



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 Tres

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.

288 - 398

GOBIERNO DEL ESTADO

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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 a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.	$I = (D1 / D2) \cdot 100$ D1, I= Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 años. D2, I= Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	Dirección General de Información en Salud, Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defecciones, Consejo Nacional de Defunciones, SICAM	Las mujeres de 25 a 69 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer de mama.	20.00	20.00	ANUAL	
Propósito	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama.	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.	$I = (D1 / D2) \cdot 100$ D1, I= Número de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento. D2, I= Número de mujeres de 25 a 69 años en el seguro popular.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	33,000 mujeres	90%	90%	100%

Componente	C1. Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.	$I = (D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Número de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años de edad en el trimestre. D2, I= Total de mastografía programadas.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse las mastografías. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de mastografía.	15.000 estudios	40%	26%	65%
Componente	C2. Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.	Cobertura de Diagnóstico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.	$I = (D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Número de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia D2, I= Número de mujeres con mastografía positiva (BIRADS 4 y 5).	Porcentaje/ Estratégico-Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	3.7%	90%	90%	100%
Componente	C3. Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 0 o 3 en seguimiento.	$I = (D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Número de mujeres con seguimiento. D2, I= Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	< 3%	95%	95%	100%
Componente	C4. Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	$I = (D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama D2, I= Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	90%	95%	90%	94.74%

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

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			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														8,336,131.00
	211110902200701		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												8,336,131.00
				2	LA OBRA HUMANA										8,336,131.00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.								8,336,131.00
						2	DESARROLLO SOCIAL								8,336,131.00
						23	SALUD								8,336,131.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD						8,336,131.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					8,336,131.00
										08	CANCER DE LA MUJER				8,336,131.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				8,336,131.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,336,131.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,336,131.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			866,022.00
											415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			2,306,208.00
											1	GASTO CORRIENTE			2,306,208.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		2,306,208.00
											415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			10,300.00
											1	GASTO CORRIENTE			10,300.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		10,300.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			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										8,336,131.00														
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										8,336,131.00													
		2	LA OBRA HUMANA										8,336,131.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										8,336,131.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL										8,336,131.00										
					23	SALUD										8,336,131.00									
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										8,336,131.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8,336,131.00							
								05	CANCER DE LA MUJER										8,336,131.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA										8,336,131.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,336,131.00				
											801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,336,131.00			
												1	GASTO CORRIENTE										1,400,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD										1,400,000.00	
													415747	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										288,000.00	
														1 GASTO CORRIENTE										288,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD										288,000.00
														415817	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										100,000.00
														1 GASTO CORRIENTE										100,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			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										8,336,131.00														
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										8,336,131.00													
		2	LA OBRA HUMANA										8,336,131.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										8,336,131.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL										8,336,131.00										
					73	SALUD										8,336,131.00									
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										8,336,131.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8,336,131.00							
								05	CANCER DE LA MUJER										8,336,131.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA										8,336,131.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,336,131.00				
											801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,336,131.00			
														53080	SECRETARIA DE SALUD										100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00
	211200801200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													1,053,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,053,000.00
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE												1,053,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
					23 SALUD										1,053,000.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									1,053,000.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,053,000.00
								05 CANCER DE LA MUJER							1,053,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,053,000.00
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,053,000.00
												53000 SECRETARIA DE SALUD			50,000.00
												415207 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			140,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			140,000.00
												53000 SECRETARIA DE SALUD			140,000.00
												415217 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			70,000.00
												53000 SECRETARIA DE SALUD			70,000.00
												415247 HERRAMIENTAS MENORES			104,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,053,000.00
	211200801200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													1,053,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,053,000.00
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE												1,053,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
					23 SALUD										1,053,000.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									1,053,000.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,053,000.00
								05 CANCER DE LA MUJER							1,053,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,053,000.00
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,053,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			104,000.00
												53000 SECRETARIA DE SALUD			104,000.00
												415267 REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			25,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			25,000.00
												53000 SECRETARIA DE SALUD			25,000.00
												415377 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			16,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			16,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,883,868.88													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														1,053,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00									
					23	SALUD														1,053,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00						
								85	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00				
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO															1,053,000.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,053,868.88			
											53080	SECRETARIA DE SALUD														16,000.00		
											415397	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS														15,000.00		
												1	GASTO CORRIENTE														15,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD														15,000.00	
											415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION														45,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														45,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														45,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,883,868.88													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA														1,053,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.														1,053,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														1,053,000.00									
					23	SALUD														1,053,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														1,053,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														1,053,000.00						
								86	CANCER DE LA MUJER														1,053,000.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														1,053,000.00				
										G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO															1,053,000.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														1,063,000.00			
											415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														70,000.00		
												1	GASTO CORRIENTE														70,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD														70,000.00	
											415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														90,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														90,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD														90,000.00
											415597	PASAJES AEREOS														140,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE														140,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E/E 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														8,376,720.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9,975,720.00
			2	LA OBRA HUMANA											9,975,720.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										9,975,720.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									9,975,720.00
						23	SALUD								9,975,720.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							9,975,720.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						9,975,720.00
									08	CANCER DE LA MUJER					8,876,720.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				9,975,720.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9,975,720.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		8,876,720.00
													41587	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	192,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	192,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	192,000.00
													41587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	150,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	150,000.00
													415597	PASAJES AEREOS	550,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E/E 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														8,376,720.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9,975,720.00
			2	LA OBRA HUMANA											9,975,720.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										9,975,720.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									9,975,720.00
						23	SALUD								9,975,720.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							9,975,720.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						9,975,720.00
									08	CANCER DE LA MUJER					8,876,720.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				9,975,720.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9,975,720.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		8,876,720.00
													1	GASTO CORRIENTE	550,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	550,000.00
													415607	PASAJES TERRESTRES	100,800.00
													1	GASTO CORRIENTE	100,800.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	100,800.00
													415617	VIATICOS EN EL PAIS	144,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	144,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	144,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,846,970.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													1,546,970.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,546,970.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,546,970.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,546,970.00
					23	SALUD									1,546,970.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,546,970.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,546,970.00
								13	CANCER DE LA MUJER						1,846,970.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,546,970.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				1,546,970.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				1,846,970.00
											2	GASTO DE CAPITAL			1,478,966.00
											52000	SECRETARIA DE SALUD			1,478,966.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

