



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 CV 3ra. Época **Culiacán, Sin.,** **Miércoles 31 de Diciembre de 2014.** **No. 159**

CUARTA SECCIÓN

Parte Dos

ÍNDICE

GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto Número 268 del H. Congreso del Estado.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y Anexos.

145 - 287

GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
MEDICO LEGISTA	10	4,662.28	5,610.16
MINISTERIO PUBLICO	3	26,453.71	26,453.71
MINISTERIO PUBLICO	1	9,458.41	9,458.41
MINISTERIO PUBLICO (ESP)	9	9,458.41	9,458.41
MINISTERIO PUBLICO (UFE)	3	19,065.07	19,066.19
MINISTERIO PUBLICO (UMIP)	1	19,066.19	19,066.19
MINISTERIO PUBLICO(TE)	4	19,065.31	19,066.19
NEGOCIADOR	2	25,053.69	25,053.69
OBSERVADOR DE CONDUCTA	47	4,857.79	11,226.05
ODONTOLOGO	4	25,157.65	25,282.65
ODONTOLOGO	2	25,281.98	25,281.98
ODONTOLOGO " B "	3	26,739.79	26,939.79
ODONTOLOGO " B " 6 HORAS	1	20,394.37	20,394.37
ODONTOLOGO " C "	1	28,170.91	28,170.91
ODONTOLOGO " C "	1	28,082.75	28,082.75
ODONTOLOGO "B"	1	26,870.10	26,870.10
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 6 HORAS	1	23,513.35	23,513.35
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 6 HORAS	3	23,623.31	23,623.31
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	44	452.44	534.87
OFICIAL DEL REGISTRO PUBLICO	1	788.09	788.09
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	1	34,111.46	34,111.46
OFICIAL TACTICO	35	13,946.89	13,946.89
PEDAGOGO (IAM)	1	6,600.82	6,600.82
PERITO	15	5,379.59	6,560.01
PERITO	35	3,765.07	5,379.59
PERITO (ESP)	11	9,427.62	11,042.14
PERITO (JUSTICIA ADOLESCENTES)	1	10,562.16	10,562.16
PERITO CONTABLE	1	10,925.66	10,925.66
PERITO FSP	20	5,379.29	5,379.59
PERITO GENETISTA	1	9,458.41	9,458.41
POLICIA	155	13,946.89	13,946.89
POLICIA DE SEGURIDAD	1	12,602.70	12,602.70
POLICIA MINISTERIAL	324	4,627.55	14,359.91
POLICIA MINISTERIAL	33	4,912.34	13,803.93

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
POLICIA OPERATIVO	286	4,676.72	13,497.75
POLICIA OPERATIVO	1	4,469.32	4,469.32
POLICIA OPERATIVO COND. (PREV.)	46	7,239.70	15,705.91
POLICIA OPERATIVO ESPECIAL	5	11,686.66	13,223.35
POLICIA PRIMERO	7	15,589.42	17,470.17
POLICIA PRIMERO	9	6,914.82	7,993.41
POLICIA SEGUNDO	12	14,241.94	14,926.56
POLICIA SEGUNDO	2	7,477.78	7,477.78
POLICIA TERCERO	11	13,526.67	15,235.60
POLICIA TERCERO	10	6,487.91	10,345.18
PRESIDENTE (T. L. DE C. Y A.)	1	37,889.17	37,889.17
PRESIDENTE (CAMES)	1	24,693.38	24,693.38
PRESIDENTE (JTA CONC. DELEGS.)	4	23,589.78	24,129.78
PRESIDENTE (JTA. LOC. CONC.)	1	38,762.14	38,762.14
PRIMER OFICIAL	8	17,797.80	20,055.84
PRIMER OFICIAL	18	10,081.57	14,436.57
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	1	15,608.36	15,608.36
PROCURADOR FISCAL	1	37,860.47	37,860.47
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	1	50,796.78	50,796.78
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL	6	19,162.36	19,262.36
PROFESIONISTA	42	15,447.13	16,186.54
PROMOTOR CULTURAL "A"	1	3,034.51	3,034.51
PROMOTOR CULTURAL (B)	1	2,881.13	2,881.13
PROYECTISTA	6	14,420.32	14,420.32
PSICOLOGO	24	20,975.67	21,200.67
PSICOLOGO	2	11,091.02	11,091.02
PSICOLOGO	2	21,087.06	21,087.74
PSICOLOGO (IAM)	2	6,600.82	6,600.82
PSICOLOGO CLINICO	66	20,976.35	21,201.35
PSICOLOGO ESPECIALIZADO	11	23,382.63	23,507.63
QUIMICO	3	23,061.56	23,161.56
QUIMICO " C "	5	26,740.76	26,940.76
QUIMICO "A"	13	23,061.56	23,261.56
QUIMICO "B"	9	25,158.56	25,383.56

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
RECAUDADOR	11	9,747.32	16,448.84
REP SUNTUAS	1	4,264.01	4,264.01
REP UAS	1	4,264.01	4,264.01
REPORTERO "A"	1	3,924.31	3,924.31
REPORTERO "B"	1	3,240.70	3,240.70
REPRESENTANTE (DEL CAP Y DEL TRAB)	6	4,496.52	4,496.52
REPRESENTANTE DEL CAP Y TRAB)	2	6,308.92	6,308.92
SECRETARIA	5	3,888.41	3,888.41
SECRETARIA	1	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	6	11,234.09	11,234.09
SECRETARIA	6	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	3	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	2	8,271.12	8,271.12
SECRETARIA	3	8,154.34	8,174.34
SECRETARIA	1	8,832.40	8,832.40
SECRETARIA "A"	1	4,033.70	4,033.70
SECRETARIA "B"	1	3,992.78	3,992.78
SECRETARIA "C"	1	2,733.07	2,733.07
SECRETARIA "D"	1	2,639.86	2,639.86
SECRETARIA "E"	1	2,528.37	2,528.37
SECRETARIA ESCRIBIENTE	1	4,238.60	4,238.60
SECRETARIA PARLAMENTARIA	3	6,503.75	6,503.75
SECRETARIO	13	48,615.06	50,796.82
SECRETARIO "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	4	5,347.33	5,347.33
SECRETARIO (CAMES)	1	22,047.62	22,047.62
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	1	20,756.25	20,756.25
SECRETARIO DE SALA	4	16,448.84	16,448.84
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO	1	30,275.35	30,275.35
SECRETARIO TECNICO LEGISLATIVO	15	9,928.96	9,928.96
SEGUNDO COMANDANTE	2	23,662.11	26,005.44
SEGUNDO COMANDANTE	52	13,454.19	13,454.19
SEGUNDO OFICIAL	26	17,997.21	21,094.98
SEGUNDO OFICIAL	13	9,157.28	12,191.28
SRIO "A" (JUZG. 1A. INSTANCIA)	164	5,004.42	5,004.42

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
SRIO "B" (JUZG. MIXTO)	12	5,347.33	5,347.33
SRIO TECNICO	6	25,964.66	26,923.10
SRIO. "B" (JUZG. MENOR)	4	4,250.92	4,250.92
SRIO. (TRIB.LOC. DE CON. Y ARB.)	1	26,950.60	26,950.60
SRIO. ACUERDOS (TRIBUNAL FISCAL)	1	17,215.60	17,215.60
SRIO. AUX.(JTA. LOC. CONC.)	2	3,807.31	3,807.31
SRIO. AUXILIAR	8	6,644.33	6,644.33
SRIO. AUXILIAR	2	26,923.10	26,923.10
SRIO. DE ACUERDO (JTA. LOC. CONC.)	4	8,276.08	8,683.55
SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.)	1	33,083.88	33,083.88
SRIO. DE EST. Y CTA.	12	9,747.32	16,247.32
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	26	16,448.84	16,448.84
SRIO. DE SALA DE CIRCUITO	4	16,969.34	16,969.34
SRIO. EST. Y CTA. SALA DE CIRCUITO	15	17,103.19	17,103.19
SRIO. GRAL. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1	24,129.76	24,129.76
SRIO. PARTI. (DEL C. GOBERNADOR)	1	51,536.60	51,536.60
SRIO. TECNICO	1	31,473.97	31,473.97
SRIO.AUX (SRIA. DE ACUERDOS S.T.J)	1	16,489.28	16,489.28
SRIO.AUX (JTA.LOC.CONCILIACION)	3	7,416.52	7,942.36
SRIO.PART. (DEL SRIO)	7	24,489.16	26,649.24
SRIO.PART.(DEL SRIO)	1	31,473.97	31,473.97
SUB DIRECTOR	4	15,951.38	19,867.96
SUB PROCURADOR (1)	1	2,905.76	2,905.76
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	1	22,781.62	22,781.62
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	28,638.74	28,638.74
SUBCOORDINADOR GRUPO FRI	2	31,524.86	31,524.86
SUBCOORDINADOR OPERATIVO	1	29,413.88	29,413.88
SUBDIRECTOR ADJUNTO	56	16,244.64	22,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	1	17,934.64	17,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	5	16,244.16	17,934.16
SUBDIRECTOR ADJUNTO	19	16,244.64	19,674.64
SUB-JEFE DEPTO	29	6,731.02	16,261.02
SUB-JEFE DEPTO	1	6,209.30	6,209.30
SUB-PROCURADOR (DE JUSTICIA)	4	29,653.41	34,614.71

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	2	26,923.10	26,923.10
SUB-PROCURADOR (TRABAJO)	1	2,742.89	2,742.89
SUBSECRETARIO	32	34,309.79	37,860.47
SUPERVISOR	16	9,946.54	15,544.91
SUPERVISOR (IAM)	2	4,594.38	4,594.38
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	1	6,630.66	6,630.66
SUPERVISOR OP	29	16,346.11	16,346.16
SUPERVISOR TECNICO EN SEGURIDAD	3	10,081.57	15,181.57
TECN. ATN. PRIMARIA A LA SALUD	1	13,678.34	13,678.34
TECNICO DE SONIDO	1	4,105.63	4,105.63
TECNICO EN SISTEMAS	5	6,731.02	6,731.02
TECNICO IT	2	15,339.55	15,339.57
TECNICO RADIOLOGO	8	12,851.72	13,076.72
TEMPLETERO	3	3,741.53	3,741.53
TERAPISTA ESPECIALIZADO	34	13,417.53	13,642.53
TERAPISTA FISICO	6	12,600.56	12,800.56
TERAPISTA FISICO	12	12,676.13	12,676.13
TERAPISTA PROFESIONAL	14	20,975.67	21,200.67
TERCER OFICIAL	5	17,447.17	17,499.41
TERCER OFICIAL	7	8,800.79	12,290.33
TITULAR DE AREA STJ	4	17,866.25	19,902.05
TRABAJADORA SOCIAL	5	11,113.22	11,113.22
TRABAJADORA SOCIAL "B"	21	16,199.05	16,424.05
TRABAJADORA SOCIAL (IAM)	1	6,600.82	6,600.82
TRABAJADORA SOCIAL (IRSS)	4	2,840.19	3,695.51
TRABAJADORA SOCIAL AA	29	14,870.97	15,070.97
TRABAJO SOCIAL AREA MEDICA	77	14,871.45	15,096.45
VELADOR	2	2,303.52	2,303.52
VIGILANTE	21	5,220.37	5,220.37
VIGILANTE	1	2,287.86	2,287.86
VISITADOR DEF	4	6,859.51	6,859.51
VISITADOR JUZG	6	16,448.84	16,448.84

Anexo 22.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 PARA 34 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

En atención a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y como avance del proceso gradual de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, se presenta el proyecto de presupuesto de los programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados.

De conformidad con sus atribuciones, las Secretarías de Administración y Finanzas y de Innovación Gubernamental, bajo el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación, emitieron los Lineamientos para la Planeación Operativa, el Programa Operativo Anual de Dependencias y Organismos y la Presupuestación para el ejercicio fiscal 2015. El Sistema incorporó una perspectiva del Presupuesto basado en Resultados para 34 programas seleccionados por seis dependencias participantes, que corresponden a los ámbitos de desarrollo social, desarrollo urbano y obras públicas, educación, salud, seguridad pública y Sistema DIF Sinaloa.

Se incluye la propuesta de presupuesto 2015 de cada programa presupuestario acompañada de la Matriz de Indicadores para Resultados, que fue elaborada por los servidores públicos responsables de cada programa. Asimismo, se agrega un resumen de las fichas técnicas de los indicadores más relevantes con los avances en las metas hasta el 30 de junio de 2014, para hacer explícito el esfuerzo de programación que involucra y brindar los elementos suficientes para la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño. De igual manera, se señalan los datos más relevantes de cada programa, como población potencial y beneficiaria, que favorecen la toma de decisiones de las autoridades responsables.

En el apartado presupuestal se consideran clasificaciones dispuestas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En este esfuerzo se podrán incorporar las valiosas sugerencias que formulen los integrantes del H. Congreso del Estado de Sinaloa para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas que promueve como prioridad esta administración estatal.

