA e ITS.					Dirección de epidemiología estatal.	Que la población tome conciencia sobre la importancia de la protección contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH SIDA mediante el uso del condón.
Propósito	La población sinaloense disminuya la prevalencia de VIH SIDA e ITS.	Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-SIDA en años consecutivos.	Mide el cambio en la prevalencia de SIDA e ITS en años consecutivos.	$D_{i,t}$ = Prevalencia de SIDA en la población de Sinaloa en el año t	$\left(\frac{D_{i,t} - D_{i,t-1}}{D_{i,t-1}} \right) \times 100$	Dirección de epidemiología estatal.	Que exista tendencia a la disminución de nuevos contagios por VIH SIDA e ITS y que la población tome conciencia

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
		Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de ITS en años consecutivos.	Mide el cambio en la prevalencia de ITS en años consecutivos.	$D_{1,t}$ = Prevalencia de ITS en la población de Sinaloa en el año t	$\left(\frac{D_{1,t} - D_{1,t-1}}{D_{1,t-1}}\right) \times 100$		sobre la importancia del uso del condón para detener los nuevos contagios de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Componente	C1- Diagnósticos de VIH y Sífilis realizados	Porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios	Mide el porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), mujeres, jóvenes, indígenas,	$D_{1,t}$ = Número de diagnósticos de VIH y Sífilis realizados $D_{2,t}$ = Número de diagnósticos de VIH y Sífilis programados.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que las personas de 15 a 44 años que tengan riesgos de padecer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), acudan a realizarse diagnóstico de VIH y Sífilis.

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
		de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad.	poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad, realizados en un año.				
	C2- Población estatal informada y capacidad a sobre los temas de VIH SIDA e ITS.	Porcentaje de personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	Mide el porcentaje de personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS programadas en un año.	$D_{1,t}$ = Número de personas informadas sobre temas de VIH/SIDA e ITS. $D_{2,t}$ = Número de personas programadas para ser informadas en temas de VIH/SIDA	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que las personas se interesen y acudan a recibir información relacionada con el VIH/SIDA e ITS

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
				e ITS.			
	C3- Acceso a material preventivo para infecciones de transmisión sexual.	Porcentaje de material preventivo entregado	Mide el porcentaje de material preventivo entregado, en el programa para un año.	$D_{1,t}$ = Número de material preventivo entregado. $D_{2,t}$ = Número de material preventivo programado para entrega.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que el material preventivo sea impreso con oportunidad.
	C4- Personas en tratamiento o con VIH-SIDA en estado virológico controlado	Porcentaje de personas en tratamiento o para VIH/SIDA en control virológico.	Mide el porcentaje de personas en tratamiento o para VIH/SIDA en control virológico programado para un año.	$D_{1,t}$ = Número de personas en tratamiento o para VIH/SIDA en estado virológico controlado. $D_{2,t}$ = Número de personas en	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Se cuenta con el reactivo para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud pública.

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
				tratamiento para VIH/SIDA.			
Actividad	A1.1 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA en Población general.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.	Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general entre el número de pruebas rápidas de VIH programadas para población general.	$D_{1,r}$ = Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en población general. $D_{2,r}$ = Número de pruebas rápidas de VIH SIDA programadas para población general.	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con los insumos suficientes para realizar pruebas rápidas de VIH-SIDA con oportunidad y que la población acepte realizárselas.
	A1.2 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	$D_{1,r}$ = Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en embarazadas. $D_{2,r}$ =	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con insumos suficientes para realizar pruebas rápidas de VIH-SIDA en toda mujer embarazada.

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
			das entre el número de pruebas rápidas de VIH programadas para embarazadas.	Número de pruebas rápidas de VIH SIDA programadas para embarazadas.			y que acepten la realización de la prueba.
	A1.3 Realización de pruebas rápidas de Sífilis a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.	Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas entre el número de pruebas rápidas de Sífilis programadas para embarazadas.	$D_{1,r}$ = Número de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas. $D_{2,r}$ = Número de pruebas rápidas de Sífilis programadas para embarazadas.	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con insumos suficientes para realizar pruebas rápidas de Sífilis en toda mujer embarazada y que acepten la realización de la prueba.
	A2.1 Realización de sesiones	Porcentaje de sesiones informativas	Mide la relación entre el número	$D_{1,r}$ = Número de sesiones	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	Departamento de VIH/SIDA e	Que se cuente con el recurso de transportación

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
	informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable	as realizadas	de sesiones informativas realizadas entre el número de sesiones programadas.	informativas realizadas. $D_{2,t}$ = Numero de sesiones informativas programadas.		ITS estatal.	n, viáticos y didácticos para que el personal de CAPASITS realice sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.
	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	Mide la relación entre el número de cursos a personal de salud realizados entre el número de cursos a personal de salud programados.	$D_{1,t}$ = Número de cursos a personal de salud realizados. $D_{2,t}$ = Número de cursos a personal de salud programados.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con recursos federales de prevención otorgados por CENSIDA continúen las acciones de capacitación del personal de salud del estado que atiende personas que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
							transmisión sexual (ITS). Además de que contemos con el recurso estatal destinado para capacitación de personal de salud.
	A3.1 Distribución de material preventivo (condón).	Porcentaje de condones entregados	Mide la relación entre el número de condones entregados entre el número de condones programados para entrega.	$D_{1,t}$ = Número de condones entregados. $D_{2,t}$ = Número de condones programados para entrega.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con el material preventivos (condón) suficiente y oportuno.
	A4.1 Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas	Mide la relación entre el número de pruebas de carga viral realizadas	$D_{1,t}$ = Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente para realizar carga viral en el laboratorio estatal de

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
	o de VIH SIDA.		entre el número de pruebas de carga viral programadas.	o realizadas. $D_{2,r}$ = Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento programadas.			salud pública.
	A4.2 Administración de medicamento antirretroviral gratuito a personas que viven con VIH/SIDA.	Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito.	Mide la relación de pacientes en tratamiento antirretroviral gratuito entre los pacientes que reúnen criterios para este tratamiento.	$D_{1,r}$ = Número de pacientes beneficiados con tratamiento gratuito. $D_{2,r}$ = Número de pacientes que reúnen criterios para inicio de manejo antirretroviral.	$\left(\frac{D_{1,r}}{D_{2,r}}\right) \times 100$	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que exista abasto de medicamento antirretroviral durante todo el año, además de que se actualicen de manera mensual el almacén principal de resguardo de antirretrovirales, así como las farmacias de los CAPASITS y SAI's del

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
							estado.

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

I. META ANUAL 2014

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014:

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014
Fin		
Propósito	Variación proporcional entre los cambio en la prevalencia de VIH-SIDA e ITS en años consecutivos.	ND
Componente 1	Porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad.	2,334 detecciones (100%)
Componente 2	Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	35,000 (100%)
Componente 3	Porcentaje de material preventivo entregado.	85,000 (100%)
Componente 4	Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico.	616 (100%)
Actividad 1.1	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.	58,372 (100%)
Actividad 1.2	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	23,860 (100%)
Actividad 1.3	Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.	23,860 (100%)
Actividad 2.1	Porcentaje de sesiones informativas realizadas.	144 (100%)
Actividad 2.2	Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.	28 (100%)

Actividad 3.1	Distribución de material preventivo (condón).	826,216 (100%)
Actividad 4.1	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.	1,400 (100%)
Actividad 4.2	Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito.	727 00%

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
Fin			
Propósito	Variación proporcional entre los cambio en la prevalencia de VIH-SIDA e ITS en años consecutivos.	ND	ND
Componente 1	Porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad.	ND	0 (no existía meta)
Componente 2	Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	ND	0 (no existía meta)
Componente 3	Porcentaje de material preventivo entregado.	ND	0(no existía esta meta)
Componente 4	Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico.	600	520 (100%)
Actividad 1.1	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.	50,593.	56,699 (100%)
Actividad 1.2	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	26,913	24,496(100%)
Actividad 1.3	Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.	35,307	24,496 (100%)
Actividad 2.1	Porcentaje de sesiones informativas realizadas.	ND	0 (no existía meta)
Actividad 2.2	Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.	ND	0 (no existía meta)

Actividad 3.1	Distribución de material preventivo (condón).	675,556	826,216 (100%)
Actividad 4.1	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.	754	1,441
Actividad 4.2	Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito.	720	620 00%)

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Variación proporcional entre los cambio en la prevalencia de VIH-SIDA en años consecutivos.

Datos de identificación del indicador

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	La población sinaloense disminuya la prevalencia de VIH SIDA e ITS.
Nombre:	Variación proporcional entre los cambio en la prevalencia de VIH-SIDA en años consecutivos.	Identificador:	
Definición:	Mide el cambio en la prevalencia de SIDA e ITS en años consecutivos.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Tasa
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{t,t} - D_{t,t-1}}{D_{t,t-1}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{t,t}$ = Prevalencia de SIDA en la población de Sinaloa en el año t . t = año	

Variación proporcional entre los cambio en la prevalencia ITS en años consecutivos.