<p>Actividad</p>	<p>A.1.1 Realización de pruebas de detección de VIH y Sifilis en Población general.</p>	<p>Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.</p>	<p>$I = \frac{(D1 + D2) \cdot 100}{N}$ D1, I= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en población general. D2, I= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA programadas para población general.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual</p>	<p>Dirección General de Información en Salud (DGIS).</p>	<p>Que se cuente con las pruebas diagnósticas de VIH y VDRL, además de que se cuente con la participación de multisectorial y de sociedad civil para mejorar el impacto en esta población</p>	<p>90,774 (100%)</p>	<p>58372.00</p>	<p>50783.00</p>	<p>87.00%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A.1.2 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.</p>	<p>Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.</p>	<p>$I = \frac{(D1 + D2) \cdot 100}{N}$ D1, I= Número de pruebas diagnósticas de VIH SIDA realizadas en embarazadas. D2, I= Número de pruebas diagnósticas de VIH programadas para embarazadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual</p>	<p>Dirección General de Información en Salud (DGIS).</p>	<p>Que se cuente con pruebas diagnósticas de VIH en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acudea por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada 3 meses.</p>	<p>50,000 (100%)</p>	<p>23860.00</p>	<p>12645.00</p>	<p>53.00%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A.1.3 Realización de pruebas diagnósticas de Sifilis a embarazadas.</p>	<p>Porcentaje de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en embarazadas.</p>	<p>$I = \frac{(D1 + D2) \cdot 100}{N}$ D1, I= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis realizadas en embarazadas. D2, I= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis programadas para embarazadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual</p>	<p>Dirección General de Información en Salud (DGIS).</p>	<p>Que se cuente con pruebas diagnósticas de sifilis en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera vez a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses</p>	<p>50,000 (100%)</p>	<p>23860.00</p>	<p>16702.00</p>	<p>70.00%</p>

Actividad	A2.1 Realización de sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.	Porcentaje de sesiones informativas realizadas.	$I = \frac{(D1, VD2, I)}{x100}$ D1, I= Número de sesiones informativas realizadas. D2, I= Número de sesiones informativas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que se cuente con el recurso de transportación, viáticos y didácticos para que el personal de CAPASITS realice sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.	200 (100%)	144.00	120.00	83.33%
Actividad	A2.2 Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.	Porcentaje de cursos a personal de salud realizados.	$I = \frac{(D1, VD2, I)}{x100}$ D1, I= Número de cursos a personal de salud realizados. D2, I= Número de cursos a personal de salud Programados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con recursos federales de prevención otorgados por CENSIDA continúen las acciones de capacitación del personal de salud del estado que atiende personas que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Además de que contemos con el recurso estatal destinado para capacitación de personal de salud.	2 (100%)	28.00	9.00	32.14%
Actividad	A3.1 Distribución de material preventivo (condón).	Porcentaje de condones entregados.	$I = \frac{(D1, VD2, I)}{x100}$ D1, I= Número de condones entregados. D2, I= Número de condones programados para entrega.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con el material preventivo (condón) suficiente y oportuno.	1,000,000 (100%)	826216.00	355272.00	43.00%