1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$273,000,000.00, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	280,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	273,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación de Asuntos Jurídicos de SEP y C*		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	<p>Eje Dos: La Obra Humana. 2-A: Educación y Formación para la Vida.</p> <p>Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.</p>		<p>Objetivo 1. Ampliación de Oportunidades para el Acceso de toda la Población a la Educación.</p>		<p>Objetivo estratégico 1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional.</p> <p>Objetivo estratégico 1.1.1 Favorecer el acceso a los programas de educación de niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de abatir el rezago.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Alumnos de educación básica de las escuelas públicas	608, 501	551,005	528,033 e)	528,174 e)	100%	100%	

* Condicionado a la vigencia de atribución a la actual persona responsable. e) Dato estimado

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
		INDICADORES				Meta Anual				
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2015	2014	Avance Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al mejoramiento del logro académico de los alumnos inscritos, en Educación Básica en Escuelas Públicas de Sinaloa (EBEPS), mediante la uniformidad en la vestimenta; y dotación de material didáctico pertinente.	Porcentaje de alumnos de EBEPs, que concluyen un nivel educativo.	$I = (D1, D2, I) \times 100$ D1, I= total de alumnos que ingresan al primer grado del nivel. D2, I=total de alumnos que concluyen el nivel de la cohorte.	Porcentaje/ Eficacia, Anual	Departamento de Estadística, SEPyC. www.sepyc.gob.mx	Existe disposición y apoyo de los padres para enviar a sus hijos a la escuela.	100%	91.5%	91.5%	91.5%
Propósito	Los alumnos de EBEPs cuentan con uniformidad en la vestimenta y poseen útiles escolares pertinentes.	P1 a Porcentaje de alumnos de EBEPs con uniforme escolar.	$I = (D1, D2, I) \times 100$ D1, I= Número de alumnos con uniformes escolares en la muestra. D2, I= Muestra aleatoria del total de alumnos de EBEPs.	Porcentaje/ Eficacia, Anual	Verificación visual del ciudadano. Departamento de Estadística, SEPyC. www.sepyc.gob.mx	La Dirección escolar reporta a los alumnos sin uniforme. Los alumnos asisten a clases con el uniforme otorgado.	100%	100%	100%	100%

			P1.b) Porcentaje de alumnos de EBEPs con útiles escolares.	$I = \frac{(D1 + D2) \cdot 100}{D1 + D2}$ D1, I= Número de útiles escolares pertinentes en la muestra. D2, I= Muestra aleatoria del total de alumnos de EBEPs.	Porcentaje/ Eficacia, Anual	Verificación visual del ciudadano. Departamento de Estadística, SEPyC. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	La Dirección escolar reporta a los alumnos sin útiles escolares. Los alumnos asisten a clases con los útiles escolares pertinentes.	100%	100%	100%	100%
Componente	C1. Alumnos inscritos en EBEPs reciben uniformes escolares.		Porcentaje de alumnos de EBEPs con uniformes escolares.	$I = \frac{(D1 + D2) \cdot 100}{D1 + D2}$ D1, I= Número de alumnos inscritos en EBEPs con uniforme. D2, I= Total de Alumnos inscritos en EBEPs.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	Departamento de Estadística de SEPyC. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	Los alumnos se inscriben en EBEPs, para obtener el folio de canje. Los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los beneficiarios o tutores acuden ante los proveedores a recibir el bien.	100%	100%	100%	100%
Componente	C2. Alumnos inscritos en EBEPs reciben paquete de útiles escolares.		Porcentaje de alumnos de EBEPs con útiles escolares.	$I = \frac{(D1 + D2) \cdot 100}{D1 + D2}$ D1, I= Número de alumnos de EBEPs con útiles escolares. D2, I= Total de alumnos de EBEPs.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	Departamento de Estadística, SEPyC. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	Los alumnos se inscriben en EBEPs, para obtener el folio de canje. Los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los beneficiarios o tutores acuden ante los proveedores a recibir el bien.	100%	100%	100%	100%

Actividad 1.1.2.1	Actualización del padrón de proveedores certificados en la confección de uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.	Porcentaje de proveedores actualizados	$I= D_{i,t}$ $D_{1,t}=1$ si el paquete se actualiza; 0 en otro caso. 1 por componente.	Unidades/Gestión, Eficacia, Anual	SEDECO www.sepvc.gob.mx	Se dispone de nuevos proveedores aspirantes interesados en participar en el Programa. Los proveedores certificados desean continuar en el Programa.	2	100%	100%	100%
Actividad 1.2.2.2	Supervisión de calidad en los uniformes y en la integración de los paquetes de útiles escolares.	Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad especificada.	$I= (D1,1/D2,1) \times 100$ $D1,1=$ Número de proveedores que cumplen con la calidad especificada. $D2,1=$ Número de proveedores	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Mensual	Registros de Control y Seguimiento del Comité Estatal Operativo	ICATSIN verifica la calidad, volumen y producción en la confección de uniformes escolares. Los beneficiarios reportan al sitio adecuado y de manera oportuna las inconformidades.	100%	100%	100%	100%
Actividad 1.3.2.3	Actualización del Manual de especificaciones técnicas para los avíos y confección de los uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.	Manual de especificaciones técnicas actualizado.	$I= D_{i,t}$ $D_{1,t}=1$ manual de especificaciones técnicas actualizado; 0 en otro caso. 1 por componente.	Unidades/Gestión, Eficacia, Mensual	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)	ICATSIN recibe y actualiza en tiempo y forma los cambios a realizar.	2	100% (2 manuales)	100%	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
280,000,000.00	274,714,090.06	273,000,000.00	-1.9%	-0.6%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														48,898,898.88
	211110502050202														40,000,000.00
															2 LA OBRA HUMANA
															202 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR EDUCATIVO Y LA OFERTA EN CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO
															2 DESARROLLO SOCIAL
															25 EDUCACION
															251 EDUCACION BASICA
															18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA
															02 APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)
															001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA
															K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO DE INVERSION
															002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO DE INVERSION
															631156 INVERSION PUBLICA
															2 GASTO DE CAPITAL
															10010 RECURSOS FISCALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTREGA DE UTILES ESCOLARES (SEPYC) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														16,000,000.00
	211110502050202														16,000,000.00
															2 LA OBRA HUMANA
															202 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR EDUCATIVO Y LA OFERTA EN CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO
															2 DESARROLLO SOCIAL
															25 EDUCACION
															251 EDUCACION BASICA
															18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA
															03 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES (SEPYC)
															001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA
															K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO DE INVERSION
															002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO DE INVERSION
															631156 INVERSION PUBLICA
															2 GASTO DE CAPITAL
															10010 RECURSOS FISCALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														80,000,000.00
	211110502050203	EDUCACION PRIMARIA													80,000,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													80,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											80,000,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											80,000,000.00
					25 EDUCACION										80,000,000.00
						251 EDUCACION BASICA									80,000,000.00
							18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA								80,000,000.00
								03 APOYO A UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)							80,000,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						80,000,000.00
										K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					80,000,000.00
											993 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				80,000,000.00
												631156 INVERSION PUBLICA			80,000,000.00
													2 GASTO DE CAPITAL		80,000,000.00
														10010 RECURSOS FISCALES	80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SEPYC)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														32,000,000.00
	211110502050203	EDUCACION PRIMARIA													32,000,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													32,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											32,000,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											32,000,000.00
					25 EDUCACION										32,000,000.00
						251 EDUCACION BASICA									32,000,000.00
							18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA								32,000,000.00
								03 APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SEPYC)							32,000,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						32,000,000.00
										K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					32,000,000.00
											002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				32,000,000.00
												631156 INVERSION PUBLICA			32,000,000.00
													2 GASTO DE CAPITAL		32,000,000.00
														10010 RECURSOS FISCALES	32,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA													80,000,000.00
	211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA												80,000,000.00
		2 LA OBRA HUMANA												80,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										80,000,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										80,000,000.00
					25 EDUCACION									80,000,000.00
						251 EDUCACION BASICA								80,000,000.00
							18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							80,000,000.00
								04 APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)						80,000,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					80,000,000.00
										X MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				80,000,000.00
											002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			80,000,000.00
											631156 INVERSION PUBLICA			80,000,000.00
												2 GASTO DE CAPITAL		80,000,000.00
												10010 RECURSOS FISCALES		80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A UNIFORMES ESCOLARES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA													25,000,000.00
	211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA												25,000,000.00
		2 LA OBRA HUMANA												25,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										25,000,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										25,000,000.00
					25 EDUCACION									25,000,000.00
						251 EDUCACION BASICA								25,000,000.00
							18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							25,000,000.00
								04 APOYO A UNIFORMES ESCOLARES						25,000,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					25,000,000.00
										X MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				25,000,000.00
											002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			25,000,000.00
											631156 INVERSION PUBLICA			25,000,000.00
												2 GASTO DE CAPITAL		25,000,000.00
												10010 RECURSOS FISCALES		25,000,000.00

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Escuelas de Tiempo Completo, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$775,896,443.00, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuela de Tiempo Completo	Clasificación del Programa Presupuestario:	(S) subsidio con base en reglas de operación	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	378,565,474.0 0	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	775,896,443.0 0
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Programa Escuelas de Tiempo Completo		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	1. Elevar la calidad Educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad		1. Ampliación de oportunidades para el acceso de toda la población a la educación.		1. Fortalecer el sistema estatal de educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. 1.1.5 Incrementar el número de escuelas de tiempo completo.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Escuelas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	6,165	5714	730	1010	16.38%	17.67%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS					ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
		INDICADORES	Meta Anual	AVANCE 2014	Realiza- do a Junio 30	Avance % a Junio 30			
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de verifi- cación	Supuestos	2015	2014	n.d.
Fin	Contribuir a que los alumnos de escuelas de educación pública mejoren sus logros educativos mediante la ampliación y uso eficiente del horario escolar.	Porcentaje de alumnos que concluyen un nivel	$I=(D1/D2) \times 100$ D1, \neq total de alumnos que ingresan al primer grado del nivel D2, \neq el total de alumnos que concluyen el nivel de la cohorte.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPYC	Permanencia de alumnos y docentes.	90.1% de eficiencia terminal por nivel	89.8%	n.d.
Propósito	Las escuelas básicas de educación pública se benefician con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) para la mejora del logro educativo.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa.	$I=(D1/D2) \times 100$ D1, \neq Número de escuelas de tiempo completo en el año t. D2, \neq Número de escuelas de educación básica.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Base de datos del programa. www.sepyc.gob.mx	Personal docente, directivo y de apoyo reciben el estímulo para laborar en tiempo ampliado.	100% 1010-182= 21.09% e)	100% 1010 de 5650= 17.92%	100% 12.87 %
Componente	C1. Escuelas con ambiente seguro mejorado.	Porcentajes de escuelas que cuentan con ambiente seguro mejorado.	$I=(D1/D2) \times 100$ D1, \neq Número de escuelas con ambiente seguro mejorado. D2, \neq Número de escuelas de educación básica.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Base de datos al interior del programa. Evidencias gráficas y visuales.	El recurso económico llega en tiempo y forma. Los Consejos Técnicos Escolares entregan oportunamente su plan de mejora escolar. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1192	1010	730 72.3%

Componente	C2. Escuelas con gestión escolar mejorada.	Tasa de variación de las escuelas que cuentan con gestión escolar mejorada.	$I = \frac{(D1, I - D1, I - 1) - (D1, I - 1) \times 100}{1} \times 100$ D1, I= Número de escuelas que mejoraron su infraestructura.	Tasa de variación/ Eficacia-Anual	Base de datos del Programa. Evidencias gráficas y visuales.	El recurso económico llega en tiempo y forma. Los Consejos Técnicos Escolares entregan oportunamente su plan de mejora escolar. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1192	1010	730	72.3%
Componente	C3. Escuelas las con apoyo para la alimentación entregado.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con apoyo para la alimentación entregado.	$I = \frac{(D1, I / D2, I) \times 100}{1}$ D1, I= Número de escuelas que cuentan con el apoyo para la alimentación. D2, I= Total de escuelas beneficiarias	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Relación de escuelas con control de alimentos de calidad, SSA. Relación de escuelas capacitadas por ETC y SSA archivo del programa.	Recurso en tiempo y forma. Capacitación, seguimiento y control de calidad de alimento por Secretaría de salud y Asistencia Pública.	100%	100%	72.3%	72.3%
Componente	C4. Estructura educativa Capacitada en la metodología del programa	Porcentaje de asesores enlace capacitados en la metodología del programa	$I = \frac{(D1, I / D2, I) \times 100}{1}$ D1, I= Número de asesores enlace capacitados. D2, I= Número de asesores enlace programados para la capacitación en la metodología del programa	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Trimestral	Archivos del programa.	Los directivos y personal docente asisten a las capacitaciones programadas. Los directivos y personal docente Aplican lo aprendido.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A1.1 Otorgamiento del recurso económico para la creación de ambiente seguro en las escuelas	Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la creación de ambiente seguro.	$I = \frac{(D1, I / D2, I) \times 100}{1}$ D1, I= Número de escuelas con recurso económico para la creación de ambiente seguro recibido. D2, I= Total de escuelas en el programa.	Porcentaje/ Gestión- Economía- Trimestral	Archivo del programa	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	100%	100%	100%	100%

Actividad	A2.1 Otorgamiento del recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	$I = \frac{(D1, I) / (D2, I) \times 100}{D1, I}$ I= Número de escuelas con recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar recibido. D2, I= Total de escuelas en el programa.	Porcentaje/ Gestión- Economía- Trimestral	Archivo del programa	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	100%	100%	100%
Actividad	A3.1 Distribución de los apoyos para la alimentación de los alumnos.	Porcentaje de los depósitos para la alimentación distribuidos.	$I = \frac{(D1, I) / (D2, I) \times 100}{D1, I}$ I= Número de depósitos para la alimentación realizados. D2, I= Número de depósitos programados.	Porcentaje/ Gestión- Economía- Trimestral	Archivo del programa	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	100%	100%	100%
Actividad	A4.1 Diseño de estrategias y actividades educativas de aprendizaje para el maestro.	Indicador del diseño de actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro.	$I = \frac{D1, I}{D1, I}$ I= 1, si las Actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro están diseñadas; 0 en otro caso.	Gestión- Eficacia-Anual	Archivo del programa	Los directivos y personal docente aplican lo aprendido.	100%	100%	100%
Actividad	A4.2 Realización de visitas de observación áulica.	Porcentaje de visitas de observación áulica realizadas.	$I = \frac{(D1, I) / (D2, I) \times 100}{D1, I}$ I= Número de visitas de observación áulica realizadas. D2, I= Número de visitas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Archivo del programa	Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes.	100%	100%	100%

<p>Actividad</p>	<p>A4.3 Realización de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa.</p>	<p>Porcentaje de número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados.</p>	<p>$It=(D1)/D2, It \times 100$ D1, = Número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados. D2, = Número de cursos y talleres programados</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual</p>	<p>Archivo del programa</p>	<p>Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>8.33%</p>	<p>8.33%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.2, 2.4 y 4.4 Realización de reuniones de evaluación de la implementación del programa.</p>	<p>Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas.</p>	<p>$It=(D1)/D2, It \times 100$ D1, = Número de reuniones de evaluación en la implementación del programa realizadas. D2, = Número de reuniones programadas. (10)</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual</p>	<p>Archivo del programa</p>	<p>Presupuesto se recibe en tiempo y forma.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>7.14%</p>	<p>7.14%</p>

* La aplicación de la prueba ENLACE fue pospuesta, por lo que se decidió manejar eficiencia terminal como indicador de logro académico.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
378,565,474.00	0.00	775,896,443.00	-100.0%	0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.O.	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES													775,896,443.00	
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION												775,896,443.00	
		2 LA OBRA HUMANA												775,896,443.00	
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUITAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										775,896,443.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL										775,896,443.00	
					25	EDUCACION								775,896,443.00	
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							775,896,443.00	
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA						775,896,443.00	
								01	PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO					775,896,443.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				775,896,443.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			775,896,443.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		775,896,443.00	
											415022	TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		775,896,443.00	
												1	GASTO CORRIENTE	775,896,443.00	
													53070	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	775,896,443.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA SEGURA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario Escuela Segura, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$12,361,886.00. (El presupuesto lo designa y lo publica la federación en su diario oficial, asimismo para el ejercicio de este se consideran las reglas de operación vigentes al año fiscal) a partir de las siguientes consideraciones:

Con base en los resultados del diagnóstico establecido en la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica en el Estado de Sinaloa, y de acuerdo con los objetivos del PES, deberán definirse metas y acciones para impulsar ambientes de convivencia incluyente, democrática y pacíficos que propicien el acceso, la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes.