Datos de identificación del indicador

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	La población sinaloense disminuya la prevalencia de VIH SIDA e ITS.
---	-----------	---	---

Nombre:	Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia ITS en años consecutivos.	Identificador:	
Definición:	Mide el cambio en la prevalencia de ITS en años consecutivos.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Tasa
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{t,t} - D_{t,t-1}}{D_{t,t-1}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{t,t}$ = Prevalencia de ITS en la población de Sinaloa en el año t t = año	

Porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad).	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Diagnósticos de VIH y Sífilis realizados.
Nombre:	Porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad.	Identificador:	
Definición:	Mide el porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad,		

	realizados en un año.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de diagnósticos de VIH y Sífilis realizados</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de diagnósticos de VIH y Sífilis programados.</p> <p>t = año</p>	

Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS

Datos de identificación del indicador

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Población estatal informada y capacitada sobre los temas de VIH SIDA e ITS.
Nombre:	Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	Identificador:	
Definición:	Mide el porcentaje de personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS programadas en un año.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de personas informadas sobre temas de	

		VIH/SIDA e ITS. $D_{2,t}$ = Número de personas programadas para ser informadas en temas de VIH/SIDA e ITS. $t = 3$ meses
--	--	--

Porcentaje de material preventivo entregado.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Acceso a material preventivo para infecciones de transmisión sexual.
Nombre:	Porcentaje de material preventivo entregado.		
Definición:	Mide el porcentaje de material preventivo entregado, en lo programado para un año.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de material preventivo entregado. $D_{2,t}$ = Número de material preventivo programado para entrega. $t =$ año	

Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Personas en tratamiento con VIH-SIDA en estado virológico controlado.
Nombre:	Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico.	Identificador:	
Definición:	Mide el porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico programado para un año.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Cada 4 meses.	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA en estado virológico controlado.</p> <p>$D_{2,t}$= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA.</p> <p>$t = 4$ meses</p>	

Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA en Población general.
Nombre:	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.	Identificador:	

Definición:	Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general entre el número de pruebas rápidas de VIH programadas para población general.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Mensual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,f}}{D_{2,f}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,f}$ = Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en población general.</p> <p>$D_{2,f}$ = Número de pruebas rápidas de VIH SIDA programadas para población general.</p> <p>f = mes</p>	

Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.
Nombre:	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	Identificador:	
Definición:	Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas entre el número de pruebas rápidas de VIH programadas para embarazadas.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Mensual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,f}}{D_{2,f}}\right) \times 100$	

	<p>Nomenclatura:</p>	<p>$D_{1,t}$= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en embarazadas.</p> <p>$D_{2,t}$= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA programadas para embarazadas.</p> <p>t = mes</p>
--	-----------------------------	--

Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de pruebas rápidas de Sífilis a embarazadas.
Nombre:	Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.	Identificador:	
Definición:	Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas entre el número de pruebas rápidas de Sífilis programadas para embarazadas.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Mensual	Unidad de medida:	Porcentaje
	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
Método de cálculo:	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$= Número de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.</p> <p>$D_{2,t}$= Número de pruebas rápidas de Sífilis programadas para embarazadas.</p> <p>t = mes</p>	

Porcentaje de sesiones informativas realizadas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.
Nombre:	Porcentaje de sesiones informativas realizadas.	Identificador:	
Definición:	Mide la relación entre el número de sesiones informativas realizadas entre el número de sesiones programadas.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1t}}{D_{2t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	D_{1t} = Numero de sesiones informativas realizadas. D_{2t} = Numero de sesiones informativas programadas. t = 3 meses	

Porcentaje de cursos a personal de salud realizados.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.
Nombre:	Porcentaje de cursos a personal de salud realizados.	Identificador:	

Definición:	Mide la relación entre el número de cursos a personal de salud realizados entre el número de cursos a personal de salud programados.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de cursos a personal de salud realizados.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de cursos a personal de salud Programados.</p> <p>t = tres meses</p>	

Porcentaje de condones entregados

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Distribución de material preventivo (condón).
Nombre:	Porcentaje de condones entregados	Identificador:	
Definición:	Mide la relación entre el número de condones entregados entre el número de condones programados para entrega.		

Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Mensual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de condones entregados. $D_{2,t}$ = Número de condones programados para entrega. t = mes	

Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento de VIH SIDA.
Nombre:	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.	Identificador:	
Definición:	Mide la relación entre el número de pruebas de carga viral realizadas entre el número de pruebas de carga viral programadas.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Cada 4 meses	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	

	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento realizadas.</p> <p>$D_{2,t}$= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento programadas.</p> <p>$t = 4$ meses</p>
--	----------------------	--

Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Administración de medicamento antirretroviral gratuito a personas que viven con VIH/SIDA.
Nombre:	Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito	Identificador:	
Definición:	Mide la relación de pacientes en tratamiento antirretroviral gratuito entre los pacientes que reúnen criterios para este tratamiento.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$= Número de pacientes beneficiados con tratamiento gratuito.</p> <p>$D_{2,t}$= Número de pacientes que reúnan criterios para inicio de manejo antirretroviral.</p> <p>$t = 3$ meses</p>	

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**I. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013**

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 2014 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2013 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2013 al mes de septiembre (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (C)	2013 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2014 / MODIFICADO 2013 (C/B)
n.d.	n.d.	n.d.	-	-

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Cáncer de Mama, de la Secretaría de Salud, es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN**I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa Presupuestario	Cáncer de Mama	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2013	n.d.	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014	n.d.
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Planeación		
Alineación del Fin del Programa	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		

<p>Presupuestario con los</p>	<p>Objetivo 1: Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona.</p> <p>Otorgar atención médica eficiente y oportuna. Objetivo 2: Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejorar el conocimiento de la población sobre los determinantes del cáncer de mama a través de acciones integradas de promoción de la salud que motiven la participación corresponsable en el cuidado de la salud y la demanda de los servicios de detección temprana. 2. Incrementar la detección temprana del cáncer de mama, a través de la organización de servicios específicos que garanticen la eficiencia y calidad de la mastografía priorizando a mujeres de 40 a 69 años de edad, de acuerdo con la normatividad vigente 3. Mejorar la calidad y oportunidad del tamizaje, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer de mama, a través de la formación de recursos y la capacitación continua del personal 4. Reorganizar y fortalecer los servicios de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama con base en las mejores prácticas en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud 5. Consolidar el sistema de información para el monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica, con el fin de disponer de información confiable y sistemática para la mejora continua del programa, el aseguramiento de la calidad y la rendición de cuentas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar campañas de comunicación educativa para modificar los determinantes del cáncer de mama a través de la adopción de hábitos de vida saludable y la demanda de los servicios para la detección 2. Establecer un modelo de detección, dirigido a las mujeres de mayor riesgo, basado en las mejores prácticas conocidas y que permita el incremento de la cobertura de manera eficiente, segura y eficaz 3. Impulsar la formación y capacitación continua del personal necesario para la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama 4. Promover la gestión adecuada de la infraestructura física, equipo y personal para la provisión de la detección y atención del cáncer de mama 5. Fomentar el acceso, utilización y provisión del diagnóstico y tratamiento integral del cáncer de mama con calidad y oportunidad, así como la gratuidad de la atención en mujeres sin seguridad social 6. Unificar las acciones a través del consenso y la coordinación permanente con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, y con las organizaciones médicas y de la sociedad civil 7. Monitorear y evaluar de manera continua y sistemática las acciones de detección y atención para la mejora continua del programa 8. Desarrollar campañas de comunicación educativa para modificar los determinantes del cáncer de mama a través de la adopción de hábitos de vida saludable y la demanda de los servicios para la detección.
-------------------------------	---	--	---

Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2013	Meta de Población a Atender en 2014	(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	251,751	29818	29601	26,400	493,537	148,601

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Nomenclatura	Fórmula		
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.	Establece el número de mujeres de 25 a mas años de edad que mueren por cada 100,000 habitantes mujeres en el año.	$D_1, r =$ Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 años. $D_2,$ $r =$ Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	$\left(\frac{D_1}{D_2}\right) \times 100$	Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones. Consejo Nacional de Defunciones.	Las mujeres de 25 a 69 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer de mama.

<p>Propósito</p>	<p>Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama.</p>	<p>Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.</p>	<p>Establ ece el número o de mujeres que se han realiza do algún estudio como masto grafía, explor ación clínica, biopsia o están bajo tratami ento.</p>	<p>$D_{1,t}$ = Número de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento. $D_{2,t}$ = Número de mujeres de 25 a 69 años en el seguro popular.</p>	<p>$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$</p>	<p>SICAM</p>	<p>Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.</p>
<p>Componente</p>	<p>C1. Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.</p>	<p>Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.</p>	<p>Porcentaje de mujeres con mastografía entre total de mujeres de 40 a 69 años de edad.</p>	<p>$D_{1,t}$ = Número de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años de edad en el trimestre. $D_{2,t}$ = Total de mastografía programadas.</p>	<p>$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$</p>	<p>SICAM</p>	<p>Las mujeres no acuden a realizarse las mastografías. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento o del equipo de mastografía.</p>
	<p>C2. Mujeres diagnosticadas con</p>	<p>Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con</p>	<p>Mide el número o de mujeres</p>	<p>$D_{1,t}$ = Número de mujeres de 40 a 69</p>	<p>$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$</p>	<p>SICAM</p>	<p>Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia.</p>

	cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.	BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia.	s con diagnóstico confirmado de cáncer de mama través de biopsia realizada.	años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia D_{2i} i =Número de mujeres con mastografía positiva (BIRADS 4 y 5).			Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiente del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.
	C3. Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.	Establece el número de mujeres con sospecha de BIRDS 0 o 3 a las que se les da seguimiento.	D_{1i} = Número de mujeres con seguimiento. D_{2i} =Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	$\left(\frac{D_{1i}}{D_{2i}}\right) \times 100$	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiente del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.
	C4. Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Mide el número de mujeres que padecen cáncer de mama y se encuentran bajo tratamiento	D_{1i} = Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama D_{2i} i =Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM	$\left(\frac{D_{1i}}{D_{2i}}\right) \times 100$	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.

			ento.				
Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	Mide el avance de la realización de las campañas de prevención, promoción y difusión.	$D_{1,i}$ = Número de campañas realizadas. $D_{2,i}$ = Número de campañas programadas.	$\left(\frac{D_{1,i}}{D_{2,i}}\right) \times 100$	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.
	A1.2 Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad.	Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.	Mide el avance de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.	$D_{1,i}$ = Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. $D_{2,i}$ = Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.	$\left(\frac{D_{1,i}}{D_{2,i}}\right) \times 100$	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la exploración clínica.
	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de	Establece el número de mujeres con	$D_{1,i}$ = Número de mujeres con BIRADS 4 o 5	$\left(\frac{D_{1,i}}{D_{2,i}}\right) \times 100$	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.

	<p>Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad</p>	<p>Oncología con oportunidad.</p>	<p>BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad para la continuidad del tratamiento.</p>	<p>referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad $D_{2,t}$ = Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.</p>			
	<p>A2.2 Seguimiento a toda paciente con resultado de mastografía BIRADS 4 o 5.</p>	<p>Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.</p>	<p>Mide el avance de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 a las que se les ha otorgado seguimiento.</p>	<p>$D_{1,t}$ = Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. $D_{2,t}$ = Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.</p>	<p>$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$</p>	<p>SICAM</p>	<p>Las mujeres no cambian de domicilio.</p>

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

i. META ANUAL 2014

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014:

Nivel de objetivo de	Nombre del indicador	Valor de la
----------------------	----------------------	-------------

MIR		Meta 2014
Fin	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.	20.00
Propósito	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.	90%
Componente 1	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.	40%
Componente 2	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia.	90%
Componente 3	Porcentaje de mujeres con BIRADS 0 o 3 en seguimiento.	95%
Componente 4	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	95%
Actividad 1.1	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	2
Actividad 1.2	Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.	40%
Actividad 2.1	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	95%
Actividad 2.2	Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.	95%

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
Fin	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.	89	11.9
Propósito	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.	188	90%
Componente 1	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.	10886	16322
Componente 2	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia.	55%	95%

Componente 3	Porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.	72%	95%
Componente 4	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	80%	
Actividad 1.1	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	100%	2
Actividad 1.2	Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.	26.18%	30%
Actividad 2.1	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	85%	90%
Actividad 2.2	Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.	55%	

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Fin	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.
Nombre:	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.		Identificador:
Definición:	Establece el número de mujeres de 25 a más años de edad que mueren por cada 100,000 habitantes mujeres en el año.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	D _{1,t} = Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 años.	