<p>Actividad</p>	<p>A4.1 Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento de VIH SIDA.</p>	<p>Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.</p>	<p>$I = \frac{(D1,1) \cdot 100}{D2,1}$ D1,1= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento realizadas. D2,1= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento programadas.</p>	<p>Porcentaje/ Eficacia/ Cuatrimestral</p>	<p>Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)</p>	<p>Que se cuente con el reactivo suficiente para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud pública.</p>	<p>1,900 (100%)</p>		
	<p>A4.2 Administración de medicamento antirretroviral gratuito a personas que viven con VIH/SIDA.</p>	<p>Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito.</p>	<p>$I = \frac{(D1,1) \cdot 100}{D2,1}$ D1,1= Número de pacientes beneficiados con tratamiento gratuito. D2,1= Número de pacientes que reúnan criterios para inicio de manejo antirretroviral.</p>	<p>Porcentaje/ Eficacia/ Trimestral</p>	<p>Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)</p>	<p>Que exista abasto de medicamento antirretroviral durante todo el año, además de que se actualicen de manera mensual el almacén principal de resguardo de antirretrovirales, así como las farmacias de los CAPASITS y SAI's del estado.</p>	<p>727</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: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	11,858,533.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015							
RANGO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														4,063,729.00		
	211110902200701		SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												4,063,729.00		
		2	LA OBRA HUMANA												4,063,729.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											4,063,729.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										4,063,729.00		
					73	SALUD									4,063,729.00		
						205	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								4,063,729.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							4,063,729.00		
								11	VIH SIDA						4,063,729.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					4,063,729.00		
										2	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,063,729.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			4,063,729.00		
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		152,664.00		
													1	GASTO CORRIENTE	152,664.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD	152,664.00		
													415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,660,905.00		
														1	GASTO CORRIENTE	2,660,905.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	2,660,905.00	
														415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,250,160.00	
															1	GASTO CORRIENTE	1,250,160.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																											
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																											
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																											
(Pesos)																											
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015												
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														4,043,729.00												
	21110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,063,729.00											
		2	LA OBRA HUMANA														4,063,729.00										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														4,063,729.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL														4,063,729.00								
					23	SALUD														4,063,729.00							
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,063,729.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														4,063,729.00					
								11	VIH SIDA														4,043,729.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														4,063,729.00			
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														4,063,729.00		
											091	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														4,043,729.00	
												53060	SECRETARIA DE SALUD														1,250,160.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA																																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																																
(Pesos)																																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015																	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														3,036,000.00																	
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														3,030,000.00																
		2	LA OBRA HUMANA														3,030,000.00															
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE														3,030,000.00														
				2	DESARROLLO SOCIAL														3,030,000.00													
					23	SALUD														3,030,000.00												
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														3,030,000.00											
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														3,030,000.00										
								11	VIH SIDA														3,036,000.00									
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														3,030,000.00								
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,030,000.00							
											091	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														3,036,899.89						
												415187	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS														1,300,000.00					
													1	GASTO CORRIENTE														1,300,000.00				
														53080	SECRETARIA DE SALUD														1,300,000.00			
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS														1,000,000.00			
															1	GASTO CORRIENTE														1,000,000.00		
																53080	SECRETARIA DE SALUD														1,000,000.00	
																415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														100,000.00	
																	1	GASTO CORRIENTE														100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				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														3,839,858.68
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												3,030,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												3,030,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE											3,030,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										3,030,000.00
					23	SALUD									3,030,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								3,030,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,030,000.00
								11	VIH SIDA						3,030,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,030,000.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,030,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,039,858.68
											53080	SECRETARIA DE SALUD			100,000.00
											415247	HERRAMIENTAS MENORES			80,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			80,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		80,000.00
											415357	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			15,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			15,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		15,000.00
												415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		110,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				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														3,839,858.68
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												3,030,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												3,030,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE											3,030,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										3,030,000.00
					23	SALUD									3,030,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								3,030,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,030,000.00
								11	VIH SIDA						3,039,858.68
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,030,000.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,030,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,030,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			110,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		110,000.00
												415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			150,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		150,000.00
												415597	PASAJES AEREOS		40,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			40,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD		40,000.00

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

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

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lepra

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

	<p>A3.2 Realización de biopsia para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento</p>	<p>Porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento</p>	<p>$I = (D1 / D2) \times 100$ D1.1= Número de biopsias realizadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento. D2.1= Número de biopsias programadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Dirección de prevención y promoción a la salud, Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siatfaspse módulo lepra.</p>	<p>-El paciente acude puntualmente a la cita programada. -Se llevaron a cabo las visitas domiciliares en tiempo y forma.</p>	<p>100% (215 biopsias)</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: LEPRO				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C-B)
0.00	0.00	166,832.00	0.0%	0.0%

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: LEFRA																									
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 2016										
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														25,832.00										
211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														25,832.00										
	2	LA OBRA HUMANA														25,832.00									
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.														25,832.00								
			2	DESARROLLO SOCIAL														25,832.00							
				23	SALUD														25,832.00						
					235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														25,832.00					
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														25,832.00				
							10	LEFRA														25,832.00			
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA														25,832.00		
									03	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO														25,832.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO														25,832.00
											415147	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			2,376.00										
												1	GASTO CORRIENTE		2,376.00										
													5300	SECRETARIA DE SALUD											
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,000.00								
															1	GASTO CORRIENTE		4,000.00							
																5300	SECRETARIA DE SALUD		4,000.00						
																	415107	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		1,000.00					
																		1	GASTO CORRIENTE		1,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
 (Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		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
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES													25,832.00
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												25,832.00
		2 LA OBRA HUMANA												25,832.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										25,832.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										25,832.00
					23	SALUD								25,832.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD							25,832.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						25,832.00
								10	LEpra					25,832.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				25,832.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			25,832.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		25,832.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD	1,000.00
									415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				18,456.00
										I	GASTO CORRIENTE			18,456.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD	18,456.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		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
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													141,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												141,000.00
		2 LA OBRA HUMANA												141,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.										141,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										141,000.00
					23	SALUD								141,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							141,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						141,000.00
								10	LEpra					141,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				141,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			141,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		141,000.00
									415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				50,000.00
										I	GASTO CORRIENTE			50,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD	50,000.00
									415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				30,000.00
										I	GASTO CORRIENTE			30,000.00
												53080	SECRETARIA DE SALUD	30,000.00
									415097	PASAJES AEREOS				18,000.00
										I	GASTO CORRIENTE			18,000.00

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

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR.

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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
Fin	Contribuir a la prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular mediante las intervenciones en salud para la población Sinaloense de 20 años y más, incluyendo perspectiva de género.	Tasa mortalidad por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2014	D1, I= Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2, I= Población de 20 años y más en el periodo de medición. I=(D1, VD2, t) x 100,000 (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial)	Tasa. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. Cubos de la DGIs. (SEEDS)	Que no se presente des-aceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada, en relación a la basal del 2014. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por	Tasa 27.6 Datos para validarse en el 2016
Propósito	La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de enfermedades cardiovasculares como son la hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia.	Varianción proporcional entre los cambios de control de las enfermedades cardiovasculares	D1, I= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo. D2, I= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al final del periodo. D1, I= Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al inicio del periodo. D2, I= Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al final del periodo. D1, I= Porcentaje de control metabólico de obesidad al inicio del periodo. D2, I= Porcentaje de control metabólico de obesidad al final del periodo I: variación hipertensión= (D1, I- D2, I) I: variación dislipidemia = (D1, I- D2, I)	Porcentaje Anual/Eficacia, Estratégico.	Cubos de la DGIs.	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención para eventos cardiovasculares no muestran reducción del número de eventos cardiovasculares atribuibles a hipertensión, obesidad y dislipidemia en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	NID