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuela Segura	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (subsidio sujeto a reglas de operación) con clave presupuestaria 11310251016S22 24380111250000 00000000	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	10,098,130.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	12,361,886.00
pendencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura.			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación Estatal del Programa Escuela Segura.		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública Y Cultura		
	Eje dos: La Obra Humana. Objetivo1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		Objetivo 1. Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad. Estrategia 1.1. Fortalecer el sistema estatal de educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. Acción 2. Diseñar programas de estudio con contenidos estatales de cultura, derechos humanos, legalidad, valores, prevención de adicciones, cuidado físico, educación vial y protección del medio ambiente. Estrategia 1.2. Mejorar las capacidades académicas éticas y sociales de los docentes, con el propósito de responder a las demandas sociales. Acción 14. Fortalecer la práctica docente en el ejercicio de valores útiles a la convivencia y el respeto a la vida, que reditúe en el equilibrio social y la transformación armónica de su entorno. Acción 17. Generar condiciones de seguridad social escolar en el traslado y estancia en las escuelas de los alumnos.		Objetivo estratégico 1: proveer los servicios de educación básica incluyente y de calidad a los habitantes en edad de recibiría del estado de Sinaloa. Objetivo estratégico 2: fortalecer el sistema educativo para proporcionar servicios de calidad de educación especial, educación para adultos, educación superior, formación para el trabajo, cultura y desarrollo de la investigación científica y tecnológica a los habitantes del estado de Sinaloa.		

Población Potencial	Población Objetivo		Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015*	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100
	Número	Número	Número	Número	%	%
4220 (Escuelas Públicas de educación básica, sin CONAFE)	18 municipios de la entidad*	2456	2665	Por definirse en Reglas de Operación	18 municipios de la entidad*	Sujeto a reglas de operación

*Orden de prioridad en las reglas de operación 2014:

1. Escuelas públicas de educación básica reincorporadas al PES.
2. Escuelas públicas de educación básica ubicadas en los municipios de Culliacán y Ahome, en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD).
3. Escuelas públicas de educación básica ubicadas en otras demarcaciones no identificadas en el PNPSVyD, con condiciones de vulnerabilidad por enfrentar situaciones relacionadas con la violencia entre pares, el consumo de sustancias adictivas y el abandono escolar, entre otras; y deseen impulsar medidas para mejorar la convivencia en la escuela.

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo/ Dimensión/ Frecuencia	Medios de verificación	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir en la mejora del logro educativo de todo el estudiantado de las escuelas públicas de educación básica atendiendo la gestión de ambientes de convivencia incluyentes, democráticos y pacíficos.	Variación anual del Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año 1.	$I = \frac{(D1 - D1.t) \times 100}{D1}$ D1 := Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año 1.	Variación/ Estratégico-Eficacia Anual	Resultados de la prueba estandarizada oficial. www.sepyc.gob.mx	(para este año se expresará un nuevo indicador por definir)	95%	*No se realizó evaluación estandarizada.	*
Propósito	Las escuelas de educación básica cuentan con ambientes de convivencia favorables para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Escuela Segura.	$I = \frac{(D1 - D2.t) \times 100}{D1}$ D1 := Número de escuelas incorporadas al Programa Escuela Segura. D2 := Total de escuelas de educación básica de los municipios establecidos en las reglas de operación	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia Anual	Departamento de Estadística de la SEP/ Archivo del Programa Escuela Segura. Sistema Integral de Información del Programa Escuela Segura (SIIPES)	100%	2 456 escuelas = 100%	2 665 = 108.5% (se incorporaron 209 más de las establecidas en la meta)	108.5%*
Componente	C1. Docentes y directivos capacitados en la generación de ambientes escolares seguros.	C.1.1 Porcentaje de maestros de primaria y secundaria capacitados en prevención de adicciones en relación a los programados.	$I = \frac{(D1 - T1.t) \times 100}{D1}$ D1 := Total de maestros de primaria y secundaria capacitados en prevención de adicciones. T1 := Total de maestros de primaria y secundaria programados.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller.	100%	100%	98%	98%

Componente	C.1.2. Porcentaje de directivos de educación básica capacitados en procedimientos seguridad escolar en relación a los programados.	I=(D2./T2.t) x100 D2, I= Total de directivos de educación básica capacitados en seguridad escolar. T2, I= Total de directivos de educación básica.	Porcentaje/ Estratégi- co-Eficiacia- Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller.	Los directivos capacitados aplican adecuadamente los conocimientos adquiridos.	90%	85%	82.11%	96.6%
Componente	C.1.3. Porcentaje de maestros de educación básica capacitados en prevención de la violencia y acoso escolar en relación a los programados.	I=(D3./T3.t) x100 D3, I= Número de maestros capacitados en prevención de la violencia escolar. T3, I= Total de maestros de educación básica programados para capacitación en prevención de la violencia escolar.	Porcentaje/ Estratégi- co-Eficiacia- Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller. Archivo del Programa Escuela Segura.	Los maestros capacitados aplican adecuadamente los conocimientos adquiridos.	100%	100%	97%	97%
Componente	C2. Grupos corales "Voces Escuela Segura" conformados.	I=(D1./D2.t) x100 D1, I= Número de escuelas con grupos corales conformados. D2, I= Número de escuelas beneficiadas por el programa.	Porcentaje/ Estratégi- co-Eficiacia- Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y encuestas Archivo del Programa Escuela Segura.	Disposición del personal capacitado y del alumnado para participar en la creación de grupos corales. Contar con tiempo y espacio adecuado para los ensayos.	85%	80%	77%	96.25%
Componente	C3. Alumnos de primer grado de educación secundaria diagnosticados en situaciones de riesgo (adicción) mediante la aplicación del Tamizaje (instrumento POSIT).	I=(D1./D2.t) x100 D1, I= Número de alumnos de primer grado de secundaria tamizados. D2, I= Número de alumnos de primer grado de secundaria programados.	Porcentaje/ Estratégi- co-Eficiacia- Mensual	Resultados del Tamizaje (POSIT) de la Secretaría de Salud y del Consejo Sinaloense contra las Adicciones	Los alumnos canalizados reciben atención especializada.	92%	90%	86.6%	96.22%

Componente	C4. Infraestructura y equipos de seguridad escolar instalados y/o fortalecidos con los recursos directos a las escuelas.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con equipos instalados y/o fortalecidos.	$It=(D1, D2, I) \times 100$ D1, I= Número de escuelas beneficiadas en infraestructura y equipos de seguridad escolar instalados y/o fortalecidos. D2, I= Número de escuelas programadas.	Porcentaje/ Estrategia-Eficacia-Anual	Dirección de Recursos Financieros, SEPyC. Registros gráficos	Las escuelas entregan el expediente con las identificaciones de los factores de riesgo en tiempo y forma.	95%	90%	87%	96.7%
Actividad	A1.1 Realización de talleres en prevención de adicciones a docentes y directivos.	Porcentaje de talleres en prevención de adicciones impartidos a directores en relación a lo programado.	$It=(D1, D2, I) \times 100$ D1, I= Número de talleres en prevención de adicciones impartidos a directores. D2, I= Número de talleres en prevención de adicciones a directores programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluación del taller (Archivo del Programa Escuela Segura).	Existe disposición de los directores y docentes para asistir a los talleres de prevención de adicciones.	100%	95%	95%	100%
Actividad	A1.2 Realización de talleres en procedimientos de seguridad escolar a docentes y directivo, apoyados en las "Guías para fortalecer la seguridad escolar".	Porcentaje de talleres en procedimientos de seguridad escolar realizados en relación a lo programado.	$It=(D1, D2, I) \times 100$ D1, I= Número de talleres en procedimientos de seguridad escolar realizados. D2, I= Número de talleres en procedimientos de seguridad escolar programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluación del taller (Archivo del Programa Escuela Segura).	Los docentes y directivos asisten a los talleres y conferencias en procedimientos de seguridad escolar.	100%	95%	90%	94.7%
Actividad	A1.3 Realización de conferencias y talleres en prevención de la violencia y acoso escolar a docentes y directivos.	Porcentaje de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar realizados en relación a lo programado.	$It=(D1, D2, I) \times 100$ D1, I= Número de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar realizados. D2, I= Número de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluación del taller (Archivo del Programa Escuela Segura).	Los docentes y directivos acuden a los talleres y conferencias sobre prevención de la violencia y acoso escolar.	100%	100%	97%	97%

<p>Actividad</p>	<p>A1.4 Elaboración del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.</p>	<p>Indicador de avance en la elaboración del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.</p>	<p>$I = \frac{5(D1, I) + (D2, I)}{5(D3, I)} \times 100$ D1, I= Número de reuniones de trabajo para la elaboración del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar. D2, I= Número de reuniones programadas (6, incluyendo impresión) D3, I= Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa impreso.</p>	<p>Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Listas de asistencia de los colaboradores en la elaboración, registros gráficos, Archivo del Programa.</p>	<p>Las instituciones y/o dependencias asisten y participan en las reuniones programa-días, -SNTE 27 y 53, Ayuntamiento de Culiacán, Protección Civil Estatal y Municipal, -Cruz Roja -Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Federal, entre otras.</p>	<p>*esta actividad concluye el 2014.</p>	<p>1</p>	<p>* se tiene avance en un 83.33%</p>	<p>83.33%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.5 Distribución del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa en todas las escuelas de educación básica.</p>	<p>Porcentaje de escuelas de educación básica con el Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.</p>	<p>$I = \frac{(D1, I) + (D2, I)}{D3, I} \times 100$ D1, I= Número de escuelas de educación básica con Manual de Procedimientos entregados. D2, I= Total de escuelas de educación básica.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Recibos firmados por los beneficiarios, (Archivo almacén de SEPyC y del Programa Escuela Segura)</p>	<p>Los directores de las escuelas de educación básica recogen y aplican el del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.</p>	<p>100%</p>	<p>*Esta actividad no se realizará el 2014.</p>	<p>* Se entregará durante el ciclo escolar 2014-2015, debido a la actualización conforme al PED.</p>	<p>* Se entregará durante el ciclo escolar 2014-2015.</p>
<p>Actividad</p>	<p>A2.1 Capacitación de maestros en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura".</p>	<p>Porcentaje de maestros capacitados en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura" en relación a lo programado.</p>	<p>$I = \frac{(D1, I) + (D2, I)}{D3, I} \times 100$ D1, I= Número de maestros capacitados en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura". D2, I= Número de maestros programados.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller. Archivo del Programa Escuela Segura.</p>	<p>Los maestros acceden a la capacitación en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura" y aplican lo aprendido</p>	<p>95%</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>	<p>100%</p>

	A3.1 Capacitación de maestros en la identificación de factores de riesgo en el contexto escolar y su inclusión en la Ruta de mejora.	Porcentaje de maestros capacitados en la identificación de los factores de riesgo y su inclusión en la Ruta de mejora programado.	$I = \frac{(D1, I/D2, I) \times 100}{D1}$, I= Número de maestros capacitados en la identificación de factores de riesgo en el contexto escolar y su inclusión en la Ruta de mejora. D2, I= Número de maestros programados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Anual	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller. Archivo del Programa Escuela Segura.	Los directores de las escuelas de educación básica asisten a la capacitación en la identificación de factores de riesgo en el contexto escolar y su inclusión en la Ruta de mejora.	90%	90%	100%
	A3.2 Seguimiento y supervisión a los reportes de casos de acoso escolar (bullying) presentados en las escuelas de educación básica.	Porcentaje de casos de acoso escolar (bullying) atendidos.	$I = \frac{(D1, I/D2, I) \times 100}{D1}$, I= Número de reportes de casos atendidos. D2, I= Número de reportes de casos de acoso escolar (bullying) presentados.	Porcentaje/ Gestión- Mensual	Estadística de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, (reportes de violencia y/o acoso escolar reportados por estructura educativa o el 01800 SEPYC).	Las autoridades educativas de cada nivel y modalidad permiten que el programa escuela segura atienda los casos de acoso escolar (bullying) reportados	100%	96%	98%
	A3.3 Realización de tamizaje a los alumnos de primer grado de educación secundaria.	Porcentaje de escuelas con POSIT aplicado.	$I = \frac{(D1, I/D2, I) \times 100}{D1}$, I= Número de escuelas secundarias con cuestionarios (POSIT) aplicados. D2, I= Número de escuelas de educación secundaria.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Anual	Hojas de respuesta del tamizaje entregadas a la SSA. Estadística SEPYC.	Existe disposición de los directores de secundaria para la aplicación del tamizaje (POSIT) a sus alumnos de primer grado.	90%	80%	100%
	A 4.2 Distribución y/o reparación de equipos e infraestructura escolar.	Porcentaje de escuelas con equipos y/o infraestructura escolar reparada.	$I = \frac{(D1, I/D2, I) \times 100}{D1}$, I= Número de escuelas fortalecidas con equipos e infraestructura escolar. D2, I= Número de escuelas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Anual	Estadística de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Archivo del Programa Escuela Segura.	Las escuelas entregan el expediente con la identificación de los factores de riesgo en tiempo y forma.	100%	87%	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA SEGURA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
10,098,130.00	0.00	12,361,886.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA SEGURA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	JEFE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														12,361,886.00
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION													12,361,886.00
		2 LA OBRA HUMANA													12,361,886.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA ECUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											12,361,886.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											12,361,886.00
					25 EDUCACION										12,361,886.00
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								12,361,886.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							12,361,886.00
								02	PROGRAMA ESCUELA SEGURA						12,361,886.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					12,361,886.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				12,361,886.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			12,361,886.00
											415022	TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS			12,361,886.00
												1	GASTO CORRIENTE		12,361,886.00
												S3070	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		12,361,886.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (FES)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Escuelas de Calidad (PEC) (FES) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de **\$16,597,513.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuelas de Calidad (PEC) (FES)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	16,597,513.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	16,597,513.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Subsecretaría de Educación Básica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	<p>Eje Dos: La Obra Humana.</p> <p>2-A: Educación y Formación para la Vida.</p> <p>Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.</p> <p>Línea estratégica: Impulsar el modelo de gestión educativa estratégica para la mejora de procesos y el logro educativo.</p>		<p>Objetivo 1. Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.</p> <p>Eje Estratégico 1.3 Impulsar el modelo de gestión educativa estratégica para la mejora de procesos y el logro educativo.</p>		<p>Objetivo estratégico 1: Proveer los servicios de educación básica incluyente y de calidad a los habitantes en edad de recibirla del Estado de Sinaloa.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	3,000	2,800	2,783	1,800	60.00	64.28	

Nota: A partir del ciclo escolar 2013-2014, las escuelas que participan en el Programa Escuelas de Tiempo Completo, no pueden participar en el Programa Escuelas de Calidad, por lo que se reducen los centros de trabajo por atender.