		$D_{2,t}$ = Número de mujeres mayores de 25 años en el año. t = Año
--	--	--

Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama.
Nombre:	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.	Identificador:	
Definición:	Establece el número de mujeres que se han realizado algún estudio como mastografía, exploración clínica, biopsia o están bajo tratamiento.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} \right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento. $D_{2,t}$ = Número de mujeres de 25 a 69 años en el seguro popular. t = Trimestral	

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.
Nombre:	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de	Identificador:	

	mastografias.		
Definición:	Porcentaje de mujeres con mastografía entre total de mujeres de 40 a 69 años de edad.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Numero de mastografias realizadas a mujeres de 40 a 69 años de edad en el trimestre.</p> <p>$D_{2,t}$ = Total de mastografía programadas.</p> <p>t = Trimestral</p>	

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.
Nombre:	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia.		Identificador:
Definición:	Mide el número de mujeres con diagnóstico confirmado de cáncer de mama través de biopsia realizada.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	

Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de mujeres con mastografía positiva (BIRADS 4 y 5).</p> <p>t = Trimestral</p>	

Porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas.
Nombre:	Porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.		Identificador:
Definición:	Establece el número de mujeres con sospecha de BIRDS 0 o 3 a las que se les da seguimiento.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM</p> <p>t = Tres Meses</p>	

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.
Nóbre:	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.		Identificador:
Definición:	Mide el número de mujeres que padecen cáncer de mama y se encuentran bajo tratamiento.		
Tipo:	Estratégico.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	$D_{1,t}$ = Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama $D_{2,t}$ = Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM t = Tres Meses	

Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR	Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.

actividad)		del programa	
Nombre:	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.		Identificador:
Definición:	Mide el avance de la realización de las campañas de prevención, promoción y difusión.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.</p> <p>t = Anual</p>	

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa:	Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad.
Nombre:	Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.		Identificador:
Definición:	Mide el avance de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficacia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	

	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.</p> <p>t = Tres meses</p>

Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad)	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.
Nombre:	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.		Identificador:
Definición:	Establece el número de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad para la continuidad del tratamiento.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.</p> <p>$D_{2,t}$ = Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.</p> <p>t = Tres meses</p>	

Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Actividad	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Seguimiento a toda paciente con resultado de mastografía BIRADS 4 o 5.
Nombre:	Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.		Identificador:
Definición:	Mide el avance de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 a las que se les ha otorgado seguimiento.		
Tipo:	Gestión.	Dimensión:	Eficiencia.
Frecuencia:	Trimestral	Unidad de medida:	Porcentaje.
Método de cálculo:	Fórmula:	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$	
	Nomenclatura:	<p>$D_{1,t}$ = Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.</p> <p>$D_{2,t}$ = Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.</p> <p>t = Tres meses</p>	

4. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PACTO SINALOA POR EL AGUA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Pacto Sinaloa por el Agua, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es de \$40,000,000.00, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Pacto Sinaloa por el Agua	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2013	\$5,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014	\$40,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Apoyos y Servicios a la Producción			
Alineación del Fin del Programa Presupuesta	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería y Pesca 2011-2016			Objetivos estratégicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca		

no con los:		Eje Tres: La Obra Material. 3-B: Agricultura Rentable y Competitiva. Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación y de Gestión Productiva Sustentable que garantice la rentabilidad del sector, la producción de alimentos y el uso racional de los recursos naturales. Línea estratégica: Promover un modelo de gestión productiva sustentable e innovación tecnológica. Línea estratégica: Fortalecer y modernizar la infraestructura Hidroagrícola.		AGRICULTURA Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación y de Gestión Productiva Sustentable que garantice la rentabilidad del sector, la producción de alimentos y el uso racional de los recursos naturales. Eje estratégico 4: Promover un modelo de gestión productiva sustentable e innovación tecnológica, que permita reducir costos, aumentar productividad, diversificar oferta, disminuir dependencia externa, racionalizar uso de agua y suelo e Incrementar capacidades técnicas y de innovación. Eje estratégico 5: Fortalecer y modernizar la infraestructura Hidroagrícola para mejorar y conservar la capacidad de almacenamiento, conducción y distribución del agua.		Objetivo estratégico 1: Aumentar la productividad de los habitantes del Estado de Sinaloa con actividad agrícola, ganadera, pesquera o acuícola. Objetivo estratégico 2: Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales por parte de los habitantes del Estado de Sinaloa con actividad agrícola, ganadera, pesquera o acuícola.							
		Población Potencial		Población Objetivo		Población Atendida en 2013		Meta de Población a atender en 2014		(Meta de Población a atender en 2014 / Población Potencial) x 100		(Meta de Población a atender en 2014 / Población Objetivo) x 100	
Definición		Número		Número		Número		Número		%		%	

Usuarios de riego del Estado de Sinaloa						
---	--	--	--	--	--	--

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
Fin	Contribuir al aumento de la actividad agrícola mediante el aumento de la eficiencia global de uso de agua de los productores del 26% al 56% en 10 años, la disminución de la presión al recurso y la incorporación de superficie de temporal al riego	Tasa de crecimiento de la actividad agrícola	Eficacia Mide el aumento de la actividad agrícola con respecto al año base	D1,0=PIBA año cero D2,0=PIB año cero D1,1=PIBA año actual D2,1=PIB año actual $I=(D1,1/D2,1)(D1,0/D2,0)$	www.masagua.gob.mx	Las condiciones climatológicas no cambian abruptamente, los precios y la demanda de los mercados se comportan de manera racional
Propósito	Los usuarios de riego del Estado de Sinaloa aumentan la eficiencia global de uso del agua, disminuyendo con ello la presión	Tasa diferencial de eficiencia global	Eficacia	$I1=(D1-D2)/D2$ D1=Eficiencia global T1 D2=Eficiencia global T0	www.masagua.sin.gob.mx	Las presas captan anualmente al menos 4,500 millones de metros cúbicos de agua
		Índice de uso agrícola	Establece la eficiencia de uso de agua	$IUAA=D11/D2t$ 1000	Informe de CONAGUA *Asignación	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	sobre el recurso e incorporando en el largo plazo 100 mil hectáreas al sistema de riego, en beneficio de productores de temporal.	del agua	por unidad de superficie, es decir el alcance y cobertura de la asignación del líquido	$IUAA = \text{Índice de Uso Agrícola del Agua}$ $D1t = \text{Presión al recurso en el año de referencia (\%)}$ $D2t = \text{Superficie Regada en el año de referencia (Ha)}$	volumen anual"	
		Índice de presión al recurso	Eficiencia: Mide la presión que los	$I2 = D1/D2$ $D1: \text{Vol tot disp. (m3)}$ $D2 = \text{Vol tot utilizado (m3)}$	Informe CONAGUA "Vol disponible en presas y extracción de pozos"	
		Índice de cosecha, mide la creación de valor por m3	Eficiencia:	$D1 = \text{PIBA (MDP)}$ $D2 = \text{Vol utilizado (m3)}$ $I3 = D1/D2 \text{ (MDP/m3)}$	Informe MÓDULOS "Agua total entregada" INEGI "Informe actividad económica por estados"	
Componente	C1. Agua por volumen medido y cobrado.	Índice de Solución del Problema de Medición del Agua	El indicador permite observar el resultado entre la superficie medida por volumen a los productores agrícolas, en relación a la	$ISPM = D1/D2$ $IMA = \text{Índice de Solución del Problema de Medición del agua}$ $D1 = \text{Superficie con Medición de Agua en el año de referencia (Ha)}$ $D2 = \text{Superficie}$	Módulos de Riego (AURPAES)	Los usuarios aceptan y se comprometen con la medición del agua CONAGUA aplica la normatividad y vigilancia

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Fórmula		
			superficie total irrigada	Total con irrigación en el año de referencia (Ha)		
		Indice de funcionamiento adecuado	Calidad: Precisión	D1:Revisiones que dan como resultado necesidades de Calibración D2:Solicitudes de Revisión $I=D1/D2$	www.masagua.sin.gov.mx	
Componente	C2. Infraestructura de conducción de 120,000 Ha/año para aumentar la eficiencia de la Red Mayor y la Red Menor 10 puntos porcentuales modernizada	Indice de cumplimiento	Eficacia Mide la eficacia del programa en términos de la infraestructura modernizada	$I=D1/D2$ D1=Superficie de Riego con Canales modernizados en el año (Ha) D2= Superficie total irrigada	www.masagua.sin.gov.mx	Los usuarios de riego se comprometen a aportar sus participaciones CONAGUA aporta al menos 1000 millones de pesos anuales durante 4 años
		Indice de entubamiento	Calidad Mide la proporción de modernización por entubamiento que se considera preferente	$I=D1/D2$ D1=Canales entubados (Km) D2=Canales revestidos (Km)	www.masagua.sin.gov.mx	Se establece el mecanismo para garantizar las aportaciones de los productores CONAGUA y MODULOS DE Riego aportan datos para medir la