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

Actividades	Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1, t= Pacientes con dislipidemia en control. D2, t= Pacientes en tratamiento de dislipidemia usuarios de los servicios de Sinaloa. It dislipidemia= (D1, t/D2, t) x 100	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis	Meta control dislipidemia 25%
C1. A1.- Orogamiento de consultas de nutrición para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.	Porcentaje de atención de consultas de nutrición.	D1, t= Número de consultas de nutrición otorgadas. D2, t= número de consultas programadas. It= (D1, t/D2, t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Informe interno de la Coordinación de Nutrición.	12,600
C1. A2 Orogamiento de orientación de actividad física para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.	Porcentaje de atención en orientaciones de actividad física	D1, t= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. D2, t= número de orientaciones programadas al año. It= (D1, t/D2, t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Informe interno de Coordinación de Activación Física.	500
C2. A1.-Detección oportuna de hipertensión arterial y obesidad mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgo.	Porcentaje de aplicación de cuestionarios para detección de enfermedades cardiovasculares.	D1, t= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. D2, t= número de cuestionarios programados It= (D1, t/D2, t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión	Cubos de la DGis	527,432
C2. A2.- Detección oportuna de dislipidemias mediante la realización de pruebas de perfil de lípidos.	Porcentaje de realización de pruebas de perfil de lípidos para detección de dislipidemia.	D1, t= Número de pruebas de perfil de lípidos realizadas para detección de dislipidemia. D2, t= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia. It= (D1, t/D2, t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis.	35,000

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			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			
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														331,000.00		
	211200901200301		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												231,000.00		
		2	LA OBRA HUMANA												231,000.00		
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.										231,000.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									231,000.00		
						23	SALUD								231,000.00		
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							231,000.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						231,000.00		
									08	RIESGO CARDIO VASCULAR					231,000.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				231,000.00		
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			231,000.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		231,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD	40,000.00		
												415017	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		60,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	60,000.00		
														53080	SECRETARIA DE SALUD	60,000.00	
													415047	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		100,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	100,000.00	
															53080	SECRETARIA DE SALUD	100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
 (Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			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														2,260,260.00		
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,260,260.00		
		2	LA OBRA HUMANA												2,260,260.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.										2,260,260.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									2,260,260.00		
						23	SALUD								2,260,260.00		
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							2,260,260.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,260,260.00		
									08	RIESGO CARDIO VASCULAR					2,260,260.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,260,260.00		
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,260,260.00		
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	2,260,260.00		
													415037	SERVICIOS PERSONALES	1,814,004.00		
														1	GASTO CORRIENTE	1,814,004.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	1,814,004.00
													415357	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	426,252.00		
														1	GASTO CORRIENTE	426,252.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	426,252.00
													415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	20,004.00		
														1	GASTO CORRIENTE	20,004.00	

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Violencia Familiar y de Género	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	4,088,760.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</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. 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 Beneficiaria en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres en edad fértil unidas	250,000	59,380	71,446	75,169	50%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
		INDICADORES				Meta	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a la reducción de daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género mediante la Atención especializada en los servicios a mujeres de 15 y más unidades del estado de Sinaloa.	Variación en la prevalencia de violencia familiar en mujeres de 15 años y más unidas.	$AI = (D1, VD2, I)$ $II = (AI - I) / AI - 1$ D1, I= Número de casos de violencia familiar en mujeres de 15 años y más unidas. D2, I= Número de mujeres de 15 años y más unidas.	Variación, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Se contrata personal de Psicología.	7,460
Propósito	Mujeres de 15 años y más unidas víctimas de violencia familiar cuentan con atención en los servicios de atención especializada del estado de Sinaloa.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más atendidas en servicios especializados en relación con las mujeres de 15 años y más víctimas de violencia familiar.	$II = (D1, VD2, I) \times 100$ D1, I= Número de mujeres de 15 años y más atendidas en servicios especializados D2, I= Número de mujeres de 15 años y más víctimas de violencia familiar detectadas	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres asisten a los servicios de atención especializada	29,842
Componente	C1. Usuarías mayores de 15 años unidas, en centros de salud, que viven violencia detectadas por medio de la herramienta de detección.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más unidas a las que se aplico la herramienta de detección y resultaron positivas.	$II = (D1, VD2, I) \times 100$ D1, I= Número de usuarias de 15 años y más detectadas por la herramienta de detección D2, I= Número de usuarias de centros de salud mayores de 15 años y unidas	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección	20,724