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE 2014		
							Meta Anual 2014*	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a elevar la calidad educativa mediante el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE).	Porcentaje de escuelas que mejoraron la calidad educativa.	$I = (D_1 / D_2) \times 100$ D ₁ , t = Total de escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad (PEC) que mejoraron su calidad educativa. D ₂ , t = Total de escuelas incorporadas al PEC.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Anual	1.- Evaluación conjunta de los colectivos escolares. 2.- Aprovechamiento escolar de las escuelas beneficiadas por el PEC. 3.- Departamento de Estadística Sepyc.	El MGEE favorece la mejora de la calidad educativa.	1,800	2,783	2,783 = 99.39%
Propósito	Las Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sinaloa implementan el Modelo de Gestión Educativa Estratégica	Porcentaje de Escuelas de Educación Básica que implementan el MGEE.	$I = (D_1 / D_2) \times 100$ D ₁ , t = Total de Escuelas Públicas de Educación Básica que implementan el MGEE. D ₂ , t = Total de Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Trimestral.	1.- Portal de Secretaría de Educación Pública y Cultura http://www.sepyc.gob.mx/ 2.- Base de datos del PEC.	La implementación del MGEE contribuye a fortalecer la planeación de las actividades de las escuelas.	1,800	2,783	99.39%

<p>Componente</p>	<p>C.1 Financiamiento a las Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC.</p>	<p>Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica con financiamiento.</p>	<p>$(I = \frac{D_1}{D_1 + D_2} \times 100$ $D_1, I =$ Total de Escuelas Públicas de Educación Básica con financiamiento del PEC. $D_2, I =$ Total de Escuelas Públicas de Educación Básica.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Eficiencia/ Trimestral.</p>	<p>Publicación de escuelas incorporadas y Reincorporadas al PEC (Prensa - Portal de SEP/yc - Base de Datos de escuelas incorporadas y reincorporadas validada por el Consejo del PEC - Informes Financieros del PEC)</p>	<p>La Secretaría de Educación Pública y Cultura recibe en tiempo y forma los recursos financieros para invertir en las escuelas de Educación Básica incorporadas al PEC.</p>	<p>1,800</p>	<p>2,000</p>	<p>1,939</p>	<p>96.95%</p>
<p>Componente</p>	<p>C.2. Escuelas Capacitadas en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica.</p>	<p>Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica capacitadas en el MGEE.</p>	<p>$(I = \frac{D_1}{D_1 + D_2} \times 100$ $D_1, I =$ Total de Escuelas Públicas de Educación Básica capacitadas en el MGEE. $D_2, I =$ Total de Escuelas Públicas de Educación Básica.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Eficiencia/ Trimestral.</p>	<p>Base de datos del PEC.</p>	<p>Las escuelas capacitadas realizan eficientemente las actividades programadas en el Plan de Mejora Escolar.</p>	<p>1,800</p>	<p>2,800</p>	<p>2,783</p>	<p>96.95%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.1. A2.1 Selección de escuelas a incorporar y reincorporar al PEC.</p>	<p>Porcentaje de Escuelas seleccionadas.</p>	<p>$(I = \frac{D_1}{D_1 + D_2} \times 100$ $D_1, I =$ Total de escuelas seleccionadas por el PEC. $D_2, I =$ Total de escuelas programadas a incorporar al PEC.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Eficiencia/ Trimestral.</p>	<p>Publicación oficial de escuelas seleccionadas al PEC. (Prensa). Base de datos del PEC.</p>	<p>La SEP/yc publica los resultados de escuelas seleccionadas en tiempo y forma.</p>	<p>1,800</p>	<p>2,800</p>	<p>2,783</p>	<p>99.39 %</p>

Actividad	A1.2 Asignación del recurso financiero a las escuelas.	Porcentaje de financiamiento de parte del PEC	It = $(D_1 / D_2) \times 100$. D ₁ , t = Total de escuelas que reciben financiamiento del PEC. D ₂ , t = Total de escuelas programadas a financiar.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Eficiencia- Trimestral.	Estados financieros trimestrales y finales de la coordinación del PEC.	Las escuelas incorporadas y reincorporadas al PEC reciben el financiamiento en tiempo y forma.	1,800	2,000	1,939	96.95 %
Actividad	A2.2 Capacitaciones realizadas.	Porcentaje de escuelas capacitadas.	It = $(D_1 / D_2) \times 100$. D ₁ , t = Escuelas capacitadas en el MGEE. D ₂ , t = Escuelas programadas a capacitar en el MGEE.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Eficiencia- Trimestral.	Base de datos del PEC.	Se cuenta con los recursos necesarios para realizar las capacitaciones.	1,800	2,800	2,783	99.39

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (FES) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
16,597,513.00	16,597,513.00	16,597,513.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (FES)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														16,597,513.00	
	211110502050502	EDUCACION PUBLICA (FES)													16,597,513.00	
		2	LA OBRA HUMANA												16,597,513.00	
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											16,597,513.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										16,597,513.00	
					25	EDUCACION									16,597,513.00	
						251	EDUCACION BASICA								16,597,513.00	
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							16,597,513.00	
								01	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (FES)						16,597,513.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					16,597,513.00	
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				16,597,513.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			16,597,513.00	
												754056	ESCUELAS DE CALIDAD		16,597,513.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	16,597,513.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	16,597,513.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de \$13,687,094.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	13,687,094.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación Estatal del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	2-A: Educación y Formación para la Vida. Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		2. Mejoramiento de la calidad del logro educativo.		Eje Estratégico 1.3 Impulsar el modelo de gestión educativa estratégica para la mejora de procesos y el logro educativo.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Grupos de niños y jóvenes en situación vulnerable de las escuelas de educación básica.	625,533	47,527	N/A*	47,527	7.6	100	

*Programa Nuevo en el que se fusionan cinco componentes o líneas estratégicas y por lo tanto es a partir de agosto del 2014 cuando inicia a operar este programa

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
INDICADORES						Meta Anual	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinscripción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.	Porcentaje de escuelas y servicios educativos que mejoran su capacidad para garantizar el logro de aprendizajes, la retención, la reinscripción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.	$I=(D1, I/D2, I) \times 100\%$ D1, I=Escuelas y servicios educativos que mejoran su capacidad para garantizar el logro de aprendizajes, la retención, la reinscripción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	SINACEM www.sepvc.gob.mx Departamento Estadística, SEPyC.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes en tiempo y forma.	33%
Propósito	Atender los grupos de niños y jóvenes en situación vulnerable para reducir los riesgos de exclusión e inequidad en la educación básica.	Porcentaje de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que reducen el riesgo de exclusión e inequidad en la educación básica.	$I=(D1, I/D2, I) \times 100\%$ D1, I= Niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que son atendidos para reducir el riesgo de exclusión e inequidad en la educación básica. D2, I= Total de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad con riesgo de exclusión e inequidad en educación básica.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	SINACEM www.sepvc.gob.mx Departamento Estadística, SEPyC.	Se cuenta en tiempo y forma con los recursos financieros.	60%
Componentes	1.-Atención educativa a la niñez indígena	Porcentaje de niños indígenas apoyados	$I=(D1, I/D2, I) \times 100\%$ D1, I= Población indígena apoyada en educación básica. D2, I= Población indígena en educación básica.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	www.sepvc.gob.mx Departamento Estadística, SEPyC.	El recurso económico es suficiente.	85%

<p>2.- Atención educativa a la población migrante</p>	<p>Porcentaje de población migrante atendida</p>	<p>$i=(D1,VD2,i) \times 100\%$ D1, I= Población migrante en educación básica D2, I= Población migrante en educación básica</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral</p>	<p>SINACEM www.sepvc.gob.mx de Departamento Estadística, SEPyC.</p>	<p>El recurso económico es suficiente y la temporada agrícola es buena.</p>	<p>100%</p>
<p>3.- Fortalecimiento de las escuelas unitarias y multigrado.</p>	<p>Porcentaje de escuelas unitarias y multigrado atendidas.</p>	<p>$i=(D1,VD2,i) \times 100\%$ D1, I=Escuelas unitarias y multigrado atendidas. D2, I=Escuelas unitarias y multigrado existentes en educación básica.</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>www.sepvc.gob.mx de Departamento Estadística, SEPyC. Archivos de Básicas.</p>	<p>El recurso económico es suficiente.</p>	<p>40%</p>
<p>4.-Atención a alumnos con necesidades educativas especiales (con discapacidad o con aptitudes sobresalientes)</p>	<p>Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales (con alguna discapacidad) atendidos</p>	<p>$i=(D1,VD2,i) \times 100\%$ D1, I=Alumnos con necesidades educativas especiales (con alguna discapacidad) atendidos. D2, I=Alumnos con necesidades educativas especiales (con alguna discapacidad) detectados.</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>www.sepvc.gob.mx de Departamento Estadística, SEPyC. Archivos. Sistema de Información de Educación Especial.</p>	<p>El recurso económico es suficiente.</p>	<p>100%</p>
<p>5.- Atención a jóvenes de telesecundaria.</p>	<p>Porcentaje de jóvenes de telesecundaria apoyados.</p>	<p>$i=(D1,VD2,i) \times 100\%$ D1, I=Alumnos con necesidades educativas especiales (aptitudes sobresalientes) atendidos. D2, I=Alumnos con necesidades educativas especiales (aptitudes sobresalientes) detectados.</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>www.sepvc.gob.mx de Departamento Estadística, SEPyC. Archivos. Sistema de Información de Educación Especial.</p>	<p>El recurso económico es suficiente.</p>	<p>100%</p>
<p>6.- Atención a las escuelas unitarias y multigrado mediante el desarrollo de un proyecto local de inclusión y equidad educativa.</p>	<p>Porcentaje de escuelas unitarias y multigrado atendidas.</p>	<p>$i=(D1,VD2,i) \times 100\%$ D1, I=Escuelas unitarias y multigrado atendidas mediante el proyecto. D2, I= Escuelas unitarias y multigrado focalizadas para atender mediante el proyecto.</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral</p>	<p>www.sepvc.gob.mx de Departamento Estadística, SEPyC.</p>	<p>Existen recursos y las condiciones son buenas.</p>	<p>60%</p>
<p>A1.1 Capacitación al personal docente de educación indígena</p>	<p>Porcentaje de docentes capacitados</p>	<p>$i=(D1,VD2,i) \times 100\%$ D1, I= Docentes capacitados. D2, I= Número de docentes en el programa.</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>www.sepvc.gob.mx de Departamento Estadística, SEPyC. Listas de asistencia.</p>	<p>El recurso llega en tiempo y forma y es suficiente.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividades</p>					<p>Se cuenta con recursos.</p>	<p>100%</p>

A1.2 Elaboración de material educativo para primaria indígena en lengua mayo (yoreme)	Porcentaje de la elaboración del material educativo para primaria indígena en lengua Mayo (Yoreme)	$I = (D1, I) \text{ donde } (D1, I) = 100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}$ D1, I = Material educativo elaborado.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado.	El presupuesto es suficiente para ello.	100%
A1.3 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación indígena.	Porcentaje de Asesores capacitados	$I = (D1, I) / (D2, I) \times 100\%$ D1, I = Asesores capacitados D2, I = Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	Se cuenta con recursos.	100%
A1.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación a escuelas indígenas	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	$I = (D1, I) / (D2, I) \times 100\%$ D1, I = Visitas y reuniones realizadas D2, I = Visitas y reuniones programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos viáticos.	100%
A2.1 Capacitación al personal docente de educación migrante	Porcentaje de docentes capacitados	$I = (D1, I) / (D2, I) \times 100\%$ D1, I = Docentes capacitados D2, I = Número de docentes en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	Se cuenta con recursos.	100%
A2.2 Elaboración de material educativo para secundaria migrante	Indicador de la elaboración del material educativo para secundaria migrante	$I = (D1, I) \text{ donde } (D1, I) = 100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}$ D1, I = Material educativo elaborado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado.	El recurso es suficiente.	100%
A2.3 Adquisición de material educativo para educación básica migrante	Porcentaje de la adquisición del material educativo	$I = (D1, I) \text{ donde } (D1, I) = 100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}$ D1, I = Material educativo adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios.	Se cuenta con recursos.	100%
A2.4 Capacitación sobre el uso de las tecnologías de información y la comunicación a maestros de educación migrante	Porcentaje de docentes capacitados	$I = (D1, I) / (D2, I) \times 100\%$ D1, I = Docentes capacitados D2, I = Número de docentes del programa que cuenta con tecnologías	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	En las escuelas existen computadores.	100%
A2.5 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación migrante	Porcentaje de Asesores capacitados	$I = (D1, I) / (D2, I) \times 100\%$ D1, I = Asesores pedagógicos capacitados D2, I = Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%

A2.6 Contratación de personal docente y de apoyo a la educación con el perfil adecuado para atender a la población migrante	Porcentaje de docentes y personal de apoyo contratados	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ D1, i = Docentes y personal de apoyo contratados D2, i = Número de docentes y personal de apoyo programados.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Relación de contratos, nóminas, plantillas de personal. www.sepyc.gob.mx	Existe recurso y la temporada agrícola es buena.	100%
A2.7 Adquisición de equipamiento tecnológico específico para escuelas migrantes	Indicador de la adquisición de equipamiento tecnológico específico para escuelas migrantes	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1, i = Equipamiento tecnológico específico adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. www.sepyc.gob.mx	El recurso es suficiente.	100%
A2.8 Adquisición de equipo y mobiliario educativo para escuelas migrantes	Indicador de la adquisición de equipo y mobiliario educativo	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ si se realiza la actividad. Y 0% si no. D1, i = Equipo y mobiliario educativo adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. www.sepyc.gob.mx	El recurso es suficiente.	100%
A2.9 Realización de visitas y reuniones para el seguimiento y evaluación de las escuelas migrantes.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ D1, i = Visitas y reuniones realizadas. D2, i = Visitas y reuniones programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Registros, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y el clima lo permite.	100%
A3.1 Creación de una propuesta curricular multigrado.	Indicador de la creación de una propuesta curricular multigrado.	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1, i = Propuesta curricular multigrado creada.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Propuesta concretada.	El recurso económico es suficiente.	100%
A3.2 Capacitación del personal técnico pedagógico de escuelas multigrado.	Porcentaje de asesores pedagógicos capacitados.	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ D1, i = Asesores pedagógicos capacitados. D2, i = Número de asesores pedagógicos en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%
A3.3 Capacitación al personal docente de escuelas multigrado.	Porcentaje de docentes capacitados.	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ D1, i = Docentes capacitados. D2, i = Número de docentes en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%
A3.4 Producción de materiales educativos para escuelas multigrado.	Indicador de la producción de materiales educativos.	$i = (D1, i) / (D2, i) \times 100\%$ si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1, i = Material educativo producido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material impreso y virtual.	El recurso económico es suficiente.	100%