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Suplementos
		Descripción	Definición	Formula		
		Índice de aumento de la eficiencia de conducción	<p>Eficiencia</p> <p>Mide el aumento de la eficiencia de conducción en los canales secundarios</p>	<p>$I = (D1 - D0) / D0$</p> <p>$DX =$ Eficiencia de conducción promedio en el año X</p> <p>$D0 =$ Eficiencia de conducción en el año cero</p>	www.masagua.sin.gob.mx	eficiencia de conducción
Componente 3	C.3. Acuíferos explotados racionalmente.	Índice de Agua de Acuíferos respecto al agua de las presas	<p>Establece la relación entre el volumen de extracción del acuífero con respecto al volumen de presas</p>	<p>$IAA = D1 / D0$</p> <p>$IEC =$ Índice de agua de Acuíferos respecto al agua de las presas</p> <p>$D1 =$ Volumen de extracción acuífero (Mm3)</p> <p>$D2 =$ Volumen de presas (Mm3)</p>	www.masagua.sin.gob.mx	<p>Los acuíferos se recargan por lo menos al 85% de su capacidad</p> <p>Los productores agrícolas respetan las áreas de veda</p> <p>Los costos de la energía tienen relación positiva con el beneficio del agua de riego extraída</p>
		Costo unitario de extracción (CUE)	<p>Eficiencia.</p> <p>Establece el costo de operación y mantenimiento de pozos por cada metro cúbico de agua extraída</p>	<p>$CUE = D1 / D2$ (\$/Mm3)</p> <p>$D1 =$ Costo total operación y mantenimiento de pozos (m3)</p> <p>$D2 =$ Volumen extraído (Mm3)</p>	www.masagua.sin.gob.mx	
Componente 4	C.4. Obras de infraestructura	Índice de aumento de la	<p>Eficacia</p> <p>Da cuenta</p>	<p>$IACA = CAx - CA0 / CA0$</p>	www.masagua.sin.gob.mx	La autoridad federal destina los

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	ra de almacenamiento (presas y derivadores) y las de conducción que permitan aumentar la capacidad de almacenamiento en 25% en los próximos 10 años ejecutadas.	capacidad de almacenamiento (IACA)	del aumento de la capacidad de almacenamiento	$CA_x = \text{Capacidad de almacenamiento en el año } x \text{ (Millones de m}^3\text{)}$ $CA_0 = \text{Capacidad de almacenamiento en el año base}$		recursos necesarios para la ejecución de las obras
Componente 5	C.5. Tecnificación de Riego realizada.	Indice de Tecnificación de Riego Presurizado	Establece la razón de cuantas hectáreas de superficie de tierras bajo riego superficial se tecnifican por año	$ITRP = D1/D2$ $ITRP = \text{Indice de Tecnificación de Riego por Superficie}$ $D1 = \text{Superficie Tecnificada con Métodos por superficie (Ha)}$ $D2 = \text{Superficie Total Irrigada por superficie (Ha)}$	www.masagua.sin.gob.mx	Los usuarios de riego tienen interés en acceder al programa de tecnificación Los proveedores de sistemas de riego no aumentan los precios injustificadamente
		Costo medio de tecnificación	Eficiencia Mide el costo medio de tecnificación por unidad de	$I = (D1 - D0)/D0$ $D1 = \text{Costo medio en el año } X$ $D0 = \text{Costo medio}$	www.masagua.sin.gob.mx	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
			superficie	en el año 0		
Componente 6	C.6. 120,000 has/año de terrenos regados por superficie nivelados	Índice de nivelación	Eficacia Recoge el avance en la proporción de suelos con nivelación con fines de irrigación	$I = D1/Dx$ D1=Superficie nivelada acumulada en el año x (Ha) Dx=Superficie total en riego superficial en el año x	www.masagua.sin.go.b.mx	
		Índice de movimiento de tierra para nivelación	Calidad Mide la desviación del volumen medio suelo que es movido en las operaciones de nivelación respecto a un estándar mínimo aceptable	$I = (D1 - Std) / Std$ D1=Volumen medio de suelo movido (m3/Ha) Std=700 (m3/Ha)	www.masagua.sin.go.b.mx	
Componente 7	C.7. 90% de los Módulos de Riego tienen líneas de crédito autorizadas para cubrir las aportaciones de los	% de Módulos de riego con líneas calificadas y aprobadas	Eficacia Mide la proporción de Módulos de Riego que cuenta con líneas de crédito calificadas y	$I = D1/D2$ D1=Módulos de Riego con LC calificadas y aprobadas D2=Total de	www.masagua.sin.go.b.mx	Los Módulos de Riego solicitan los créditos requeridos

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	usuarios en las obras realizadas, 100% de los Proyectos de Tecnificación de Riego que requieran financiamiento son atendidos por la banca.		aprobadas	Módulos de Riego		
Componente 8	C.8. Medición de Agua en Bloque modernizadas.	Índice de Modernización de la Medición de Agua en Bloque (IMMAB)	Eficacia	$IMMAB = D1/D2$ D1=Puntos de control son sistemas modernizados de medición D2=Total de puntos de control	www.masagua.sin.gob.mx	Módulos de Riego solicitan a CONAGUA perfeccionamiento de la medición de agua en bloque CONAGUA se compromete a instalar sistemas de medición
Componente 9	C.9. Grupo de trabajo especializado de investigación, desarrollo e innovación para generar el	Índice de éxito	Eficacia	$D1 = \text{Ocurrencia} \{0,1\}$ D1	www.masagua.sin.gob.mx	IMTA colabora con la iniciativa INIFAP colabora con la iniciativa Los usuarios

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	conocimiento necesario para el logro de las metas del programa creado.					de riego participan en las acciones de investigación
Componente 10	<p>C.10. Modernización y ordenamiento de la gestión del agua.</p> <p>Las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego cuentan con Reglamentos y Estatutos que garanticen la gestión eficaz, eficiente y transparente del agua, así como con cuerpos gerenciales profesionales certificados, los órganos de Gobierno que ordenan la gestión del agua están</p>	<p>Índice de Módulos de Riego Ordenados y Modernizados</p>	<p>Establece la proporción de Módulos de riego que cuentan con reglamentos internos calificados, con estatutos modernizados y grupo gerencial profesional certificado</p>	<p>IMROM=D1/D2t</p> <p>IMROM= Índice de módulos de riego ordenados y modernizados</p> <p>D1= Número de módulos de riego que cuentan con reglamentos certificados, estatutos modernizados y grupo gerencial certificado, en el año de referencia.</p> <p>D2= Total de módulos de riego en el año de referencia</p>	<p>www.masagua.sin.gob.mx</p>	<p>Los Usuarios de riego están comprometidos con el ordenamiento de las Asociaciones de Usuarios</p> <p>La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento están alineados</p>
		<p>Índice de Rotación de Directivos de Módulos de Riego (IRDMR)</p>	<p>Eficiencia.</p> <p>Mide la rotación de los Directivos de los Módulos de Riego</p>	<p>IRDMR= PRPD / TPD</p> <p>PRPD= Personas que repiten en un puesto directivo (presidente, secretario, tesorero o vocal) / Total de puestos</p>		

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	plenamente integrados y en funciones. Se establece una legislación local que dota de competencias al Estado para la regulación y vigilancia del uso del agua para fines agrícolas y pecuarios.			directivos		
Actividad	A.1.1. Realización del convenio de colaboración con AURPAES para seleccionar las tecnologías de medición, inducir la implementación, fomentar y sensibilizar la medición del agua entre los usuarios agrícolas y los organismos	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	Módulos de riego solicitan y obtienen financiamiento Módulos de riego solicitan los apoyos del componente Módulos de riego adquieren e instalan equipos de medición Los Módulos establecen un esquema tarifario que incentiva la

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Fórmula		
	que administran el agua.					medición CONAGUA apoya con el 75% a los Módulos
	A.1.2. Entrega de apoyo para garantías líquidas para facilitar la aportación de los usuarios en la adquisición e instalación de equipos de medición	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia '{0,1}' D1	www.masagua.sin.gob.mx	CONAGUA aplica la normatividad vigente
Actividad	A.2.1. Realización del convenio de coordinación con AURPAES para la elaboración del diagnóstico, evaluación de alternativas tecnológicas y elaboración de proyectos ejecutivos	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia '{0,1}' D1	www.masagua.sin.gob.mx	CONAGUA realiza el diagnóstico y proyectos ejecutivos CONAGUA aporta 50% apoyo Módulos aportan 50%
	A.2.2. Entrega de apoyo para garantías	% garantías líquidas sobre créditos	Eficacia	D1x=Garantías otorgadas en el año x D2x=Créditos	www.masagua.sin.gob.mx	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	liquidadas	otorgados		otorgados en el año x $I = D1x/D2x * 100$		
	A.2.3. Supervisión de las obras de modernización de infraestructura de conducción	Índice de modernización de infraestructura de conducción	Eficacia	$Dx =$ Longitud acumulada modernizada en el año x $D1 =$ Longitud total $I = D1/D2$	www.masagua.sin.gob.mx	
Actividad	A 3.1 Ordenamiento y regulación para la explotación racional de los acuíferos	Índice de pozos regularizados (IPR)	Eficacia. Establece la proporción del total de pozos en empadronados que están regularizados	$IPR = D1/D2$ $D1:$ Pozos regularizados $D2:$ Total de pozos empadronados	www.masagua.sin.gob.mx	
		Índice de pozos públicos y privados (IPPP)	Establece la relación entre pozos públicos y particulares	$IPPP = D1/D2$ $D1:$ Pozos públicos $D2:$ Pozos particulares	www.masagua.sin.gob.mx	
	A3.2 Modernización, mantenimiento, ampliación y control de operación de la	Tasa de crecimiento de extracción (TCE)	Establece el crecimiento anual del volumen de extracción de agua de pozos	$TCE = ((D1 t / D1 t-1) - 1) \times 100$ $D1 t =$ Extracción en el año t $D1 t-1 =$ Extracción año el año t-1	www.masagua.sin.gob.mx	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Fórmula		
	infraestructura de extracción					
	A.3.3. Implementación del control de calidad y aseguramiento de las instalaciones	Nivel medio de Conductividad Eléctrica (NMCE)	Establece el nivel medio de conductividad eléctrica del agua extraída	NMCE= Promedio de las lecturas	www.masagua.sin.go.b.mx	Los pozos cuentan con instrumentos de medición de Electro conductividad Los datos son registrados y almacenados
		Indice de Rehabilitación de Pozos por Vandalismo o Robo (IRPVR)	Mide la proporción de pozos que deben rehabilitarse por vandalismo o robo	IRPVB= Pozos rehabilitados por vandalismo o Robo en el año x / Pozos rehabilitados en el año x	www.masagua.sin.go.b.mx	
Actividad	A.4.1. Entrega de Apoyos a la Inversión en Equipamiento o para la Tecnificación de Riego con ventanillas de atención permanente.	Indice de Apoyos Destinados a la Tecnificación de Riego (IATR)	Eficacia. Mide la proporción de los recursos de apoyo en equipamiento o que se aplica en la tecnificación de riego	IATR= AOTRx/ATAx AOTR= Total de apoyos otorgados para la tecnificación de riego en el año x ATA= Total de apoyos a la inversión en equipamiento otorgados en el año x	www.masagua.sin.go.b.mx	SAGARPA aporta fondos a programas FOFAE CONAGUA aporta fondos Usuarios de riego solicitan y aplican adecuadamente los apoyos Los Institutos de Investigación participan en el diseño e implementación
	A.4.2. Implementación	Indice de	Eficacia	I= 1 si se publica	www.masagua.sin.go	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	ión programa de costos unitarios y compras consolidadas	ocurrencia	Mide la publicación de la Guía de Costos Unitarios para la Tecnificación de Riego	la lista en el año x I= 0 no se publica la lista en el año x	b.mx	ón de MPRDA Usuarios aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación
	A.4.3. Desarrollo, transferencia y capacitación sobre Métodos para la Programación de Riego en base a la Demanda Ambiental (MPRDA)	Indice de Superficie con Programación de Riego en Base a la Demanda Ambiental (ISPRBDA)	Mide el número de hectáreas que programan el riego en base a los MPRDA	ISPRBDA= Superficie bajo riego que utiliza MPRBDA / Superficie Irrigada	www.masagua.sin.go.b.mx	Usuarios adoptan y aplican los MPRDA
Actividad	A.5.1. Elaboración de Proyectos Ejecutivos de las Obras de Infraestructura	Indice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.go.b.mx	La Autoridad Federal ha elaborado los Estudios de Costo-Beneficio y Factibilidad
Actividad	A.6.1. Gestión del acuerdo de cooperación con AURPAES, para determinar la capacidad de operación,	Indice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.go.b.mx	Usuarios solicitan la nivelación de suelos Módulos ejecutan programa de nivelación FIRA diseña