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														354,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													304,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													304,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE											304,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											304,000.00
			23	SALUD											304,000.00
				232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										304,000.00
				22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										304,000.00
					94	VIOLENCIA FAMILIAR									304,000.00
						001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								304,000.00
							G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							304,000.00
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						304,000.00
									415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					140,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				140,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			140,000.00
									415597	PASAJES AEREOS					38,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				38,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			38,000.00
									415607	PASAJES TERRESTRES					5,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				5,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														354,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													304,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													304,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE											304,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											304,000.00
			23	SALUD											304,000.00
				232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										304,000.00
				22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										304,000.00
					94	VIOLENCIA FAMILIAR									304,000.00
						001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								304,000.00
							G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							304,000.00
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						304,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			6,000.00
									415617	VIATICOS EN EL PAIS					60,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				60,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			60,000.00
									415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					40,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				40,000.00
											53080	SECRETARIA DE SALUD			40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																								
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																								
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR																								
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																								
(Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			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										384,866.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										304,000.00												
		2	LA OBRA HUMANA										304,000.00											
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE										304,000.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										304,000.00									
					23	SALUD										304,000.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										304,000.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										304,000.00						
								04	VIOLENCIA FAMILIAR										304,866.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										304,000.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										304,000.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										304,866.00		
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										20,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE										20,000.00
													53080	SECRETARIA DE SALUD										20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																								
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																								
SUBSIDIOS FEDERALES																								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR																								
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																								
(Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			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									
090321	SUBSIDIOS FEDERALES										2,971,320.00													
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD										2,971,320.00												
		2	LA OBRA HUMANA										2,971,320.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,971,320.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,971,320.00									
					23	SALUD										2,971,320.00								
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										2,971,320.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										2,971,320.00						
								04	VIOLENCIA FAMILIAR										2,871,320.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,971,320.00				
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,971,320.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,871,320.00		
												415037	SERVICIOS PERSONALES										2,433,192.00	
													1	GASTO CORRIENTE										2,433,192.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD										2,433,192.00
													415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										3,108.00
													1	GASTO CORRIENTE										3,108.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD										3,108.00
													415457	SERVICIOS DE CAPACITACION										144,000.00
													1	GASTO CORRIENTE										144,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,971,320.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,971,320.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,971,320.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,971,320.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											2,971,320.00
				23	SALUD										2,971,320.00
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									2,971,320.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,971,320.00
							04	VIOLENCIA FAMILIAR							2,971,320.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,971,320.00
									02	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,971,320.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,971,320.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		144,000.00
									415597	PASAJES AEREOS					10,008.00
										1	GASTO CORRIENTE				10,008.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		10,008.00
									415607	PASAJES TERRESTRES					30,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				30,000.00
															30,000.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		30,000.00
															15,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS		15,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,971,320.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,971,320.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,971,320.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,971,320.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											2,971,320.00
				23	SALUD										2,971,320.00
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									2,971,320.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,971,320.00
							04	VIOLENCIA FAMILIAR							2,971,320.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,971,320.00
										02	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,971,320.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,971,320.00
															15,000.00
															15,000.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		15,000.00
									415057	CONGRESOS Y CONVENCIONES					284,004.00
										1	GASTO CORRIENTE				284,004.00
															284,004.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		284,004.00
									415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					52,008.00
										1	GASTO CORRIENTE				52,008.00
															52,008.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		52,008.00

X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														888,000.00		
	2112009901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													865,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA													865,000.00		
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE											865,000.00		
				2 DESARROLLO SOCIAL											865,000.00		
					23	SALUD									865,000.00		
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00		
								03	PLANIFICACION FAMILIAR						888,000.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			865,000.00		
												415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		65,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	65,000.00		
													53080	SECRETARIA DE SALUD	65,000.00		
													415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	55,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	55,000.00	
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15,000.00	
															1	GASTO CORRIENTE	15,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														888,000.00		
	2112009901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													865,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA													865,000.00		
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE											865,000.00		
				2 DESARROLLO SOCIAL											865,000.00		
					23	SALUD									865,000.00		
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00		
								03	PLANIFICACION FAMILIAR						888,000.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00		
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			865,000.00		
													415077	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	80,000.00	
														53080	SECRETARIA DE SALUD	80,000.00	
														415217	VESTUARIO Y UNIFORMES	85,000.00	
															1	GASTO CORRIENTE	85,000.00
															53080	SECRETARIA DE SALUD	85,000.00
															415247	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (F'6503)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	DE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015										
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													865,000.00										
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													865,000.00									
		2 LA OBRA HUMANA													865,000.00									
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE													865,000.00								
				2 DESARROLLO SOCIAL													865,000.00							
					23 SALUD													865,000.00						
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													865,000.00					
						22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													865,000.00					
						03 PLANIFICACION FAMILIAR													865,000.00					
							001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													865,000.00				
								G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													865,000.00			
									001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													866,000.00		
										1 GASTO CORRIENTE													20,000.00	
											53080 SECRETARIA DE SALUD													20,000.00
											415487	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		25,000.00										
												1 GASTO CORRIENTE		25,000.00										
												53080 SECRETARIA DE SALUD		25,000.00										
												415517 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		35,000.00										
												1 GASTO CORRIENTE		35,000.00										
												53080 SECRETARIA DE SALUD		35,000.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (F'6503)																						
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	DE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015								
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													865,000.00								
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													865,000.00							
		2 LA OBRA HUMANA													865,000.00							
			207 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE													865,000.00						
				2 DESARROLLO SOCIAL													865,000.00					
					23 SALUD													865,000.00				
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													865,000.00			
						22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													865,000.00			
						03 PLANIFICACION FAMILIAR													865,000.00			
							001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													865,000.00		
								G MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													865,000.00	
									001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													866,000.00
											415557 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00									
												1 GASTO CORRIENTE		25,000.00								
												53080 SECRETARIA DE SALUD		25,000.00								
												415587 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		150,000.00								
												1 GASTO CORRIENTE		150,000.00								
												53080 SECRETARIA DE SALUD		150,000.00								
												415597 PASAJES AEREOS		16,000.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL 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														188,000.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												865,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA												865,000.00	
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										865,000.00	
					23	SALUD									865,000.00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00	
								03	PLANIFICACION FAMILIAR						848,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00	
											1	GASTO CORRIENTE			16,000.00	
												53080	SECRETARIA DE SALUD		16,000.00	
											415607	PASAJES TERRESTRES			4,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		4,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD		4,000.00
											415617	VIATICOS EN EL PAIS			20,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		20,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD		20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL 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														848,000.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												865,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA												865,000.00	
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										865,000.00	
					23	SALUD									865,000.00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00	
								03	PLANIFICACION FAMILIAR						848,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00	
											415677	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		20,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD		20,000.00
											415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE COCINA			130,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		130,000.00	
													53080	SECRETARIA DE SALUD		130,000.00
											415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			170,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														444,108.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												444,108.00	
		2	LA OBRA HUMANA												444,108.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIGEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											444,108.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										444,108.00	
					23	SALUD									444,108.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								444,108.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							444,108.00	
								03	PLANIFICACION FAMILIAR						444,108.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					444,108.00	
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				444,108.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			444,108.00	
												1	GASTO CORRIENTE		33,600.00	
												52000	SECRETARIA DE SALUD		33,600.00	
												415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES		90,504.00	
													1	GASTO CORRIENTE		90,504.00
													52000	SECRETARIA DE SALUD		90,504.00

4. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁMBIAME LA ESCUELA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al desarrollo del Programa Estatal de Prevención Social con Participación Ciudadana a través del fortalecimiento de infraestructura escolar apoyado de actividades multidisciplinarias e institucionales que promueven valores, desarrollo comunitario y respeto a la ley.	Variación porcentual de la Infraestructura rehabilitada en t.	$I = \frac{(Dt - Dt-1)}{(Dt-1)} \times 100\%$ Dt= infraestructura rehabilitada. It= Indicador	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Plan Estatal de Desarrollo y Dirección de Programas Preventivos	El fortalecimiento de la infraestructura influyó positivamente en el entorno de la población en riesgo objetiva.
Propósito	Las escuelas del nivel básico con una sólida infraestructura influyen en la reducción de factores criminógenos fortaleciendo el desarrollo social y urbano.	Porcentaje de padres, maestros y alumnos que participan en el programa.	$I = \frac{(D1, D2)}{D2} \times 100$ D1, I= Número de padres, maestros y alumnos que participan el programa. D2, I= Número de padres, maestros y alumnos programados.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Mensual.	Plan Estatal de Desarrollo y Dirección de Programas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos participan en las actividades del programa. 30%

Componente	C1. Escuelas rehabilitadas.	Porcentaje de escuelas beneficiadas que se encuentran en polígonos de alta incidencia delictiva, marginación y deserción escolar.	$A1 = (D1 / D2) \times 100$ $A1 = D1$ D1, I= Escuelas beneficiadas D2, I= total de escuelas del polígono	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	La escuela se rehabilitó con la participación de más del 30% de los actores convocados.	29.41%
	C2. Programas de prevención implementados.	Porcentaje de programas de prevención implementados en relación con los programados.	$A1 = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de programas de prevención implementados. D2, I= Número de programas de prevención programados.	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Los niños y jóvenes reciben, y participan en los programas. Los profesores facilitan y participan en la implementación de los programas de prevención. Los padres de familia asisten y participan en el programa "Talleres para Padres".	100%
Actividad	A1.1 Recopilación de estadística sobre incidencia delictiva marginación y deserción escolar.	Número de diagnósticos recopilados	$I1 = D1$ D1= Diagnósticos entregados	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos y Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa	La información se entregó en tiempo y forma	100%
Actividad	A1.2. Levantamiento de necesidades de la institución	Número de formatos llenados en su totalidad.	$I1 = D1$ D1= número de formatos llenados en su totalidad por escuela elegida	Unidad/Gestión/eficiencia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	La escuela llena en su totalidad el formato de necesidades.	10
Actividad	A1.3 Elaboración del presupuesto y proyecto de trabajo.	Porcentaje de elaboración del presupuesto y proyecto de trabajo	$I1 = (D1 / D2) \times 100$ D1, I = presupuestos y proyectos de trabajo elaborados D2, I = total de escuelas seleccionadas por el programa.	Porcentaje/Gestión/eficiencia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	Los proveedores entregan las cotizaciones en tiempo y forma. El presupuesto y proyecto de trabajo son integrados en su totalidad.	100%
Actividad	A1.4 Padres, Maestros y Alumnos sensibilizados para la integración comunitaria y el trabajo a realizar	Número de reuniones para la sensibilización e integración comunitaria del trabajo a realizar	$I1 = C11$ C11= número de reuniones realizadas	Unidad/Gestión/eficiencia/Mensual	Dirección de Programas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos acuden oportunamente a la reunión de sensibilización	10

Actividad	A1.5. Gestión con instituciones a colaborar con el proyecto a realizar	Número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados.	I=BSI BS= número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados	Unidad/Gestión/Eficacia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	Las instituciones están de acuerdo en colaborar con el proyecto a realizar.	No disponible
Actividad	A1.6. Informes del trabajo realizado	Porcentaje de informes del trabajo realizado en t.	I=(IE1/IE2)x100 IE1=informes del trabajo realizado. IE2= Informes de evaluaciones programadas.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Los bienes y servicios junto con la disposición de la población objetivo fueron eficientes y eficaces.	100%
Actividad	A1.7. Visitas de seguimiento.	Porcentaje de visitas de seguimiento	I=(IE1/IE2)x100 IE1=Visitas programadas. IE2= Visitas realizadas	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Las visitas fueron realizadas en tiempo y forma.	100%
Actividad	A2.1. Impartición de diálogos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético. "Navega Seguro".	Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético.	I=(D1, V D2, t)x100 D1, I= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético. realizados. D2, I= Número cursos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético, programados.	Unidad/Gestión/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El planel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.	7
Actividad	A2.2. Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma "Pequeños Ciudadanos"	Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético.	I=(D1, V D2, t)x100 D1, I= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre formación ciudadana, realizados. D2, I= Número cursos a jóvenes y niños sobre formación ciudadana, programados.	Unidad/Gestión/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El planel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.	5

<p>Actividad</p>	<p>A.2.3 Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma Valorarte</p>	<p>Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano.</p>	<p>I= (D1, V D2, t)x100 D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano. realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano.</p>	<p>Unidad/Gestión/ Eficacia/Semestral</p>	<p>Dirección de Programas Preventivos</p>	<p>El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El plantel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.</p>	<p>4</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 SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME LA ESCUELA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A) -	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE(B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	33,756.00	0.0%	0.0%

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

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

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

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

N/D El programa no ha sido operado.