A3.5 Realización de reuniones y visitas de seguimiento a escuelas multigrado.	Porcentaje de reuniones y visitas realizadas.	$I = (D1.I) / (D2.I) \times 100\%$ D1.I= Reuniones y visitas realizadas. D2.I= Reuniones y visitas programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%
A4.1 Realización de actividades académicas y de vinculación en escuelas que atienden niños con NEE.	Porcentaje de actividades académicas y de vinculación realizadas.	$I = (D1.I) / (D2.I) \times 100\%$ D1.I= Actividades académicas y de vinculación realizadas D2.I= Actividades académicas y de vinculación programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Plan de trabajo, lista de participantes y los reportes escritos.	Existen condiciones para ello.	100%
A4.2 Asignación de material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados para niños con NEE.	Indicador sobre la asignación de material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados.	$I = (D1.I) \text{ donde } (D1.I) = 100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}$ D1.I= Material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados asignado.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas, departamento de inventarios de la SEPYC. Relación de beneficiarios.	El recurso económico es suficiente.	100%
A4.3 Realización de encuentros de redes de madres y padres de familia o tutores de familia o tutores realizados.	Porcentaje de encuentros de padres de familia o tutores realizados.	$I = (D1.I) / (D2.I) \times 100\%$ D1.I= Encuentros realizados D2.I= Encuentros programados	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia. Informes. www.sepyc.gob.mx	Existen condiciones para ello.	100%
A4.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación de las escuelas que atienden niños con NEE.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	$I = (D1.I) / (D2.I) \times 100\%$ D1.I= Visitas y reuniones realizadas D2.I= Visitas y reuniones programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%
A5.1 Dotación de materiales educativos para telesecundaria.	Indicador de la dotación del material educativo.	$I = (D1.I) \text{ donde } (D1.I) = 100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}$ D1.I= Material educativo asignado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. Listado de escuelas beneficiadas.	Se cuenta con recursos.	100%
A5.2 Proporcionar asesorías académicas a los docentes de las telesecundarias.	Porcentaje de docentes asesorados.	$I = (D1.I) / (D2.I) \times 100\%$ D1.I= Docentes asesorados D2.I= Número de docentes de telesecundaria	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Listado de docentes.	El recurso económico es suficiente.	100%

A5.3 Asignación de mobiliario educacional actualizado según las características del modelo pedagógico.	Indicador de la asignación de mobiliario educacional actualizado según las características del modelo pedagógico.	It= (D1,i) donde (D1,i)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,i= Mobiliario educacional asignado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas, inventario de lo entregado y listado de escuelas beneficiadas.	El recurso económico es suficiente.	100%
A5.4 Realización de visitas y reuniones para dar seguimiento y evaluación a las escuelas telesecundarias.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	it=(D1,i)/(D2,i) x100% D1,i= Visitas y reuniones realizadas D2,i= Visitas y reuniones programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%
A6.1 Asesoría específica a docentes de escuelas multigrado con mayor atraso educativo	Porcentaje de docentes de escuelas multigrado asesorados	it=(D1,i)/(D2,i) x100% D1,i= Docentes asesorados D2,i= Número de docentes en escuelas multigrado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepvc.gob.mx Listado de docentes.	Se cuenta con recursos económicos.	100%
A6.2 Capacitación sobre relación tutora a los consejos técnicos escolares	Porcentaje de consejos técnicos escolares capacitados	it=(D1,i)/(D2,i) x100% D1,i= Consejos técnicos escolares capacitados D2,i= Número de CTE existentes en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepvc.gob.mx Listado de Consejos Técnicos Escolares y listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%
A6.3 Implementación de metodología a través de la relación tutora	Indicador de la implementación de la metodología a través de la relación tutora	it= (D1,i) donde (D1,i)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,i= Metodología implementada	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepvc.gob.mx Padrón de alumnos y docentes.	Existen recursos y medios.	
A6.4 Involucramiento de los padres de familia en los consejos técnicos escolares	Porcentaje de padres de familia que se involucra en las reuniones de CTE en escuelas multigrado con mayor atraso educativo	it=(D1,i)/(D2,i) x100% D1,i= Padres de familia que se involucran en las reuniones de CTE D2,i= Padres de familia existentes en escuelas multigrado con mayor atraso educativo	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Registros de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Los CTE invitan y aceptan la participación de los padres.	60%

*Programa Nuevo en el que se fusionan cinco componentes o líneas estratégicas y por lo tanto es a partir de agosto del 2014 cuando inicia a operar este programa.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	13,687,094.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														13,687,094.00
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION													13,687,094.00
		2 LA OBRA HUMANA													13,687,094.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											13,687,094.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											13,687,094.00
					20 EDUCACION										13,687,094.00
						200	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								13,687,094.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							13,687,094.00
								05	PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)						13,687,094.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					13,687,094.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				13,687,094.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				13,687,094.00
											415022	TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS			13,687,094.00
												1	GASTO CORRIENTE		13,687,094.00
													53070	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	13,687,094.00

2. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Conservación y/o Restauración de Suelos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de \$6,000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Conservación y/o restauración de suelos	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	6,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje dos un desarrollo mas humano para los sinaloenses. 2-j medio ambiente y recursos naturales. Objetivos. Reforestar áreas naturales protegidas y aprovechar el potencial para el desarrollo sustentable Línea estratégica. Redimensionar los aspectos sociales, culturales, y educativos de los problemas principales que aquejan a Sinaloa en materia ambiental para el desarrollo de acciones y estrategias de acuerdo con la situación actual.		Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos Productivos.		N.D		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Ejidatarios de las zonas serranas del Estado de Sinaloa	271,424	271,424	464	600	0.22%	0.22%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
INDICADORES						Meta Anual 2015	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir a la conservación de las áreas forestales mediante la construcción de presas filtrantes.	Variación porcentual de hectáreas forestales	$I = (D1, I - D1, t-2) / D1, t-2 \times 100$ D1, I= Número de hectáreas forestales en t.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedeshu.com	Condiciones climatólogica favorables en las comunidades serranas.	1%
Propósito	Las comunidades serranas cuentan con presas filtrantes.	Porcentaje de localidades beneficiadas con presas filtrantes	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de localidades beneficiadas con presas filtrantes. D2, I= Total de comunidades serranas.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedeshu.com	Entrega de recurso en tiempo y forma. Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%
Componente	C.1 Presas filtrantes construidas.	Porcentaje de m3 presas filtrantes construidas.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de personas beneficiadas con presas filtrantes. D2, I= Total de personas que habitan en las comunidades serranas.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedeshu.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%
		Porcentaje de m3 presas filtrantes construidas.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= m3 de presas filtrantes construidas. D2, I= Total de m3 de presas filtrantes para su construcción programados.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.sedeshu.com	Entrega de recurso en tiempo y forma. Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%

Componente	C.2 Jornales de empleo temporal entregados.	Porcentaje de jornales de empleo temporal entregados.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de jornales entregados. D2, I= Total de jornales de empleo temporal programados.	Variación Porcentual /Estratégico-Eficacia-Trimestral	www.sedeshu.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%
Actividad	A.1 Revisión de la construcción de las presas filtrantes.	Porcentaje de avance en la revisión de las presas filtrantes.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= metros de construcción en relación a las programadas revisados. D2, I= meta programada.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com	-Entrega de recurso en tiempo y forma. - Revisión de la construcción de las presas filtrantes.	100%
	A.2.1 Realización de dictamen de solicitudes por parte de las comunidades serranas para la construcción de presas filtrantes.	Porcentaje de solicitudes dictaminadas en relación a las solicitudes recibidas.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Solicitudes dictaminadas en relación a las programadas. D2, I= Solicitudes aceptadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com	-Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%
	A.3.1 Distribución de áreas de construcción.	Porcentaje de distribución de áreas en construcción.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de áreas en construcción distribuidas. D2, I= Total de áreas en construcción para distribución programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com		100%
	A.4.1 Asignación de áreas de construcción por comunidad.	Porcentaje de asignación de áreas en construcción por comunidad.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de áreas en construcción asignación por comunidad. D2, I= Total de áreas en construcción para asignación programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	6,000,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE SUELOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	MODALIDAD INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
050204	DESARROLLO SOCIAL													6,000,000.00	
	211110502040001		FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL											6,000,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA											6,000,000.00	
			216	REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS, PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.										6,000,000.00	
				3	DESARROLLO ECONOMICO									6,000,000.00	
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA								6,000,000.00	
						322	SILVICULTURA							6,000,000.00	
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						6,000,000.00	
								07	CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE SUELOS					6,000,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS				6,000,000.00	
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			6,000,000.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		6,000,000.00	
											632086	FOMENTO FORESTAL		6,000,000.00	
												2	GASTO DE CAPITAL	6,000,000.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	6,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Prevención y Combate de Incendios Forestales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de \$5,418,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Prevención y Combate de Incendios Forestales	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	5,418,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Promover la Educación Ambiental y la protección de los Recursos Naturales.		Planear, organizar, ejecutar y controlar los estudios, programas proyectos y acciones de los asuntos de su competencia		No existen.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Ejidos y comunidades (localidad)	60	60	60	60	100	100	

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				INDICADORES		ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula / Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medidores de verificación	Supuestos	Meta Anual 2015	
Fin	Contribuir a la conservación del ecosistema mediante la disminución de los incendios forestales en las zonas serranas.							
Propósito	En las zonas boscosas de Sinaloa se disminuye la incidencia de incendios forestales.	Variación porcentual de ejidos con incendio forestal en año t.	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100$ D1_t = Número de ejidos con presencia de incendios	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	60%	
Componente	C1. Capacitación a productores forestales efectuadas.	Porcentaje de ejidos que recibieron capacitación	$I = \frac{(D1_t / D2_t)}{D2_t} \times 100$ D1 = Número de ejidos capacitados. D2 = Número de ejidos programados.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Anual	www.SEDESHU.GO.MX	Los habitantes de los ejidos asisten a las capacitaciones.	100%	
		Porcentaje de capacitación a productores en relación a lo programado al tiempo "t".	$I = \frac{(D1_t / D2_t)}{D2_t} \times 100$ D1 = Número de capacitaciones realizadas. D2 = Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Mensual	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	

Componente	C2. Material y equipo para la prevención y el combate de incendios entregado.	Porcentaje de material y equipo para la prevención programado en tiempo "t".	$I = (D1, t) / (D2, t) \times 100$ D1= Material y equipo entregados. D2= Material y equipo programados.	Porcentaje / Gestión-Eficacia Mensual	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%
Actividad	A1.1 Gestión de recursos.	Porcentaje de la realización de la gestión de los recursos.	$I = (D1, t)$ D1, t= 100 % si se realizó la gestión. 0% en caso contrario.	Porcentaje / Gestión-Eficacia Trimestral	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%
Actividad	A2.1 Adquisición de la herramienta adecuada para ejecutar el trabajo.	Porcentaje de la adquisición de herramienta. Tiempo t.	$I = (D1, t)$ D1, t= 100% si se realizó la actividad. 0% en caso contrario.	Porcentaje / Gestión-Eficacia Trimestral	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	5,418,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015						
		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050204	DESARROLLO SOCIAL														5,418,000.00
	211110502040601		FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL												5,418,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												5,418,000.00
			216	REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS, PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE											5,418,000.00
			3	DESARROLLO ECONOMICO											5,418,000.00
				32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA										5,418,000.00
					322	SILVICULTURA									5,418,000.00
					26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									5,418,000.00
						04	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES								5,418,000.00
							001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							5,418,000.00
								X	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						5,418,000.00
									002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					5,418,000.00
										632086	FOMENTO FORESTAL				5,418,000.00
											2	GASTO DE CAPITAL			5,418,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		5,418,000.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Producción y Reforestación de Mangle de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de \$1,865,500.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Producción y Reforestación de Mangle	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	1,865,500.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Promover la Educación Ambiental y la protección de los Recursos Naturales.		Planear, organizar, ejecutar y controlar los estudios, programas proyectos y acciones de los asuntos de su competencia		No existen		
Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Áreas Manglares deforestadas del Estado de Sinaloa.	3,915	20	20 has	20 has	.51	20	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
INDICADORES						Meta Anual 2015	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir al incremento de la producción de especies marinas de interés comercial mediante la reforestación de superficie de manglares.	Porcentaje del incremento de especies marinas de interés comercial respecto al año anterior.	$I = (D1, 2015 - D1, 2014) / D1, 2015 - 2014 \times 100$ D1, 1= Producción de especies marinas en área de influencia.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	5%
Propósito	Áreas de manglares cuentan con reforestación.	Porcentaje de superficie de mangle reforestadas en el tiempo "t".	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Hectáreas reforestadas. D2, t = Hectáreas devastadas.	Porcentaje / Estratégico-Semestral	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	100%
Componente	C1. Áreas de mangle con devastación reforestadas.	Porcentaje de superficie de mangle devastadas al tiempo "t".	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Hectáreas reforestadas. D2, t = Hectáreas devastadas programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	100%
Actividad	A. 1. Realización de visitas de áreas devastadas para reforestarlas.	Visitas realizadas en relación a lo programado al tiempo "t".	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Visitas realizadas. D2, t = Visitas programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	100%

Actividad	A 1. 2 Adquisición de plantas para reforestar.	Porcentaje de adquisición de plantas En relación a lo programado al tiempo "t".	$I = (D1, UD2, t) \times 100\%$ D1, t= Plantas Adquiridas. D2, t= Plantas Programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	100%
Actividad	A 1. 3 Plantación de manglares.	Porcentaje de plantación de mangle en relación a lo programado al tiempo "t".	$I = (D1, UD2, t) \times 100\%$ D1, t= Plantación realizada. D2= Plantación programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	100%
Actividad	A 1. 4 Supervisión y Evaluación.	Porcentaje supervisión y Evaluación en relación a lo programado al tiempo "t".	$I = (D1, UD2, t) \times 100\%$ D1, t= Mangle Logrado. D2, t= Mangle Plantado	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1,865,500.00	0.0%	0.0%

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PLANTAS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Producción y/o Adquisición de Plantas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de **\$6,240,000.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Producción y/o adquisición de plantas	Clasificación del Programa Presupuestario:	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	6,240,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
	Reforestar áreas naturales degradadas, preservar áreas naturales protegidas y aprovechar el potencial para el desarrollo sustentable.		Mejora el ingreso de las personas en situaciones de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.			
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Zona de bosque y selva del Estado de Sinaloa.	2,293,139.5Hectáreas.	12000 Hectáreas.	1,547 Hectáreas	2,000 Hectáreas	0.0872%	16%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	RESULTADOS					ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula / Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	
Fin	Contribuir a restablecer los Suelos Forestales de la zona rural mediante la forestación.	Porcentaje de variación de plantas entregadas.	$I = \frac{(D1 \cdot t - D1) \cdot 100}{D1 \cdot t}$ D1, t= Número de plantas entregadas en el tiempo t.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia Anual	sinaloa.gob.mx sisep- sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx RAN.	Meta Anual 2015 30%
Propósito	Los ejidatarios de zonas rurales del Estado de Sinaloa tienen terrenos forestados.	Porcentaje de ejidatarios beneficiados en la zona rural del Estado de Sinaloa al tiempo t.	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot 100}{D1}$ D1, t= Total de ejidatarios beneficiados. D2, t= Total de ejidatarios del Estado de Sinaloa.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia Semestral	sinaloa.gob.mx sisep- sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx RAN.	1 %
Componente	C.1 Planta de calidad para el aprovechamiento forestal sustentable entregadas a los ejidatarios.	Porcentaje de avance en la entrega de planta de calidad a los ejidatarios.	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot 100}{D1}$ D1, t= Ejidados beneficiados. D2, t= Número de ejidos del Estado de Sinaloa.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia Semestral	sinaloa.gob.mx sisep- sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx RAN.	7 %
		Porcentaje de avance en la entrega de planta de calidad a los ejidatarios.	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot 100}{D1}$ D1, t= Plantas entregadas. D2, t= Total de plantas programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-semestral	sinaloa.gob.mx sisep- sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	100 %

Los ejidatarios de la zona rural realizan los trabajos adecuados de forestación y los favoreció la temporada de lluvias.