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	necesidades de nivelación, elaborar el Programa de Nivelación, estrategias, tecnologías, etc.					programa especial de financiamiento Módulos tramitan créditos y solicitan garantías líquidas
	A.6.2. Otorgar apoyo en garantías líquidas	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.go.b.mx	CONAGUA otorga apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo requeridas
	A.6.3. Suministro de apoyos complementarios para la adquisición de equipo especializado o para la nivelación de suelos (combinar recursos es concurrencia con otros programas federales)	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.go.b.mx	
Actividad	A.7.1. Diseño e implementación de un Sistema de Retenciones de las aportaciones de los usuarios que pueda	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.go.b.mx	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	garantizar la capacidad de pago para el financiamiento de las obras de modernización					
	A.7.2. Institución de un Fideicomiso de Garantías Líquidas Especializado para Potencializar las Inversiones en Infraestructura y Tecnología de Riego	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	
	A.7.3. Diseño e inducción de la Creación de Fuentes Especializadas de Financiamiento para la Irrigación	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	
	A.7.4. Búsqueda de fondos nacionales e internacionales de organismos,	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formula		
	fundaciones y entidades alineados con la intervención					
Actividad	A.8.1. Realización del convenio de cooperación con la AURPAES para la gestión de la iniciativa en el OCPN de la CONAGUA	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	IMTA participa en el diseño y evaluación de los sistemas de medición
	A.8.2. Elaboración de un convenio de cooperación y concertación con CONAGUA para diseñar y poner en marcha un Medio de Verificación (Página Web) que permita publicar y transparentar la extracción del agua de presas y pozos así como la	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	Redes Mayores y Módulos requieren a CONAGUA la instalación de los dispositivos de medición CONAGUA financia al 100% la instalación de los equipos y estaciones de medición

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Fórmula		
	entrega de agua a los Módulos de Riego					
Actividad	A.9.1. Elaboración de un convenio de colaboración con Instituciones de Investigación (INIFAP, IMTA, FA UAS, COLPOS, ANEI) para la creación de la red	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	Las instituciones de investigación colaboran con la iniciativa Tenemos acceso a científicos especialistas en irrigación
	A.9.2. Elaboración de la Agenda de Innovación para el Uso Sustentable del Agua para Riego referente a : a) Tecnologías de medición de agua b) Técnica de riego por superficie c) Programación de Riego	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	Participan usuarios como cooperantes
	A.9.3. Servicio de Extensiones	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1}	www.masagua.sin.gob.mx	

	Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Descripción	Definición	Formulas		
	Especializado en Irrigación			D1		
Actividad	A.10.1. Conformación de los Organismos que mandata la Ley de Aguas Nacionales para mejorar el ordenamiento, consulta y vigilancia de los recursos hídricos	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	INIFAP instala al menos 2 Plataformas de Investigación Se forman al menos 5 Grupos de Agricultura de Conservación en cada uno de los Municipios con superficies de riego
	A.10.2. Elaboración del programa de capacitación y fortalecimiento de competencias gerenciales para las Asociaciones de Usuarios	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurrencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	Participan al menos 5 productores cooperantes en cada municipio con superficie de riego Los usuarios adoptan las tecnologías demostradas
	A.10.3. Promoción de la actualización de los Reglamentos Internos y Mejoramiento	Índice de Asociaciones de Usuarios con Reglamentos Internos y Estatutos	Eficacia	IMRIE= AUR con Reglamento Interno y Estatutos Modernizados / Total de AUR	www.masagua.sin.gob.mx	

Objetivos	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Descripción	Definición	Formula		
o de los Estatutos de las Asociaciones de Usuarios	Modernizados (IMRIE)				
A.10.4. Promoción de la iniciativa para modificar la Ley de Aguas Estatales para dotar de competencias al Estado de Sinaloa sobre aspectos relevantes sobre el uso agrícola y pecuario	Índice de éxito	Eficacia	D1= Ocurriencia {0,1} D1	www.masagua.sin.gob.mx	

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

i. META ANUAL 2014

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014:

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014
Propósito	Índice de uso agrícola del agua	
Componente	Índice de Solución del Problema de Medición del Agua	
Componente	Índice de Agua de Acuíferos respecto al agua de las presas	
Componente	Índice de Tecnificación de Riego Presurizado	
Componente	Índice de Módulos de Riego Ordenados y Modernizados	0.1

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
Propósito	Índice de uso agrícola del agua		
Componente	Índice de Solución del Problema de Medición del Agua		
Componente	Índice de Agua de Acuíferos respecto al agua de las presas		
Componente	Índice de Tecnificación de Riego Presurizado		
Componente	Índice de Módulos de Riego Ordenados y Modernizados		

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Índice de uso agrícola del agua

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Los usuarios de riego del Estado de Sinaloa aumentan la eficiencia global de uso del agua, disminuyendo con ello la presión sobre el recurso e incorporando en el largo plazo 100 mil hectáreas al sistema de riego, en beneficio de productores de temporal
Nombre:	Índice de uso agrícola del agua	Identificador:	
Definición:	Establece la eficiencia de uso de agua por unidad de superficie, es decir el alcance y cobertura de la asignación del líquido		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficiencia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Pesos/ (Ton/ha)
Método de cálculo:	Fórmula:	$IUAA = D1 t / D2 t \times 1,000$	

	Nomenclatura	IUAA= Índice de Uso Agrícola del Agua D1t= Presión al recurso en el año de referencia (%) D2t= Superficie Regada en el año de referencia (Ha)
--	---------------------	---

Índice de Solución del Problema de Medición del Agua

Datos de identificación del indicador

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente 1	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Establecer la medición del agua por volumen entregada y cobrada a los productores, estableciendo en el corto y mediano plazo equipos fijos tecnificados.	
Nombre:	Índice de Solución del Problema de Medición del Agua		Identificador:	
Definición:	El indicador permite observar el resultado entre la superficie medida por volumen a los productores agrícolas, en relación a la superficie total irrigada			
Tipo:	Gestión		Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Semestral		Unidad de medida:	Razón
Método de cálculo:	Fórmula:	$ISPM = D1 / D2$		
	Nomenclatura:	IMA= Índice de Solución del Problema de Medición del agua D1= Superficie con Medición de Agua en el año de referencia (Ha) D2= Superficie Total con Irrigación en el año de referencia (Ha)		

Índice de Agua de Acuíferos respecto al agua de las presas

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente 3	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Aumentar la disponibilidad de agua para irrigación mediante una explotación racional y ordenada de los acuíferos en el estado de Sinaloa, eficientando su extracción y uso
Nombre:	Índice de Agua de Acuíferos respecto al agua de las presas	Identificador:	
Definición:	Establece la relación entre el volumen de extracción del acuífero con respecto al volumen de presas		
Tipo:	Gestión	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Pesos/ (Ton/ha)
Método de cálculo:	Fórmula:	IAA=D1/D0	
	Nomenclatura:	IEC= Índice de agua de Agua de Acuíferos respecto al agua de las presas D1= Volumen de extracción acuífero (Mm3) D2= Volumen de presas (Mm3)	

Índice de Tecnificación de Riego Presurizado

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente 5	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Incorporar al sistema de riego presurizados en nuevas zonas con tecnologías apropiadas para el aumento de la productividad
Nombre:	Índice de Tecnificación de Riego Presurizado	Identificador:	

Definición:	Establece la razón de cuantas hectáreas de superficie de tierras bajo riego superficial se tecnifican por año		
Tipo:	Gestión		Eficacia
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Razón
Método de cálculo:	Fórmula:	ITRP=D1/D2	
	Nomenclatura:	ITRP= Índice de Tecnificación de Riego por Superficie D1= Superficie Tecnificada con Métodos por superficie (Ha) D2= Superficie Total Irrigada por superficie (Ha)	

Índice de Módulos de Riego Ordenados y Modernizados

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente 10	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Propiciar la Modernización y ordenamiento de la gestión del agua, a través del impulso para que las asociaciones de Usuarios de riego cuenten con reglamentos y estatutos que garanticen la gestión eficaz, eficiente y transparente del agua, contando con cuerpos gerenciales profesionales certificados y estableciendo una legislación local que dote de competencias al gobierno del Estado para la regulación y vigilancia del uso del agua para fines agrícolas y pecuarios.	
Nombre:	Índice de Módulos de Riego Ordenados y Modernizados		Identificador:	
Definición:	Establece la proporción de Módulos de riego que cuentan con reglamentos internos calificados, con estatutos modernizados y grupo gerencial profesional certificado			
Tipo:	Gestión		Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Semestral		Unidad de medida:	Razón
Método de cálculo:	Fórmula:	IMROM = D1 t / D2 t		