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
Fin	Contribuir a mejorar la Seguridad Social mediante el uso de las líneas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089.	Porcentaje de consultas respondidas satisfactoriamente	$I=(D1, V D2, I) \times 100$ D1, I= Número de llamadas afirmativas D2, I= Total de llamadas recibidas	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Seguridad Pública	La concientización del uso adecuado de los números de emergencia fortalece sus servicios.	20%
Propósito	La Sociedad del Estado de Sinaloa, recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satisfactoriamente.	Porcentaje de población beneficiada.	$I=(D1, V D2, I) \times 100$ D1, I= Número de personas canalizadas. D2, I= Total de personas que realizaron llamadas afirmativas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Seguridad Pública	La Sociedad del Estado de Sinaloa recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satisfactoriamente.	100%
Componente	C1. Llamadas de Emergencia 066 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 066 en función del total de llamadas recibidas.	$I=(D1, V D2, I) \times 100$ D1, I= Número de llamadas canalizadas al 066. D2, I= Total de llamadas recibidas afirmativas al 066.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	http://iapsinaloa.gob.mx/index.php?op=flexiconline&view=items&id=413&Itemid=562	Se atendieron debidamente todas las llamadas de emergencia recibidas.	100%
Componente	C2. Llamadas de Denuncia Anónima 089 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 089 en función del total de llamadas recibidas.	$I=(D1, V D2, I) \times 100$ D1, I= Número de llamadas canalizadas al 089. D2, I= Total de llamadas recibidas afirmativas al 089.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Coordinación de Acceso a la Información Pública.	Se atendieron debidamente todas las llamadas de denuncia recibidas.	100%
Actividad	A1.1. Concientización de la población sobre el uso de la línea de Emergencia 066, mediante campañas publicitarias.	Porcentaje de campañas realizadas en función de programadas.	$I=(D1, V D2, I) \times 100$ D1, I= Número de campañas 066 realizadas. D2, I= Total de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	http://iapsinaloa.gob.mx/index.php?op=flexiconline&view=items&id=413&Itemid=562	Hubo los recursos necesarios para las campañas publicitarias.	100%

<p>Actividad</p>	<p>A1.2. Bloque de número de llamadas frecuentes en falso.</p>	<p>Porcentaje de llamadas reales en función del total de llamadas.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Número de llamadas 066 D2, t= Total de llamadas recibidas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral</p>	<p>http://aippsinaloa.gob.mx/index.php?option=com.flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562</p>	<p>Se acepto el programa para blo- queo de llamadas de broma.</p>	<p>20%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.3. Capacitación al personal encargado de recibir y canalizar las Llamadas de Emergencia 066.</p>	<p>Porcentaje de personal capacitado en función del personal programado.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Número de personal del 066 capacitado. D2, t= Total del personal programado.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral</p>	<p>http://aippsinaloa.gob.mx/index.php?option=com.flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562</p>	<p>Los recursos para la capacitación se destinaron debidamente.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.4. Mantenimiento y Mejora del equipo de cómputo y Telefonía preventivo y correctivo.</p>	<p>Porcentaje de equipo del 066 revisado en función del existente.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Servicios realizados del 066. D2, t= Total de equipos del 066.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Mensual</p>	<p>http://aippsinaloa.gob.mx/index.php?option=com.flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562</p>	<p>Se le dio mantenimiento al equipo en tiempo y forma.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A2.1. Concientización de la población sobre el uso de la línea de Denuncia Anónima 089, mediante campañas publicitarias.</p>	<p>Porcentaje de campañas del uso del 089 realizadas en función de las programadas.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Número de campañas sobre el uso del 089 realizadas D2, t= Número de campañas sobre el uso del 089 programadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral</p>	<p>http://aippsinaloa.gob.mx/index.php?option=com.flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562</p>	<p>Hubo los recursos necesarios para las campañas publicitarias.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A2.2. Capacitación al personal encargado de recibir y canalizar las Denuncias Anónimas 089.</p>	<p>Porcentaje de personal capacitado en función del personal programado.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Personal capacitados en 089 D2, t= Personal programado 089</p>	<p>Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral</p>	<p>http://aippsinaloa.gob.mx/index.php?option=com.flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562</p>	<p>Los recursos para la capacitación se destinaron debidamente.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A2.3. Mantenimiento y Mejora del equipo de cómputo y Telefonía preventivo y correctivo.</p>	<p>Porcentaje de equipo revisado en función del existente.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Servicios realizados del 089. D2, t= Total de equipos del 089.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral</p>	<p>http://aippsinaloa.gob.mx/index.php?option=com.flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562</p>	<p>Se le dio mantenimiento al equipo en tiempo y forma.</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 SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCIENTIZACIÓN DEL USO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMAS 089.				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE(B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	7,236.00	0.0%	0.0%