Los ejidatarios de la zona rural realizan los trabajos adecuados de forestación y los favoreció la temporada de lluvias.

Los ejidos de la zona rural realizan los trabajos adecuados de forestación y los favoreció la temporada de lluvias.

El recurso llega oportunamente para la adquisición de planta de calidad para su entrega.

Actividad	A. 1. Difusión del programa.	Porcentaje de avance de Reuniones de difusión realizadas en relación a las programadas.	It= (D1/D2) x100% D1, I= Reuniones de difusión Realizadas. D2, I= Reuniones de difusión programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sinaloa.gob.mx sisep-sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Las personas de las zonas rurales asistieron a la reunión de difusión.	100 %
	A. 1.2. Recepción y revisión de solicitudes de plantas.	Porcentaje de avance de solicitudes revisadas en relación a las recibidas.	It= (D1/D2)x100% D1, I= Solicitudes revisadas. D2, I= Solicitudes recibidas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sinaloa.gob.mx sisep-sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Se entregaron las solicitudes en tiempo y forma.	100 %
	A. 1.3. Elaboración de padrón de beneficiarios.	Avance de la elaboración del padrón de beneficiarios.	It=D1, I beneficiario realizado, D1, I= Padrón de beneficiario realizado,	Elaboración de padrón / Gestión-Eficacia-Semestral	sinaloa.gob.mx sisep-sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Se tuvo respuesta de parte de los ejidatarios de forma positiva.	100 %
	A. 1.4. Supervisión de terrenos deforestados y viveros.	Porcentaje de avance de supervisiones realizadas en relación a las programadas.	It=(D1/D2)x100% D1, I= Supervisiones realizadas. D2, I= Total de supervisiones programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sinaloa.gob.mx sisep-sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para realizar la labor de supervisión.	100 %
	A. 1.5. Traslado de la planta al predio a reforestar.	Porcentaje de avance de viajes realizados en relación a los programados.	It= (D1/D2)x100% D1, I= Viajes realizados. D2, I= Total de viajes programados.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sinaloa.gob.mx sisep-sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para el traslado de la planta.	100

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PLANTAS				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	6,240,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCION Y/O ADQUISICION DE PLANTAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
050204	DESARROLLO SOCIAL														6,240,000.00	
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD													6,240,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA												6,240,000.00	
			216	REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS, PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.											6,240,000.00	
				3	DESARROLLO ECONOMICO										6,240,000.00	
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA									6,240,000.00	
						322	SILVICULTURA								6,240,000.00	
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							6,240,000.00	
								06	PRODUCCION Y/O ADQUISICION DE PLANTAS						6,240,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,240,000.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					6,240,000.00	
											092	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			6,240,000.00	
												632086	FOMENTO FORESTAL		6,240,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	6,240,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	6,240,000.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Sanidad Forestal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de \$1,200.000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Sanidad Forestal	Clasificación del Programa Presupuestario:	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	1,200.000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
	Eje dos un desarrollo mas humano para los sinaloenses . 2-j medio ambiente y recursos naturales . objetivos. Reforestar áreas Naturales degradadas, preservar áreas naturales protegidas Y aprovechar el potencial para el desarrollo sustentable línea estratégica. Redimensionar los aspectos sociales, culturales, y educativos de los problemas principales que aquejan a Sinaloa en materia ambiental para el desarrollo de acciones y estrategias de acuerdo con la situación de actual		Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos			
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo		Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
La región forestal de las zonas serranas del estado de Sinaloa	782,735.70	782,735.70	100 hectáreas	700 hectáreas	0.089%	0.089%

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				INDICADORES		ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula / Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medio de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la recuperación de los ecosistemas mediante la reducción de afectación de plagas y enfermedades en las zonas serranas.	Variación porcentual de has. Saneadas respecto al año anterior.	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-2})}{D1_{t-2}} \times 100$ D1, t= Número de has saneadas.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma
Propósito	La región forestal de las zonas serranas reduce sus afectaciones por plagas y enfermedades.	Número de ejidos con afectaciones de plagas y enfermedades.	$I = D1_{t-1}$ D1, t= Número de ejidos con afectaciones de plagas y enfermedades.	Unidades / Estratégico-Eficacia-Anual	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuenta con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma
Componente	C.1 Capacitación realizada a Silvicultores.	Cobertura de silvicultores capacitados tiempo T.	$I = \frac{(D1_t / D2_t) \times 100}{D1_t - \text{Total de silvicultores capacitados}}$ D2, t= Total de silvicultores programados.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuenta con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma
Componente	C.2 Equipo especializado entregado.	Variación porcentual del equipo especializado entregado en el año t respecto al año anterior tiempo t.	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100$ D1, t= Total del equipo especializado entregado.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma

Componente	C.3 Áreas Saneadas (has.)	Cobertura de áreas saneada Tiempo t.	$I = (D1,1) / D2,1 \times 100$ D1, t= Número de has. Saneadas realizadas.	Porcentaje / Estratégico- Eficacia- Mensual	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%
Actividad	A 1.1 Realización de logística para los cursos.	Porcentaje de realización logística para los cursos Tiempo t.	$I = (D1,1 / D2,1) \times 100$ D1, t= Número de cursos realizados. D2, t= Número de cursos programado.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	100%
Actividad	A2.1 Adquisición de la herramienta adecuada para ejecutar el trabajo.	Porcentaje de la adquisición de herramienta Tiempo t.	$I = (D1,1) / D2,1 \times 100$ D1, t= 100 si se realizó la actividad 0 en otro caso.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	100%
Actividad	A3.1 Supervisión de áreas saneadas.	Porcentaje de avance en la supervisión de áreas saneadas Tiempo t.	$I = (D1,1 / D2,1) \times 100$ D1, t= Número has. Saneadas. D2, t= Número de has programadas.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	100%
Actividad	A3.2 Realización de informe final.	Porcentaje de avance de la realización de informe final Tiempo t.	$I = (D1,1) / D2,1 \times 100$ D1, t= 100 si se realizó la actividad 0 en otro caso.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1,200,000.00	0.0%	0.0%

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES)

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

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

Nombre del Programa Presupuestario	Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) (FES)	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	15,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	15,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Subsecretaría de Desarrollo Social			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-D: Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Línea estratégica: Elevar el desarrollo social y humano		Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Eje estratégico 1.1: Elevar el desarrollo social y humano		Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.		
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
localidades en zonas de atención prioritaria con alta o muy alta marginación	454,666	381,007	37,000	40,000	8.79%	10.49%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Anual -2015	Meta Anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
		Nombre	Formula/Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo/ Dimensión/ Frecuencia	Medios de Verificación				
Fin	Contribuir a proveer un entorno adecuado en las localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria rurales y localidades de muy alta y alta marginación a través de la reducción de los rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, calidad y espacios de vivienda e infraestructura social comunitaria.	Porcentaje de localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria Rurales y localidades con alta o muy alta marginación.	$D_1 = \frac{D_2}{D_3} \cdot 100$ $D_1 =$ Total de localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria Rurales y localidades con alta o muy alta marginación $D_2 =$ Total de localidades.	INEGI SEDESHU CONEVAL	Las condiciones sociales y económicas del país son estables y garantizan el desarrollo del programa. Las instancias oficiales continúan publicando la información necesaria para el cálculo del indicador.	18%	18%	0	0
Propósito	Las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación cuentan con menores rezagos debido a la construcción y/o mejoramiento de obras de infraestructura	Porcentaje de las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con infraestructura	$D_1 = \frac{D_2}{D_3} \cdot 100$ $D_1 =$ Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con obras de infraestructura social básica en el año 1.	INEGI SEDESHU SHCP SAF Período oficial del estado de	La población hace buen uso de la infraestructura social Existe suficiencia presupuestal que permita el óptimo funcionamiento y la adecuada operación del Programa.	20%	20%	0	0

	tura social básica	social básica.	<p>D_2 := Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación</p> <p>D_1 := 100</p> <p>D_4 := Número de habitantes de localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con obras de infraestructura social básica en el año t.</p> <p>D_3 := Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación</p>	<p>Porcentaje de habitantes de las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con infraestructura social básica.</p>	<p>Porcentaje/Estrategia-Eficiencia-Anual</p>	Sinaloa*	<p>Las instancias oficiales continúan publicando la información necesaria para el cálculo del indicador.</p> <p>La información oficial se presenta con oportunidad y es confiable.</p>	8.79	8.13	0	0
Componente	C1. Obras infraestructura social básica entregadas en localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación	Porcentaje de infraestructura social básica entregada.	<p>D_2 := Número de obras de infraestructura de agua potable, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, urbanización municipal, infraestructura educativa, infraestructura de salud, caminos rurales e infraestructura deportiva entregadas en el año t</p> <p>D_1 := 100</p> <p>D_4 := Número de obras de infraestructura social básica programada en el año t</p>	<p>Porcentaje/Estrategia-Eficiencia-Anual</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "el estado de Sinaloa".</p>	<p>Los compromisos financieros y operativos asumidos por los municipios, los beneficiarios y las dependencias normativas y ejecutoras son cumplidos. Los habitantes de las localidades beneficiadas están dispuestos a participar en el Programa y hacen buen uso de los bienes y servicios proporcionados.</p>	100	100	0	0	

Actividad	Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar la calidad de la vivienda.	Número de localidades con obras de infraestructura eléctrica aprobados por el Programa	$\sum P_{C_{2,t}}$ $P_{C_{2,t}}$ = localidades con obras de infraestructura eléctrica en proyectos aprobados en el año t	Porcentaje/Estrategia-Eficacia Semestral	INEGI, SEDESU SHCP SAF	Los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno, los beneficiarios y los ejecutores de obras son respetados. Existe suficiencia presupuestal que permita el óptimo funcionamiento y la adecuada operación del Programa. Los proyectos presentados por los ejecutores cumplen con los requerimientos normativos requeridos por las dependencias involucradas en la validación de los proyectos técnicos	0	0	0
		Número de localidades con obras de infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado en proyectos aprobados por el Programa	$\sum P_{C_{3,t}}$ $P_{C_{3,t}}$ = localidades con obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado en proyectos aprobados en el año t	Porcentaje/Estrategia-Eficacia Semestral	Periódico oficial "el estado de Sinaloa.	Los proyectos presentados por los ejecutores cumplen con los requerimientos normativos requeridos por las dependencias involucradas en la validación de los proyectos técnicos	11	11	0
		Número de localidades con obras de mejoramiento de vivienda en proyectos aprobados por el Programa	$\sum P_{C_{4,t}}$ $P_{C_{4,t}}$ = localidades con obras de mejoramiento de vivienda en proyectos aprobados en el año t	Porcentaje/Estrategia-Eficacia Semestral		Los proyectos presentados por los ejecutores cumplen con los requerimientos normativos requeridos por las dependencias involucradas en la validación de los proyectos técnicos	1,513	1,513	0
	Vigilancia de obra. Esta actividad es transversal a los componentes de la matriz	Comités comunitarios de contraloría social integrados por el Programa	$\sum C_{C,t}$ $C_{C,t}$ = Comités comunitarios de contraloría social integrados en el año t	Porcentaje/Estrategia-Eficacia Semestral	SEDESU	Los proyectos presentados por los ejecutores cumplen con los requerimientos normativos requeridos por las dependencias involucradas en la validación de los proyectos técnicos	100	40	100

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZF) (FES) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																
DESARROLLO SOCIAL																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050204	DESARROLLO SOCIAL													15,000,000.00		
	211110502040601	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL												15,000,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA												15,000,000.00		
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.										15,000,000.00		
				2 DESARROLLO SOCIAL										15,000,000.00		
					27	OTROS ASUNTOS SOCIALES								15,000,000.00		
						271	OTROS ASUNTOS SOCIALES							15,000,000.00		
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						15,000,000.00		
								02	PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES)					15,000,000.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				15,000,000.00		
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			15,000,000.00		
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		15,000,000.00		
												611016	REHABILITACION DE VIVIENDA DIGNA	15,000,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL	15,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO ALIMENTARIO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Apoyo Alimentario, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de \$15,000,000.00, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Apoyo Alimentario	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio (sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	15,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	15,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Subsecretaría de Desarrollo Humano.			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje 2: La obra humana. 2D. Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Línea estratégica: elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo 1. Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Eje estratégico 1.1: elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.		
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	

Familias de los trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente, mediante la entrega de despensas.	1,271,517	463,221	120,000	300,000	9.4%	64%
--	-----------	---------	---------	---------	------	-----

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE 2014*			
		Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015	Realizado a Junio 30 2014	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de la familia de los trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente, mediante la entrega de despensas.	Porcentaje de familias que mejoran sus condiciones de acceso a la alimentación.	$I = \frac{(D1, I - D2, I) \times 100}{D1, I}$ D1, I= Número de familias de trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente beneficiadas con despensa. D2, I= Total de familias de los trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	Resultados de la encuesta de satisfacción. SISEPSIN SEDESHU	El Gobierno crea condiciones para que mejore el ingreso de las familias.	64%	17.24	50.00
Propósito	Familia de trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente reciben despensas.	Porcentaje de familias de trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente que reciben despensas	$I = \frac{(D1, I - D1, I - 1) \times 100}{D1, I - 1}$ D1, I= Número de ejidos con atenciones de plagas y enfermedades.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SISEPSIN SEDESHU	Se cuenta con los recursos financieros.	64%	17.24	50.00

Componente	C1. Despesas alimentarias recibidas.	Porcentaje de des- pensas entregadas	I=(D1./D2.)x100 D1, = Número de despen- sas recibidas. D2, = Número de despen- sas programadas.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia- Trimestral	Sistema de información del Programa	Condiciones climáticas, de acceso y de seguridad favo- rables. Los recursos financieros se reciben en tiempo y forma.	100.00	100.00	60.00	40.00
Componente	C2. Personas capacita- das.	Porcentaje de bene- ficiados capacitados en finanzas familia- res.	I=(D1./D2.)x100 D1, = Número de benefi- ciados capacitados en finanzas familiares. D2, = Número de benefi- ciados.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia- Trimestral	Sistema de información del programa	Los beneficiados acuden a la capacitación. Condiciones climáticas, de acceso y de seguridad favo- rables.	10%	0.00	0.00	0.00
Actividad	A1.1 Elaboración de padrón de beneficiarios en el cual se estable- cen las familias que recibirán las despen- sas.	Porcentaje de cum- plimiento del análi- sis de las solicitudes de apoyo.	I=(D1./D2.)x100 D1, = Número de solici- tudes de apoyo analizadas. D2, = Número de solici- tudes de apoyo recibidas.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Sistema de información del programa	Los solicitantes entregan los requisitos com- pletos.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A1.2 Distribución de despesas en las localidades a las fami- lias establecidas en el padrón.	Porcentaje en el cumplimiento pun- tual en la distribu- ción de despen- sas.	I=(D1./D2.)x100 D1, = Número de localida- des con despesa recibida en tiempo y forma. D2, = Número de localida- des programadas.	Porcenta- je/Gestión- Eficacia- Trimestral	Sistema de información del programa	Condiciones climáticas, de acceso y de seguridad favo- rables. Los recur- sos financieros se reciben en tiempo y forma.	100%	100.00	60.00	40.00