	Nomenciatura	<p>IMROM= Índice de módulos de riego ordenados y modernizados</p> <p>D1= Número de módulos de riego que cuentan con reglamentos certificados, estatutos modernizados y grupo gerencial certificado, en el año de referencia</p> <p>D2= Total de módulos de riego en el año de referencia</p>
--	--------------	--

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

I. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PACTO SINALOA POR EL AGUA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS:	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2013 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2013 al mes de septiembre (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (C)	2013 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2014 / MODIFICADO 2013 (C/B)
40,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	-87.5%	700.0%

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PACTO SINALOA POR EL AGUA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (P.0604)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
NÚMRO	UNIDAD RESPONSABLE	SE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014	
050206	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA														40,000,000.00	
	211110502060504		FOMENTO AGROPECUARIO												40,000,000.00	
		3	LA OBRA MATERIAL												40,000,000.00	
			303	INDUCIR UN CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS QUE BUSQUE LA INTEGRACION ECONOMICA, DOTANDOLOS DE CAPACIDADES DE GESTION QUE PRIVILEGIEN SUS CAPACIDADES DE COLABORACION Y COOPERACION, QUE LES PERMITA UN DESARROLLO QUE FAVOREZCA EL											40,000,000.00	
				3	DESARROLLO ECONOMICO										40,000,000.00	
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA									40,000,000.00	
						321	AGROPECUARIA								40,000,000.00	
							13	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO							40,000,000.00	
								04	PACTO SINALOA POR EL AGUA						40,000,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA					40,000,000.00	
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				40,000,000.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			40,000,000.00	
												632026	FOMENTO AGROPECUARIO		40,000,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	40,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	40,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APOYO A TEMPORALEROS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Fondo de Apoyo a Temporaleros, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es de \$19, 185,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Fondo de Apoyo a Temporaleros		Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)
Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2013	\$11,000,000.00		Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014	19,185,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Apoyos y Servicios a la Producción
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

		<p>Eje Tres: La Obra Material.</p> <p>3-B: Agricultura Rentable y Competitiva.</p> <p>Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación y de Gestión Productiva Sustentable que garantice la rentabilidad del sector, la producción de alimentos y el uso racional de los recursos naturales.</p> <p>Línea estratégica: Promover un modelo de gestión productiva sustentable e innovación tecnológica.</p> <p>Línea estratégica: Estructurar, ordenar, inducir y fomentar las actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación, Validación y Transferencia de Tecnología para los Alimentos.</p>		<p>AGRICULTURA</p> <p>Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación y de Gestión Productiva Sustentable que garantice la rentabilidad del sector, la producción de alimentos y el uso racional de los recursos naturales.</p> <p>Eje estratégico 4: Promover un modelo de gestión productiva sustentable e innovación tecnológica, que permita reducir costos, aumentar productividad, diversificar oferta, disminuir dependencia externa, racionalizar uso de agua y suelo e incrementar capacidades técnicas y de innovación.</p> <p>Eje estratégico 7: Estructurar, ordenar, inducir y fomentar las actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación, Validación y Transferencia de Tecnología para los Alimentos.</p>		<p>Objetivo estratégico 1: Aumentar la productividad de los habitantes del Estado de Sinaloa con actividad agrícola, ganadera, pesquera o acuícola.</p> <p>Objetivo estratégico 2: Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales por parte de los habitantes del Estado de Sinaloa con actividad agrícola, ganadera, pesquera o acuícola.</p>	
		<p>Población Potencial</p>		<p>Población Objetivo</p>	<p>Población Beneficiaria en 2013</p>	<p>Meta de Población a Atender en 2014</p>	<p>(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Potencial) x 100</p>
<p>Definición</p>		<p>Número</p>	<p>Número</p>	<p>Número</p>	<p>Número</p>	<p>%</p>	<p>%</p>

Agricultores productores de granos y oleaginosas en Sinaloa	72,854	12,365	150	500	0.6%	4.04%
---	--------	--------	-----	-----	------	-------

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Método de Cálculo		
Fin	<p>Contribuir a la conservación de los recursos agua y suelo con un enfoque de productividad al aumentar la creación de riqueza</p> <p>MEDIANTE la adopción del sistema de agricultura de conservación en 100 mil hectáreas aumentando los productores de Sinaloa su rentabilidad, la</p>	Tasa de Rentabilidad por Hectárea	Permite conocer si la adopción del Sistema de Agricultura de Conservación está generando las utilidades o rentabilidad esperadas	$TRH = \frac{D1}{D2} \cdot 100$ TRH= Tasa de Rentabilidad por Hectárea D1= Costos totales de insumos por hectárea en superficie de agricultura de conservación D2= Valor de la producción obtenida en la superficie de agricultura de conservación	sinaloa.sagyp.gob.mx	Las condiciones climatológicas no cambian abruptamente, los precios y la demanda de los mercados se comportan de manera racional

	competitividad y la sustentabilidad de sus sistemas de producción y disminuyendo los costos.					
Propósito	Los agricultores productores de granos y oleaginosas en Sinaloa, adoptan el sistema de agricultura de conservación.	Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de Conservación	Este indicador mostrará el nivel en que los agricultores adoptan el sistema de agricultura de conservación (medida en Hectáreas)	$NASAC = (D1/D2) * 100$ NASAC= Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de Conservación D1= Número de hectáreas que han adoptado la labranza de conservación D2= 100,000 hectáreas	sinaloa.sagyp.gob.mx	Los productores agrícolas de granos y oleaginosas se interesan en el programa
Componente 1	C1. Adopción de la técnica de Siembra Directa en zonas de riego y de temporal del Estado de Sinaloa por agricultores productores de granos y oleaginosas y con ello disminuir	Tasa de Tecnificación de Riego bajo siembra directa	El uso de tecnologías para siembra directa permite la disminución de costos en siembras de riego y temporal	$TTR = D1/D2$ TTR= Tasa de Tecnificación de Riego D1= Superficie en siembra directa con riego tecnificado (ha) D2= Total de la superficie bajo siembra directa (Ha)	sinaloa.sagyp.gob.mx	Los productores aportan los recursos necesarios y se interesan por la capacitación. A su vez los Módulos de Riego apoyan la iniciativa para la entrega por volumen

	los costos de producción inducida.					
Componente 2	C2. Técnicas de riego a la siembra directa adaptadas.	índice de tecnificación de riego bajo siembra directa (ITRSD)	El uso de tecnologías para siembra directa permite la disminución de costos en siembras de riego y temporal	$TTR = D1 / D2$ D1= Superficie en siembra directa con riego tecnificado (Ha) D2= Total de la superficie bajo siembra directa (Ha)	sinaloa.sagyp.go.b.mx	<p>Los productores aportan los recursos necesarios</p> <p>Los productores se interesan por la capacitación</p> <p>Los Módulos de Riego apoyan la iniciativa para la entrega por volumen.</p>
Componente 3	C3. Plantas en Sinaloa de Fertilización Biodinámica que permita elaborar formulaciones fluidas que se adapten al Sistema de siembra directa instaladas.	Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica	Pretende determinar el uso de la fertilización biodinámica	$TPFB = D1 / D2$ TPFB= Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica D1= Superficie bajo fertilización biodinámica (ha) D2= Total de la superficie sembrada de cultivos anuales y caña de azúcar, excepto hortalizas (Ha)	sinaloa.sagyp.go.b.mx	Los productores se interesan para el uso de este nuevo sistema de fertilización.

Componente 4	C4. Cuatro plataformas experimentales a largo del estado de Sinaloa, para realizar investigación relacionada a las prácticas de agricultura sustentable o de conservación instaladas.	Número de Plataformas Experimentales	Crear plataformas experimentales con el fin de fomentar la investigación que fortalezca la agricultura de conservación	$PE = \sum PEI$ $PEI = \text{Plataformas Experimentales}$ $\sum PEI = \text{Cantidad de Plataformas instaladas}$	sinaloa.sagyp.gob.mx	El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) firma los convenios de colaboración, al igual que la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Componente 5	C5. Servicio de Extensionismo especializado en Agricultura de Conservación en apoyo a los productores de Sinaloa instalado.	Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación	En apoyo a los productores que adoptan el Sistema de agricultura de conservación, se instala el servicio de extensionismo	$SEAC = \sum \text{personas}$ $SEAC = \text{Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación}$ $\sum = \text{Cantidad de extensionistas contratados.}$	sinaloa.sagyp.gob.mx	Se concreta el servicio de extensionismo aprobado el presupuesto para su instalación y contratación del personal.

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN**i. META ANUAL 2014**

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014
Propósito	Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de Conservación	0.04
Componente	Tasa de Tecnificación de Riego bajo siembra directa	0.02
Componente	Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica	0.01
Componente	Número de Plataformas Experimentales	4
Componente	Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación	12

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
Propósito	Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de Conservación	0.01	0.02
Componente	Tasa de Tecnificación de Riego bajo siembra directa	0.005	0.01
Componente	Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica	0	0
Componente	Número de Plataformas Experimentales	2	4
Componente	Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación	0	12

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de Conservación

Datos de identificación del indicador

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Los agricultores productores de granos y oleaginosas en Sinaloa, adoptan el sistema de agricultura de conservación.
Nombre:	Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de Conservación	Identificador:	
Definición:	Este indicador mostrará el nivel en que los agricultores adoptan el sistema de agricultura de conservación (medida en Hectáreas)		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$NASAC = (D1/D2)$	
	Nomenclatura:	<p>NASAC= Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de Conservación</p> <p>D1= Número de hectáreas que han adoptado la labranza de conservación</p> <p>D2= 100,000 hectáreas</p>	

Tasa de Tecnificación de Riego bajo siembra directa

Datos de identificación del indicador

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Inducir la adopción de la técnica de Siembra Directa en zonas de riego y de temporal del Estado de Sinaloa por agricultores productores de granos y oleaginosas y con ello disminuir los costos de producción
Nombre:	Tasa de Tecnificación de Riego bajo siembra directa	Identificador:	

Definición:	El uso de tecnologías para siembra directa permite la disminución de costos en siembras de riego y temporal		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Tasa
Método de cálculo:	Fórmula:	$TTR = D1/D2$	
	Nomenclatura:	<p>TTR = Tasa de Tecnificación de Riego</p> <p>D1= Superficie en siembra directa con riego tecnificado (Ha)</p> <p>D2= Total de la superficie bajo siembra directa (Ha)</p>	

Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica

Datos de identificación del indicador

Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Instalar plantas en Sinaloa de Fertilización Biodinámica que permita elaborar formulaciones fluidas que se adapten al Sistema de siembra directa
Nombre:	Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica	Identificador:	
Definición:	Pretende determinar el uso de la fertilización biodinámica		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Tasa
Método de cálculo:	Fórmula:	$TPFB = D1/D2$	
	Nomenclatura:	<p>TPFB= Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica</p> <p>D1= Superficie bajo fertilización biodinámica (ha)</p>	

		D2= Total de la superficie sembrada de cultivos anuales y caña de azúcar, excepto hortalizas (Ha)
--	--	---

Número de Plataformas Experimentales

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Instaladas cuatro plataformas experimentales a largo del estado de Sinaloa, para realizar investigación relacionada a las prácticas de agricultura sustentable o de conservación
Nombre:	Número de Plataformas Experimentales		Identificador:
Definición:	Crear plataformas experimentales con el fin de fomentar la investigación que fortalezca la agricultura de conservación		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Calidad
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Plataformas
Método de cálculo:	Fórmula:	$PE = \sum PEI$	
	Nomenclatura:	PEI=Plataformas Experimentales $\sum PEI$ = Cantidad de Plataformas instaladas	

Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Instalado el Servicio de Extensionismo especializado en Agricultura de Conservación en apoyo a los productores de Sinaloa.
Nombre:	Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación	Identificador:	

Definición:	En apoyo a los productores que adoptan el Sistema de agricultura de conservación, se instala el servicio de extensionismo		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Calidad
Frecuencia:	Semestral	Unidad de medida:	Extensionistas (personas)
Método de cálculo:	Fórmula:	SEAC= Σ personas	
	Nomenclatura:	SEAC= Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación Σ = Cantidad de extensionistas contratados	

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APOYO A TEMPORALEROS				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2013 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2013 al mes de septiembre (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (C)	2013 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2014 / MODIFICADO 2013 (C/B)
19,185,000.00	11,000,000.00	19,185,000.00	-42.7%	74.4%

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONDO DE APOYO A TEMPORALEROS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CON CLAVE PRESUPUESTARIA (INEGI Y CONAC 2009)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA															
RAMO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OBJETIVO INSTITUCIONAL	FINALIDAD	FUNCIONES	SUBSECCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CALIFICATIVO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014										
050206	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA												19,185,000.00										
	211110602060504	FOMENTO AGROPECUARIO											19,185,000.00										
		3 LA OBRA MATERIAL											19,185,000.00										
			303	INDUCIR UN CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS QUE BUSQUE LA INTEGRACION ECONOMICA, DOTANDOS DE CAPACIDADES DE GESTION QUE PRIVILEGIEN SUS CAPACIDADES DE COLABORACION Y COOPERACION, QUE LES PERMITA UN DESARROLLO QUE FAVOREZCA EL									19,185,000.00										
			3	DESARROLLO ECONOMICO									19,185,000.00										
				32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA									19,185,000.00									
					321	AGROPECUARIA									19,185,000.00								
						13	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO									19,185,000.00							
							18	FONDO DE APOYO A TEMPORALEROS									19,185,000.00						
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									19,185,000.00					
									K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION									19,185,000.00				
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION									19,185,000.00			
											032026	FOMENTO AGROPECUARIO									19,185,000.00		
												2	GASTO DE CAPITAL									19,185,000.00	
													10010	RECURSOS FISCALES									19,185,000.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE CONTINGENCIAS (CADENA)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Prevención de Riesgos y Manejo de Contingencias (CADENA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es de \$ 45, 000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Prevención de Riesgos y Manejo de Contingencias (CADENA)		Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)
Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2013	92,965,603.27		Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014	45,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Apoyos y Servicios a la Producción
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería y Pesca 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

	<p>Eje Tres: La Obra Material.</p> <p>3-B: Agricultura Rentable y Competitiva.</p> <p>Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación y de Gestión Productiva Sustentable que garantice la rentabilidad del sector, la producción de alimentos y el uso racional de los recursos naturales.</p> <p>Línea estratégica: Promover un modelo de gestión productiva sustentable e innovación tecnológica.</p> <p>Línea estratégica: Estructurar, ordenar, inducir y fomentar las actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación, Validación y Transferencia de Tecnología para los Alimentos.</p>	<p>AGRICULTURA</p> <p>Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación y de Gestión Productiva Sustentable que garantice la rentabilidad del sector, la producción de alimentos y el uso racional de los recursos naturales.</p> <p>Eje estratégico 4: Promover un modelo de gestión productiva sustentable e innovación tecnológica, que permita reducir costos, aumentar productividad, diversificar oferta, disminuir dependencia externa, racionalizar uso de agua y suelo e incrementar capacidades técnicas y de innovación.</p> <p>Eje estratégico 7: Estructurar, ordenar, inducir y fomentar las actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación, Validación y Transferencia de Tecnología para los Alimentos.</p>		<p>Objetivo estratégico 1: Aumentar la productividad de los habitantes del Estado de Sinaloa con actividad agrícola, ganadera, pesquera o acuícola.</p> <p>Objetivo estratégico 2: Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales por parte de los habitantes del Estado de Sinaloa con actividad agrícola, ganadera, pesquera o acuícola.</p>	
<p>Población Potencial</p>	<p>Población Objetivo</p>	<p>Población Beneficiaria en 2015</p>	<p>Meta de Población a Atender en 2014</p>	<p>(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Potencial) x 100</p>	<p>(Meta de Población a Atender en 2014 / Población Objetivo) x 100</p>

Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Agricultores productores de granos y oleaginosas de las Regiones de El Carrizo, Ocoroni, Bamoa y El Évora	16,854	15,385	N.A.	15,385	85	100

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Resumen Narrativo del Objetivo	Indicador			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Definición	Método de Cálculo		
Fin.	Contribuir a la permanencia de los productores en la actividad y en la recapitalización de sus unidades de producción MEDIANTE la ejecución de un programa de reconversión productivo-tecnológica con cultivos y paquetes	Índice de cartera vencida	Mide indirectamente la capitalización y creación de riqueza provocada por el programa	$ICV = D1/D2$ D1=Total de cartera vencida acumulada al año n (\$) D2=Total acumulado de créditos de avío otorgados al año n (\$)	sinaloa.sagyp.gob.mx	Las condiciones climatológicas no cambian abruptamente, los precios y la demanda de los mercados se comportan de manera racional

	tecnológicos que garanticen una mayor adaptación a la presencia de bajas temperaturas					
Propósito	Los productores de las Regiones de El Carrizo, Ocoroni, Bamoa y El Évora, se adhieren a un esquema de reconversión productivo-tecnológica adoptando un nuevo patrón de cultivos y paquetes tecnológicos que reducen las pérdidas por bajas temperaturas y presentan una rentabilidad adecuada.	Índice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas (ISBT)	Mide la efectividad de la reconversión en t	$ISBT=(D1/D2)$ D1=Superficie siniestrada por bajas temperaturas (has) D2=Superficie total sembrada en las regiones objetivo	sinaloa.sagyp.gob.mx	
		Tasa de Rentabilidad Aparente	Permite conocer si los programas de inducción y cambio tecnológico son sostenibles en el tiempo	$TRA=((D1+D2)-D3)/D3$ TRA= Tasa de Rentabilidad por Hectárea D1= Valor de la producción obtenida de los cultivos alternativos (\$) D2=Apoyos de inducción dispersados (\$) D2= Costos totales de cultivo(\$) D3=		

<p>Componente 1</p>	<p>C1. Esquema de Apoyo de Transición el paquete tecnológico de los cultivos de trigo panificable, sorgo y maíz amarillo en tanto estos cultivos se hacen sostenibles inducido.</p>	<p>Índice de Reversión Productivo-Tecnológico (IRPT)</p>	<p>Permite medir el nivel de aceptación y adopción de la reversión de cultivos en las regiones objetivo</p>	<p>IRPT= (D1/D2) D1=Total de las superficies sembradas de trigo panificable, maíz amarillo y sorgo de invierno (Has) D2=Superficie total sembrada de cultivos anuales en las regiones objetivo (Has)</p>	<p>sinaloa.sagyp.gob.mx</p>	<p>Los productores se interesan por el programa SAGARPA apoya el esquema de apoyos</p>
<p>Componente 2</p>	<p>C2. Tecnologías sustentables mediante el apoyo para la adquisición de maquinaria especializada para siembra directa, de equipo de tecnificación de riego y para la aplicación de sistemas avanzados de fertilización adoptada.</p>	<p>Índice de Adopción de Tecnologías Sustentables (IATS)</p>	<p>Mide el nivel de penetración en la adopción de tecnologías sustentables que le den rentabilidad a los cultivos alternativos y promuevan el uso racional e inteligente de los recursos genéticos, el agua y el suelo</p>	<p>IATS=(D1+D2+D3)/3 *D4 D1=Acumulado de productores que han adoptado la siembra directa D2=Acumulado de productores que han tecnificado el riego D3=Acumulado de productores que aplican sistemas avanzados de fertilización D4=Total de productores en las regiones objetivo</p>	<p>sinaloa.sagyp.gob.mx</p>	<p>Los productores se interesan por las nuevas tecnologías Los productores aportan su participación y/o son sujetos de crédito</p>

Componente 3	C3. Programa de mejoramiento genético y reproducción de semillas de trigo panificable adoptadas.	Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable (RMVTP)	Mide el avance en el potencial productivo inducido por el mejoramiento genético	$RMVTP = VTCTPR / STSTPR$ VTCTP=Volumen Total Cosechado de Trigo Panificable en la Región Objetivo (Ton) STSTPR=Superficie Total Sembrada de Trigos Panificables en la Región Objetivo (Ha)	sinaloa.sagyp.ob.mx	Tenemos acceso a personal especializado y material genético
		Índice de Autogestión en la Producción de Semillas Mejoradas (IAPS)	Mide el avance en la autogestión de la producción de semillas	$IAPS = VSPP / VTS$ VSPP=Volumen de Semilla Producida y Procesada por los Productores Organizados (Ton) VTS=Volumen Total de Semilla utilizada (Ton)		Los productores se organizan para ejecutar el programa de reproducción y beneficio de semillas de trigo
Componente 4	C4. Cuatro plataformas experimentales para validar los esquemas de reconversión productiva (nuevos cultivos) y tecnológica (fechas, densidades y geometría	Número de Plataformas Experimentales instaladas	Crear plataformas experimentales con el fin de fomentar la investigación que fortalezca la reconversión productiva tecnológica de región	$PE = \sum PEI$ PEI=Plataformas Experimentales $\sum PEI =$ Cantidad de Plataformas instaladas	sinaloa.sagyp.ob.mx	El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) firma los convenios de colaboración, al igual que la Universidad Autónoma de Sinaloa.

	de siembra, labranza, riego, nutrición, manejo de plagas y malezas, rotación, cosecha) instaladas.		objetivo			<p>Fundación Produce acepta y financia los proyectos correspondientes</p> <p>El Fondo Mixto Gobierno del Estado-CONACYT (FOMIX) financia los proyectos propuestos</p>
Componente 5	C5. Servicio de Extensión especializado en para la Reconversión Productivo-Tecnológica de las Regiones Objetivo instalado.	Servicio de Extensión en Reconversión Productivo-Tecnológica (SERPT)	En apoyo a los productores que adoptan la Reconversión Productiva, se instala el servicio de extensión	<p>SEAC= \sum personas</p> <p>SEAC= Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación</p> <p>\sum = Cantidad de extensionistas contratados.</p>	sinaloa.sagyp.gob.mx	Se concreta el servicio de extensión aprobado el presupuesto para su instalación y contratación del personal.