Actividad	A1.3 Realización de la encuesta de satisfacción.	Indicador de definición de los contenidos y duración del programa de capacitación.	I1=(D1,i)=1 D1, i= 1 si se definen los contenidos y duración en el tiempo programado; 0 en otro caso.	Porcentaje/Gestión-Eficiencia Trimestral	Encuesta	Condiciones climáticas y de seguridad favorables. Los beneficiados tienen disposición a contestar la encuesta.	100.00	10.00	80.00
Actividad	A2.2 Realización de los talleres de capacitación.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados.	I1=(D1,i/D2,i)x100 D1, i= Número de talleres realizados. D2, i= Número de talleres programados.	Porcentaje/Gestión-Eficiencia Trimestral	Sistema de información del programa	Se logra un acuerdo con la instancia capacitadora.	0.00	0.00	0.00

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL														16,000,000.00
	211110502040502	DESARROLLO REGIONAL													15,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												15,000,000.00
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.											15,000,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											15,000,000.00
				26	PROTECCION SOCIAL										15,000,000.00
					268	OTROS GRUPOS VULNERABLES									15,000,000.00
						36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								15,000,000.00
							01	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO							16,000,000.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						15,000,000.00
									K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					15,000,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				15,000,000.00
											031156	INVERSION PUBLICA			15,000,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		15,000,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	JEFE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050204	DESARROLLO SOCIAL														48,000,000.00
	211110502040502		DESARROLLO REGIONAL												48,000,000.00
			2	LA OBRA HUMANA											48,000,000.00
				208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.										48,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										48,000,000.00
					26	PROTECCION SOCIAL									48,000,000.00
					268	OTROS GRUPOS VULNERABLES									48,000,000.00
						36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								48,000,000.00
							02	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)							48,000,000.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						48,000,000.00
									K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					48,000,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				48,000,000.00
											631156	INVERSION PUBLICA			48,000,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		48,000,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES	48,000,000.00

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES)

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
DESARROLLO SOCIAL															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL														16,000,000.00
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL													15,000,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													15,000,000.00
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.											15,000,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											15,000,000.00
				27	OTROS ASUNTOS SOCIALES										15,000,000.00
				271	OTROS ASUNTOS SOCIALES										15,000,000.00
					36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO									15,000,000.00
						03	OPCIONES PRODUCTIVAS								16,000,000.00
							001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							15,000,000.00
								K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						15,000,000.00
									002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					16,000,000.00
									632106	PROMOCION ECONOMICA					15,000,000.00
										2	GASTO DE CAPITAL				15,000,000.00
											10010	RECURSOS FISCALES			15,000,000.00

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2014

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

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014	Avance Trimestral		
			I	II	III
Fin	Porcentaje de variación de la incidencia de Dengue respecto al año anterior	MENOS 20%	432.71%	283.50%	143.70%
Propósito	Tasa de incidencia de dengue	2.5	16.00	372.00	1,509.00
Componente	Porcentaje de población infectada atendida oportunamente	95.5%	72%	71.34%	69.54%
Actividad	Porcentaje del personal médico de primer contacto capacitado en temas de dengue	95%	0	0	81.7%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																									
(Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														18,713,000.00										
	21120901200201	1 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00									
		2	LA OBRA HUMANA														10,713,000.00								
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														10,713,000.00							
				2	DESARROLLO SOCIAL														10,713,000.00						
					23	SALUD														10,713,000.00					
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														10,713,000.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														10,713,000.00			
								09	DENGUE														18,713,000.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														10,713,000.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,713,000.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,713,000.00
											415117	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			200,000.00										
												1	GASTO CORRIENTE		200,000.00										
													53080	SECRETARIA DE SALUD	200,000.00										
												415127	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		90,000.00										
													1	GASTO CORRIENTE		90,000.00									
														53053	SECRETARIA DE SALUD	50,000.00									
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		15,000.00										
														1	GASTO CORRIENTE		15,000.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												10,713,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												10,713,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE										10,713,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									10,713,000.00
						23	SALUD								10,713,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							10,713,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						10,713,000.00
									09	DENGUE					10,713,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				10,713,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			10,713,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		10,713,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	15,000.00
													415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	3,000,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	3,000,000.00
													415247	HERRAMIENTAS MENORES	450,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	450,000.00
													53090	SECRETARIA DE SALUD	450,000.00
													415277	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
092120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00
	211209901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												10,713,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												10,713,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE										10,713,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									10,713,000.00
						23	SALUD								10,713,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							10,713,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						10,713,000.00
									09	DENGUE					10,713,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				10,713,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			10,713,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		10,713,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	90,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	90,000.00
													415307	TELEFONIA TRADICIONAL	40,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	40,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	40,000.00
													415477	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	170,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD	170,000.00

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL FED	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
152120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00														
	21120901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														10,713,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														10,713,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														10,713,000.00										
					23	SALUD														10,713,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														10,713,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														10,713,000.00							
								09	DENGUE														10,713,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														10,713,000.00					
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,713,000.00					
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,713,000.00				
											415607	PASAJES TERRESTRES														90,000.00			
												1	GASTO CORRIENTE														90,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD														90,000.00	
												415617	VIATICOS EN EL PAIS														2,500,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														2,500,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														2,500,000.00
												415677	IMPUESTOS Y DERECHOS														440,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														440,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL FED	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
152120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														10,713,000.00														
	211209901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														10,713,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														10,713,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														10,713,000.00										
					23	SALUD														10,713,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														10,713,000.00								
							27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														10,713,000.00							
								09	DENGUE														10,713,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														10,713,000.00					
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,713,000.00					
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														10,713,000.00				
												53080	SECRETARIA DE SALUD														440,000.00		
												415777	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS														60,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL														60,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														60,000.00
												415977	SERVICIOS GENERALES														70,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														70,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD														70,000.00

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

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

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

Niños menores de 1 año	53,395	53,395	53,395	26,094	48%	48%
------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS			ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
		INDICADORES			Meta Anual					
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Que la población sinaloense menor de 5 años mantenga una tasa de mortalidad menor a la media nacional mediante acciones de prevención y promoción de la salud en los niños y niñas	Tasa de Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años de edad	$(MM1t / INE t) \times 1,000$ MM1 = Número de muertes de menores de 5 años INE = Número de nacimientos esperados t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	Respuesta oportuna ante una epidemia	<13.7	< 14	1.16	8.29
Propósito	La población de Sinaloa sin seguridad social logra disminuir la tasa de defunciones por neumonía, diarrea, desnutrición y enfermedades prevenibles por vacunación.	Tasa de mortalidad infantil por neumonía.	$(MM1N t / INV t) \times 1,000$ MM1N = Número de muertes de niños de 0 a 1 años por neumonía INV = Número de niños nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	La población no atiende a las capacitaciones de los servicios de salud de Sinaloa	<10.09	<10.45	.07	.67
Propósito		Tasa de mortalidad infantil por diarrea	$(MM1D t / INV t) \times 1,000$ MM1D = Número de muertes de niños de 0 a 1 años por diarrea INV = Número de niños nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia Anual	Dirección de enseñanza y capacitación Cartas programáticas y listados de asistencia	El 80% del personal médico que asistió se capacitó	<3.83	< 4.19	0	0

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición		$(MMIDES1 / INV1) \times 1,000$ MMIDES = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por desnutrición INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Ta- sa/ Estratēgi- co-Eficacia- Anual	Sistema de Información en Salud	Mayor incremento en temas relacionados a la salud en niños menores de 1 año	<1.75	<1.75	0.01	0.57				
Componente	C.1 Servicios médicos capacitados en atención de niños menores de 1 año	Porcentaje de médicos de primer nivel de atención capacitados de los Servicios de Salud de Sinaloa	$(MPNC1 / MPN1) \times 100$ MPNC = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Sinaloa capacitados MPN = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud t = trimestre	Porcenta- je/ Eficacia- Trimestral	Dirección de Enseñanza	El personal de Servicios de Salud de Sinaloa muestra interés en asistir a cursos de capacitación en Atención Integrada	30%	30%	42.37	141.23					
Componente	C.2 Capacitación a la población en temas de salud organizadas	Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados con promoción en salud	Total de personas capacitadas en el trimestre / Total de personas programadas en el trimestre) x 100	Porcenta- je/ Eficacia- Trimestral	Sistema de Información en Salud	Abasó suficiente de vacunas que la sociedad acuda a los centros de salud a vacunarse	90%	90%	11.32	14.3					
Actividad	A.1.1 Capacitación a personal de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado.	(numero de médicos de primer nivel de atención capacitados de la SSA / total de médicos de primer nivel de atención de la SSA) x 100	Porcenta- je/ Eficacia- Trimestral	Sistema de Información en Salud	Que el personal de los Servicios de Salud de Sinaloa ponga en practica los conocimientos adquiridos durante los cursos de capacitación	20%	20%							

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														676,669.69															
	211200531200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														670,000.00														
		2	LA OBRA HUMANA														670,000.00													
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														670,000.00												
				2	DESARROLLO SOCIAL														670,000.00											
					23	SALUD														670,000.00										
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														670,000.00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														670,000.00								
								06	INFANCIA														676,669.69							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														670,000.00						
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														670,000.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														676,669.69				
												415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS														30,000.00			
													1	GASTO CORRIENTE														30,000.00		
														53080	SECRETARIA DE SALUD														30,000.00	
														415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														250,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE														250,000.00	
															53080	SECRETARIA DE SALUD														250,000.00
															415217	VESTUARIO Y UNIFORMES														40,000.00
															1	GASTO CORRIENTE														40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														676,669.69																
	211200501200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														670,000.00															
		2	LA OBRA HUMANA														670,000.00														
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														670,000.00													
				2	DESARROLLO SOCIAL														670,000.00												
					23	SALUD														670,000.00											
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														670,000.00										
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														670,000.00									
								06	INFANCIA														676,669.69								
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														670,000.00							
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														670,000.00						
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														676,669.69					
													53060	SECRETARIA DE SALUD														40,000.00			
														415227	ARTICULOS DEPORTIVOS														50,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE														50,000.00		
															53080	SECRETARIA DE SALUD														50,000.00	
															415597	PASAJES AEREOS														40,000.00	
															1	GASTO CORRIENTE														40,000.00	
																53080	SECRETARIA DE SALUD														40,000.00
																415607	PASAJES TERRESTRES														20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
050120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														676,000.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												670,000.00		
		2	LA OBRA HUMANA												670,000.00		
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE										670,000.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									670,000.00		
						23	SALUD								670,000.00		
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							670,000.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						670,000.00		
									06	INFANCIA					676,000.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				670,000.00		
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			670,000.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		670,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	20,000.00		
														53000	SECRETARIA DE SALUD	20,000.00	
													415617	VIATICOS EN EL PAIS	240,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	240,000.00	
															53000	SECRETARIA DE SALUD	240,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
990321	SUBSIDIOS FEDERALES														167,508.00		
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												167,508.00		
		2	LA OBRA HUMANA												167,508.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										167,508.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									167,508.00		
						23	SALUD								167,508.00		
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							167,508.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						167,508.00		
									06	INFANCIA					167,508.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				167,508.00		
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		167,508.00		
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		167,698.00	
														415037	SERVICIOS PERSONALES	87,504.00	
														1	GASTO CORRIENTE	87,504.00	
															52000	SECRETARIA DE SALUD	87,504.00
														415587	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	60,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	60,000.00	
															52000	SECRETARIA DE SALUD	60,000.00
															415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														167,508.00	
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													167,508.00	
		2	LA OBRA HUMANA													167,508.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												167,508.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											167,508.00
					23	SALUD										167,508.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									167,508.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								167,508.00
								06	INFANCIA							167,508.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						167,508.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					167,508.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				167,508.00	
											1	GASTO CORRIENTE			20,004.00	
												5200	SECRETARIA DE SALUD		20,004.00	

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Supuestos	Meta 2015
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación		
Fin	Contribuir a prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones en la población sinaloense, así como elevar la calidad de vida y el número de años de vida saludables de las personas que presentan este padecimiento, mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos.	Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2014	(D1)/(D2,t) X 100,000 D1,t= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2,t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.	(,.,,.,D -):,.,:1C0.C00	Cubos de la DGIS.	Que no se presente desaceración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2014. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	Tasa de 115.6
Propósito	La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas.	Variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior.	D1,t= control metabólico de diabetes a inicio de periodo D2,t= Control metabólico de diabetes mellitus al final del periodo	(,.,,.,D -):,.,:1C0.C00	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención y atención integral de Diabetes Mellitus no muestran incremento en el control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	40% Diferencia 3.1%

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

C1. A2.- Formación de Grupos preventivos de UNEME_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares.	D1. (= Número de grupos preventivos formados D2. (= Número de grupos preventivos programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Informe Trimestral de UNEME_EC. Cubos de la DGIS	Que el personal del centro laboral y/o escolar no tenga disposición para la formación del grupo preventivo. Que no haya nutriólogo en UNEME_EC	6 grupos preventivos (100%)
C2.A1.- Aplicación de cuestionarios de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus.	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	D1. (= Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados. D2. (= número de cuestionarios de factores de riesgo programados para aplicación.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Cubos de la DGIS	Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas	265.452
C3.A1.- Realización de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC realizada.	D1. (= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC con Hb A1C <7% D2. (= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC. It= (D1./D2.) x 100	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Cubos de la DGIS. Informe Trimestral UNEMES_EC	Que el paciente no tenga apego al tratamiento. Que el paciente no acuda a consulta médica para chequeo. Que el médico no esté capacitado para ofrecer tratamiento adecuado al paciente.	250
C5.A1.- Realización de cursos de capacitación para personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus	Porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.	D1. (= Número de otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus. D2. (= Número de cursos de capacitación programados. It= (D1./D2.) x 100	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	Cubos de la DGIS	Que no acuda el personal de salud a la capacitación Que el médico no aplique los conocimientos adquiridos en el curso para el manejo integral del paciente con diabetes mellitus.	100%