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN**i. META ANUAL 2014**

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014
Fin	Índice de cartera vencida	0.05
Propósito	Índice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas	0.01
	Índice de Rentabilidad Aparente	0.35
Componente 1	Índice de Reconversión Productivo-Tecnológica	0.85
Componente 2	Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable	6.0
Componente 3	Índice de Autogestión en la Producción de Semillas Mejoradas	0.10
Componente 4	Numero de Plataformas Experimentales	4.00
Componente 5	Servicio de Extensión en Reconversión Productivo-Tecnológica	4.00

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013.

NO APLICA EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Avance de la Meta 2013	Valor de la Meta 2013
Fin	Índice de cartera vencida	0.0	0.05
Propósito	Índice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas	0.0	0.01
	Índice de Rentabilidad Aparente		0.35
Componente 1	Índice de Reconversión Productivo-Tecnológica	0.0	0.85
Componente 2	Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable	0.0	6.0

Componente 3	Indice de Autogestión en la Producción de Semillas Mejoradas.	0.0	0.10
Componente 4	Numero de Plataformas Experimentales	0.0	4.00
Componente 5	Servicio de Extensión en Reconversión Productivo-Tecnológica	0.0	4.00

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS

Índice de Siniestrabilidad por bajas temperaturas

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa:	Los productores de las Regiones de El Carrizo, Ocoroni, Bamoa y El Évora, se adhieren a un esquema de reconversión productivo-tecnológica adoptando un nuevo patrón de cultivos y paquetes tecnológicos que reducen las pérdidas por bajas temperaturas y presentan una rentabilidad adecuada.
Nombre:	Índice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas (ISBT)	Identificador:	
Definición:	Mide la efectividad de la reconversión en t		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
	Fórmula:	$ISBT = (D1/D2) * 100$	
Método de cálculo:	Nomenclatura:	ISBT= Índice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas D1=Superficie siniestrada por bajas temperaturas (has) D2=Superficie total sembrada en las regiones objetivo	



Tasa de rentabilidad aparente por hectárea

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Propósito	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Los productores de las Regiones de El Carrizo, Ocoroni, Bamoa y El Évora, se adhieren a un esquema de reconversión productivo-tecnológica adoptando un nuevo patrón de cultivos y paquetes tecnológicos que reducen las pérdidas por bajas temperaturas y presentan una rentabilidad adecuada.
Nombre:	Tasa de Rentabilidad Aparente por hectárea	Identificador:	
Definición:	Permite conocer si los programas de inducción y cambio tecnológico son sostenibles en el tiempo		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Proporción
	Fórmula:	$TRA = ((D1 + D2) - D3) / D3$	
Método de cálculo:	Nomenclatura:	TRA= Tasa de Rentabilidad Aparente por Hectárea D1= Valor de la producción obtenida de los cultivos alternativos (\$)	
		D2=Apoyos de inducción dispersados (\$)	
		D3= Costos totales de cultivo(\$)	

Índice de Reversión Productivo-Tecnológico

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Inducir mediante un esquema de Apoyo de Transición el paquete tecnológico de los cultivos de trigo panificable, sorgo y maíz amarillo en tanto estos cultivos se hacen sostenibles.
Nombre:	Índice de Reversión Productivo-Tecnológico (IRPT)	Identificador:	
Definición:	Permite medir el nivel de aceptación y adopción de la reversión de cultivos en las regiones objetivo		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Proporción
	Fórmula:	$IRPT = (D1/D2) * 100$	
Método de cálculo:	Nomenclatura:	<p>IRPT= Índice de Reversión Productivo-Tecnológico</p> <p>D1=Total de las superficies sembradas de trigo panificable, maíz amarillo y sorgo de invierno (Has)</p> <p>D2=Superficie total sembradas de cultivos anuales en las regiones objetivo (Has).</p>	

Índice de Adopción de Tecnologías Sustentables

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Inducir la adopción de tecnologías sustentables mediante el apoyo para la adquisición de maquinaria especializada para siembra directa, de equipo de tecnificación de riego y para la aplicación de sistemas avanzados de fertilización.
Nombre:	Índice de Adopción de Tecnologías Sustentables (IATS)	Identificador:	
Definición:	Mide el nivel de penetración en la adopción de tecnologías sustentables que le den rentabilidad a los cultivos alternativos y promuevan el uso racional e inteligente de los recursos genéticos, el agua y el suelo.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Calidad
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$IATS = [(D1 + D2 + D3) / 3 * D4]$	
	Nomenclatura:	<p>IATS= Índice de Adopción de Tecnologías Sustentables</p> <p>D1=Acumulado de productores que han adoptado la siembra directa</p> <p>D2=Acumulado de productores que han tecnificado el riego</p> <p>D3=Acumulado de productores que aplican sistemas avanzados de fertilización</p> <p>D4=Total de productores en las regiones objetivo</p>	

Índice de Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Ejecutar un programa de mejoramiento genético y reproducción de semillas de trigo panificable
Nombre:	Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable (RMVTP)	Identificador:	
Definición:	Mide el avance en el potencial productivo inducido por el mejoramiento genético		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
	Fórmula:	$RMVTP=(D1/D2)*100$	
Método de cálculo:	Nomenclatura:	RMVTP= Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable D1=Volumen Total Cosechado de Trigo Panificable en la Región Objetivo (Ton) D2=Superficie Total Sembrada de Trigos Panificables en la Región Objetivo (Ha)	

Índice de Autogestión en la Producción de Semillas Mejoradas

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Ejecutar un programa de mejoramiento genético y reproducción de semillas de trigo panificable

Nombre:	Índice de Autogestión en la Producción de Semillas Mejoradas (IAPS)	Identificador:	
Definición:	Mide el avance en la autogestión de la producción de semillas		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Calidad
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
Método de cálculo:	Fórmula:	$IAPS = D1/D2 * 100$	
	Nomenclatura:	<p>IAPS= Índice de Autogestión en la Producción de Semillas Mejoradas</p> <p>D1=Volumen de Semilla Producida y Procesada por los Productores Organizados (Ton)</p> <p>D2=Volumen Total de Semilla utilizada (Ton)</p>	

Número de Plataformas Experimentales Instaladas

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Instalar cuatro plataformas experimentales para validar los esquemas de reconversión productiva (nuevos cultivos) y tecnológica (fechas, densidades y geometría de siembra, labranza, riego, nutrición, manejo de plagas y malezas, rotación, cosecha)
Nombre:	Número de Plataformas Experimentales	Identificador:	

	instaladas		
Definición:	Crear plataformas experimentales con el fin de fomentar la investigación que fortalezca la reconversión productivo – tecnológica de región objetivo		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficiencia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje
	Fórmula:	$PEI = \sum PEI$	
Método de cálculo:	Nomenclatura:	PEI= Número de Plataformas Experimentales instaladas PE=Plataformas Experimentales $\sum PEI$ = Cantidad de Plataformas instaladas	

Índice de Servicio de Extensión en Reconversión Productivo-Tecnológica

Datos de identificación del indicador			
Nivel de objetivo (fin, propósito, componente o actividad):	Componente	Resumen narrativo del objetivo establecido en la MIR del programa	Instalar el Servicio de Extensionismo especializado en para la Reconversión Productivo-Tecnológica de las Regiones Objetivo.
Nombre:	Índice de Servicio de Extensión en Reconversión Productivo-Tecnológica (ISERPT)	Identificador	
Definición:	En apoyo a los productores que adoptan la Reconversión Productivo Tecnológica, se instala el servicio de extensionismo.		
Tipo:	Estratégico	Dimensión:	Eficacia
Frecuencia:	Anual	Unidad de medida:	Porcentaje

	<p>Fórmula:</p>	<p>ISERPT = Σ personas</p>
<p>Método de cálculo:</p>	<p>Nomenclatura:</p>	<p>ISERPT = Índice de Servicio de Extensión en Reversión Productivo-Tecnológica</p> <p>ISEAC = Σ personas</p> <p>SEAC = Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación</p> <p>Σ = Cantidad de extensionistas contratados.</p>

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

I. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE CONTIGENCIAS (CADENA) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2013 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2013 al mes de septiembre (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 (C)	2013 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2014 / MODIFICADO 2013 (C/B)
45,000,000.00	92,965,603.27	45,000,000.00	106.6%	-51.6%

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE CONTINGENCIAS (CADENA) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	BASE ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PES	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA													48,000,000.00		
	211110502080504	FOMENTO AGROPECUARIO												45,000,000.00		
		3 LA OBRA MATERIAL												45,000,000.00		
			303	INDUCIR UN CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS QUE BUSQUE LA INTEGRACION ECONOMICA, DOTANDOLOS DE CAPACIDADES DE GESTION QUE PRIVILEGIEN SUS CAPACIDADES DE COLABORACION Y COOPERACION, QUE LES PERMITA UN DESARROLLO QUE FAVOREZCA EL										45,000,000.00		
				3 DESARROLLO ECONOMICO										45,000,000.00		
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA								45,000,000.00		
						321	AGROPECUARIA							45,000,000.00		
							13	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO						45,000,000.00		
								03	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE CONTINGENCIAS (CADENA)					48,000,000.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				45,000,000.00		
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			45,000,000.00		
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		48,000,000.00		
												632098	GASTOS DE OPERACION	45,000,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL	45,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	45,000,000.00