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

RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2014

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FINENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES													10,174,810.00		
	211110902200701		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											10,174,510.00		
			2 LA OBRA HUMANA											10,174,510.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									10,174,510.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL									10,174,510.00		
					23	SALUD								10,174,510.00		
						239	PROTECCION SOCIAL EN SALUD							10,174,510.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						10,174,510.00		
								07	DIABETES					10,174,510.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				10,174,510.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			10,174,510.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		10,174,610.00		
											415037	SERVICIOS PERSONALES		1,458,942.00		
												1	GASTO CORRIENTE	1,458,942.00		
												53000	SECRETARIA DE SALUD	1,458,942.00		
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,777,592.00		
													1	GASTO CORRIENTE	3,777,592.00	
													53000	SECRETARIA DE SALUD	3,777,592.00	
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	337,260.00	
														1	GASTO CORRIENTE	337,260.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														18,174,418.00
211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														10,174,510.00
				2	LA OBRA HUMANA										10,174,510.00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								10,174,510.00
								2	DESARROLLO SOCIAL						10,174,510.00
									22	SALUD					10,174,510.00
									235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD					10,174,510.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					10,174,510.00
									07	DIABETES					10,174,418.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,174,510.00
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					10,174,510.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					18,174,418.00
										53000	SECRETARIA DE SALUD				337,260.00
									415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					4,352,716.00
									1	GASTO CORRIENTE					4,352,716.00
										53000	SECRETARIA DE SALUD				4,352,716.00
									415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION					250,000.00
									1	GASTO CORRIENTE					250,000.00
										53000	SECRETARIA DE SALUD				250,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,820,000.00
211200901200701	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,820,000.00
				2	LA OBRA HUMANA										2,820,000.00
						207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.								2,820,000.00
								2	DESARROLLO SOCIAL						2,820,000.00
									22	SALUD					2,820,000.00
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					2,820,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					2,820,000.00
									07	DIABETES					2,820,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,820,000.00
									G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,820,000.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,820,000.00
									415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					60,000.00
									1	GASTO CORRIENTE					60,000.00
										53000	SECRETARIA DE SALUD				60,000.00
									415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					1,500,000.00
									1	GASTO CORRIENTE					1,500,000.00
										53000	SECRETARIA DE SALUD				1,500,000.00
									415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					120,000.00
									1	GASTO CORRIENTE					120,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										2,819,000.00												
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										2,820,000.00											
		2	LA OBRA HUMANA										2,820,000.00										
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE										2,820,000.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,820,000.00								
					23	SALUD										2,820,000.00							
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										2,820,000.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										2,820,000.00					
								07	DIABETES										2,820,000.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,820,000.00			
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,820,000.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,820,000.00		
											53080	SECRETARIA DE SALUD										120,000.00	
											415247	HERRAMIENTAS MENORES										50,000.00	
											1	GASTO CORRIENTE										50,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD										90,000.00
											415377	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO										18,000.00	
											1	GASTO CORRIENTE										18,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD										18,000.00
											415617	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES										150,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										2,820,000.00												
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										2,820,000.00											
		2	LA OBRA HUMANA										2,820,000.00										
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE										2,820,000.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,820,000.00								
					23	SALUD										2,820,000.00							
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										2,820,000.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										2,820,000.00					
								07	DIABETES										2,820,000.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,820,000.00			
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,820,000.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,820,000.00		
											1	GASTO CORRIENTE										150,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD										150,000.00
											415527	FLETES Y MANIOBRAS										30,000.00	
											1	GASTO CORRIENTE										30,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD										30,000.00
											415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										110,000.00	
											1	GASTO CORRIENTE										110,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD										110,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA				ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO			ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											2,620,000.00				
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											2,620,000.00			
		2 LA OBRA HUMANA											2,620,000.00			
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00		
			2 DESARROLLO SOCIAL											2,620,000.00		
			23 SALUD											2,620,000.00		
				232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											2,620,000.00	
				22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											2,620,000.00	
				07 DIABETES											2,620,000.00	
				001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											2,620,000.00	
				MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,620,000.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											2,620,000.00	
					415007 PASAJES TERRESTRES											6,000.00
					1 GASTO CORRIENTE											6,000.00
					53080 SECRETARIA DE SALUD											6,000.00
					415817 VIATICOS EN EL PAIS											320,000.00
					1 GASTO CORRIENTE											320,000.00
					53080 SECRETARIA DE SALUD											320,000.00
					415077 IMPUESTOS Y DERECHOS											56,000.00
					1 GASTO CORRIENTE											56,000.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES													2,874,898.88	
	211200903210301													2,526,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA											2,526,000.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,526,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL									2,526,000.00	
					23	SALUD								2,526,000.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							2,526,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,526,000.00	
								07	DIABETES					2,874,898.88	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,526,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,526,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,874,898.88	
												415037	SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE	1,560,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	1,560,000.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	336,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	336,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	336,000.00
													415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	830,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	630,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
060321	SUBSIDIOS FEDERALES													2,526,000.00	
	211200903210301													2,526,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA											2,526,000.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,526,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL									2,526,000.00	
					23	SALUD								2,526,000.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							2,526,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,526,000.00	
								07	DIABETES					2,874,898.88	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,526,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,526,000.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,874,898.88	
													52080	SECRETARIA DE SALUD	630,000.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS		INDICADORES				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual	AVANCE 2014	
							2015	2014	
Fin	Contribuir a mejorar la salud bucal de la población sinaloense, mediante el otorgamiento de servicios odontológicos.	Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)} - (D_{(1,t-1)}/D_{(2,t-1)}))$ D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente. D1, t= Población no derecho habiente	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia- Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	432,000	40%	Realiza- do a Junio 30 31% Avance % a Junio 30 77.5%
Propósito	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas. D2, t= Número de consultas odontológicas programadas.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	307,345	100%	102%
Componente	C1. Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.	$(D_{(1,t)}/D_{(2,t)}) \times 100$ D1, t= Número de paquete básico realizadas. D2, t= Número de paquete básico programadas.	Porcenta- je/Estratégico- Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los insumos. Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.	645,000	100%	108%

Componente	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	$(D_1 / D_2) \times 100$ D1, = Número de personas informadas. D2, = Número de personas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población asiste a las pláticas de higiene oral.	384,000	300,000	100%	100%
Componente	C3. Gama de servicios odontológicos ampliada.	Porcentaje de variación de la gama de servicios	$(D_1 / D_2) \times 100$ D1, = Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población derechohabiente asiste a consulta odontológica.	100%	ND	ANUAL	ANUAL
Componente	C4.- Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	$(D_1 / D_2) \times 100$ D1, = Porcentaje de odontólogos capacitados. D2, = Porcentaje de odontólogos programados.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.	195	90%	40%	44.44%
Actividad	A1.1 Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.	Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico.	$(D_1 / D_2) \times 100$ D1, = Número de acciones esquemas básicos.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Existe acceso a la plataforma.	102,448	100%	100%	100%
Actividad	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas.	$(D_1 / D_2) \times 100$ D1, = Número de campañas de salud bucal realizadas. D2, = Número de campañas de salud bucal programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	CUBOS DGIS INEGI	Existen condiciones climáticas y de seguridad.	2 Campañas	100%	50%	50%

<p>Actividad</p>	<p>A3.1 Ologamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.</p>	<p>Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.</p>	<p>(D₁ / (D₁ + D₂)) * 100 D1. = Número de equipos para las áreas odontológicas otorgados. D2. = Número de equipos para las áreas odontológicas programados.</p>	<p>Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral</p>	<p>CUBOS DGIS INEGI</p>	<p>Se tienen los recursos a tiempo.</p>	<p>95%</p>	<p>100%</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A4.1 Impartición de cursos de capacitación.</p>	<p>Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.</p>	<p>(D₁ / (D₁ + D₂)) * 100 D1. = Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado. D2. = Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.</p>	<p>Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>CUBOS DGIS INEGI</p>	<p>El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.</p>	<p>195 Odontólogos</p>	<p>100%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														6,189,144.89	
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00
		2 LA OBRA HUMANA														6,180,144.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEX EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														6,180,144.00
		2 DESARROLLO SOCIAL														6,180,144.00
		23 SALUD														6,180,144.00
		235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,180,144.00
		13 SALUD BUCAL														6,189,144.89
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,180,144.00
		G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,180,144.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,189,144.89
												53080	SECRETARIA DE SALUD	4,012,116.00		
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	402,000.00		
												1	GASTO CORRIENTE	402,000.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD	402,000.00		
												415457	SERVICIOS DE CAPACITACION	315,000.00		
												1	GASTO CORRIENTE	315,000.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD	315,000.00		
												415567	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,004.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														6,189,144.89	
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00
		2 LA OBRA HUMANA														6,180,144.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEX EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														6,180,144.00
		2 DESARROLLO SOCIAL														6,180,144.00
		23 SALUD														6,180,144.00
		235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,180,144.00
		13 SALUD BUCAL														6,189,144.89
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,180,144.00
		G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,180,144.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	6,189,144.89		
												1	GASTO CORRIENTE	200,004.00		
												53080	SECRETARIA DE SALUD	200,004.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													436,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												436,000.00
		2 LA OBRA HUMANA												436,000.00
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											436,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										436,000.00
					23 SALUD									436,000.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								436,000.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							436,000.00
								13 SALUD BUCAL						436,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA					436,000.00
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO				436,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO			436,000.00
												415207 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		140,000.00
												1 GASTO CORRIENTE		140,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD		140,000.00
												415247 HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00
												1 GASTO CORRIENTE		30,000.00
												53060 SECRETARIA DE SALUD		30,000.00
												415607 PASAJES TERRESTRES		6,000.00
												1 GASTO CORRIENTE		6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													436,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												436,000.00
		2 LA OBRA HUMANA												436,000.00
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											436,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										436,000.00
					23 SALUD									436,000.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								436,000.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							436,000.00
								13 SALUD BUCAL						436,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA					436,000.00
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO				436,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO			436,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD		8,000.00
												415617 VIATICOS EN EL PAIS		80,000.00
												1 GASTO CORRIENTE		80,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD		80,000.00
												415917 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		140,000.00
												1 GASTO CORRIENTE		140,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD		140,000.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL		RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES							Mesa Anual		AVANCE 2014	
		Objetivos	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30	
Fin	Contribuir al fomento y la promoción de acciones para asegurar una sociedad saludable mediante servicios de prevención y atención oportuna, basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Sinaloa.	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	$(D1,1/D2,1 - D1,1)/(D2,1) \times 100$ D1,1= Consultas realizadas en el año t. D2,1= Población (estimada) mayor de 5 años en el año t.	Porcentaje/Estrategia-Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.	10%	10%	1.4	1.4		
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.	$I=(D1,1/D2,1) \times 100$ D1,1= Porcentaje de la Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. D2,1= Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud.	Porcentaje/Estrategia-Eficacia-Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios	37.170	33.496	12058	36%		
Componente	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.	$I=(D1,1/D2,1) \times 100$ D1,1= Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez informados sobre sus derechos humanos. D2,1= Número de personas que son atendidas con trastornos de salud mental de primera vez.	Porcentaje/Estrategia-Eficacia-Mensual	DEGIS-CES17 PSIQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	90%	112.5%		

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

Actividad	A1.2 Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los servicios de atención en salud mental.	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1,1= Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en hospitalización. D2,1= Usuarios de primera vez en el servicio de hospitalización.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ (HP501)	Existen condiciones climáticas favorables. Las instalaciones aceptan la convocatoria.	100%	100%	100%
Actividad	A1.3 Realización de supervisiones en la red de servicios de acuerdo al modelo Miguel Hidalgo para garantizar el cumplimiento de la NOM-026-SSA-1994 y derechos humanos.	Porcentaje de servicios de salud supervisados.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1,1= Servicios de salud mental supervisados. D2,1= Número total de servicios.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Solicitudes de comisión informes de supervisión	Existen suficientes insumos para logística.	15	15	100%
Actividad	A2.1 Capacitación de personal sobre el uso de las guías clínicas de atención en el modelo Miguel Hidalgo de atención en salud mental.	Porcentaje de talleres de capacitación de guías clínicas.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1,1= Número de talleres realizados. D2,1= Número de talleres programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas y Cartas Descriptivas	Existen recursos suficientes.	4	8	112.50
Actividad	A2.2 Habilitación de espacios dignos y seguros para la atención de salud mental en primer nivel	Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1,1= Número de espacios dignos. D2,1= Número de espacios programados para habilitar.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Servicios de Salud mental operando en unidades de primer nivel con registros de actividades en la unidad médica SIS-P-7	Existen espacios o estructura suficientes.	2	8	100%

Actividad	A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psicosocial con talleres protegidos.	Porcentaje de talleres protegidos realizados	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de Talleres Protegidos Realizados en la unidad. D2, I= Número de Talleres protegidos. Programados en la Unidad.	Porcentaje/Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131hpr09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22) Lista de talleres protegidos	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad.	14	12	12	100%
Actividad	A3.2 Implementación de salidas terapéuticas con programa de rehabilitación en unidad.	Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= No. de salidas terapéuticas y recreativas realizadas. D2, I= Número de salidas terapéuticas y recreativas programadas a usuarios del programa de rehabilitación.	Porcentaje/Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09, HP R10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables.	14	12	12	100%
Actividad	A4.1 Difusión de temas de salud mental y los principales trastornos.	Porcentaje de campañas de difusión de salud mental.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de campañas realizadas D2, I= Número de campañas programadas	Porcentaje/Eficacia-Anual	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se llenan a tiempo.	2	2	0	0
Actividad	A4.2 Detección oportuna de trastornos mentales.	Porcentaje de detecciones de trastornos de salud mental realizados.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de detecciones Realizadas en la población objeto. D2, I= Número de detecciones programadas en la detección objetivo.	Porcentaje/Eficacia-Mensual	SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo	El recurso se tiene a tiempo. La población acepta el tamizaje.	76,846	73,515	25509	34.70%
Actividad	A4.3 Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.	Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en primer nivel de atención. D2, I= Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel.	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Listado de asistentes personal adscrito en la Unidad	El personal asiste a la capacitación.	50%	40%	16%	40%
Actividad	A4.3 Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.	Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en primer nivel de atención. D2, I= Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel.	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Listado de asistentes personal adscrito en la Unidad	El personal asiste a la capacitación.	50%	40%	16%	40%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FE	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														987,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													987,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													987,000.00
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE												987,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											987,000.00
					23 SALUD										987,000.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									987,000.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								987,000.00
								12 SALUD MENTAL							987,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL						987,000.00
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					987,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				987,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD			500,000.00
												415207 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			1,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD			1,000.00
												415477 SERVICIOS DE VIGILANCIA			100,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			100,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD			100,000.00
												415597 PASAJES AEREOS			16,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FE	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														987,300.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													987,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													987,000.00
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE												987,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											987,000.00
					23 SALUD										987,000.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									987,000.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								987,000.00
								12 SALUD MENTAL							987,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL						987,000.00
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					987,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				987,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			16,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD			16,000.00
												415607 PASAJES TERRESTRES			5,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			5,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD			5,000.00
												415617 VIATICOS EN EL PAIS			80,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			80,000.00
												53080 SECRETARIA DE SALUD			80,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														317,888.68														
	2112009011200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00													
		2	LA OBRA HUMANA														987,000.00												
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														987,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														987,000.00										
					23	SALUD														987,000.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														987,000.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														987,000.00							
								12	SALUD MENTAL														987,888.68						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														987,000.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00				
											901	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														987,000.00			
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														100,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														100,000.00	
														53060	SECRETARIA DE SALUD														100,000.00

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