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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 2016
Fin	Contribuir al mejoramiento de la seguridad social, mediante la disminución de las conductas antisociales de los menores infractores del estado de Sinaloa	Variación porcentual del número de menores infractores.	D1, (= Número de menores infractores $It = (D1, t - D1, t-1) / (D1, t-1) \times 100$	Variación porcentual/ Eficacia, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Atención, apoyo y seguimiento a los menores infractores en tiempo y forma.	N.D
Propósito	Los adolescentes del estado de Sinaloa disminuyen la incidencia de conductas antisociales.	Numero de canalizaciones	$It = D1t$ D1, (= 1 si se realiza al menos una canalización, 0 en caso contrario.	Unidades / Estratégico, Eficacia, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.		100%
Componente	C1. Núcleos de familias integrados, funcionales y organizados. Fortalecimientos de lazos familiares para prevenir situaciones de riesgo de los adolescentes del estado de Sinaloa.	Porcentaje de talleres impartidos en relación a los programados.	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, (= Talleres impartidos. D2, (= Talleres programados	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Participación activa de los padres de familia	100%
Actividad	A1.1 Impartición de talleres y conferencias. Convenios de colaboración con instituciones de apoyo. C.U. UNEIME-CAPA, D.E.E. ICATSIN, CEPAVI, ISEA. Canalización con instituciones de apoyo.	Personas beneficiadas	$It = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, (= Personas beneficiadas. D2, (=Personas programadas para beneficiar.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Los recursos llegan en tiempo y forma. Voluntad de colaboración de las instituciones de apoyo. Se cuenta con el recurso humano altamente capacitado.	100%
	A1.2 Realización de convenios con instituciones de apoyo.	Número de convenios de colaboración	$It = D1t = 1$ D1, (= 1 si se realiza al menos un convenio y 0 en caso contrario.	Porcentaje/ Gestión, Trimestral	Página d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.		100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

II. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
		INDICADORES				Meta Anual	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida en la Sociedad Sinaloense, estableciendo un ambiente de Seguridad Pública y Paz Social	Variación porcentual del índice delictivo anual.	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100$ D1, \neq Índice delictivo anual.	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, sexual.	Procuraduría General De Justicia Del Estado	Los factores que propician el clima de inseguridad, mejoraran.	N/D
Propósito	La Policía Estatal aumenta el número de elementos acreditados.	Porcentaje del número de elementos acreditados en t.	$I = \frac{(D1_t - VD1_t) \times 100}{D1_t}$ D1, \neq Número de elementos acreditados. D2, \neq Total de elementos de la Policía Estatal.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública		100%
Componente	C1. Policía Estatal acreditada.	Porcentaje de policía estatal acreditada en t.	$I = \frac{(D1_t - VD2_t) \times 100}{D1_t}$ D1, \neq Número de policías estatales acreditados. D2, \neq Número de policías estatales programados para su acreditación.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública	Las personas que responden a la convocatoria cubren los requisitos.	100%
Actividad	A1.1 Capacitación y adiestramiento para la acreditación.	Porcentajes de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	$I = \frac{(D1_t - VD2_t) \times 100}{D1_t}$ D1, \neq Número de capacitaciones realizadas. D2, \neq Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.	Suficiente y correcta administración y distribución de los recursos económicos destinados a la capacitación	100%

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

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

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICIA ESTATAL ACREDITABLE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (P6505)																							
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								
0502006	SEGURIDAD PUBLICA														1,308,799.00								
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												1,308,799.00								
			1 LA OBRA POLITICA												1,308,799.00								
				111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										1,308,799.00								
					1	GOBIERNO									1,308,799.00								
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									1,308,799.00							
							171	POLICIA								1,308,799.00							
								07	SEGURIDAD PUBLICA								1,308,799.00						
									02	POLICIA ESTATAL ACREDITABLE								1,308,799.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								1,308,799.00					
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								1,308,799.00				
										801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								1,308,799.00				
											152012	RIESGO DE TRABAJO								814,808.00			
												1	GASTO CORRIENTE								814,808.00		
													10010	RECURSOS FISCALES								814,808.00	
													154012	MEDICO Y MEDICINAS								65,940.00	
													1	GASTO CORRIENTE								65,940.00	
														10010	RECURSOS FISCALES								65,940.00
														21102Z	GASTOS MENORES DE OFICINA								595,440.00

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

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TÚ PUEDES VIVIR SIN ADICIONES

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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	
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la disminución del consumo de drogas en los internos de 18-45 años de edad del CECJUDE Culiacán.	Variación porcentual de internos del CECJUDE beneficiados en t.	$I = \frac{(D1 - D2)}{D1} \times 100$ D1, t= número de internos beneficiados en t.	Variación Porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, GOB.MX	Existe el espacio suficiente para atender a los internos.	N.D	
Propósito	Los internos voluntarios de 18 a 45 años de edad, del CECJUDE Culiacán disminuyan el consumo de drogas.	Porcentaje de internos en tratamiento y voluntarios graduados.	$I = \frac{(D1 - D2)}{D1} \times 100$ D1, t= número de internos en tratamiento y voluntarios graduados. D2, t= total de internos del CECJUDE.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	PROGRAMA TU PUEDES, GOB.MX	Existe voluntad de los internos disminuir el consumo de drogas	10%	
Componente	C.1 Internos con un mejor control emocional adecuado.	Porcentaje de terapias realizadas en t.	$I = \frac{(D1 - D2)}{D1} \times 100$ D1, t= terapias realizadas. D2, t= terapias programadas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral.	PROGRAMA TU PUEDES, GOB.MX	Los internos aceptan tomar las terapias	100%	
Componente	C.2 Entorno familiar mejorado.	Porcentaje de orientación familiar realizadas	$I = \frac{(D1 - D2)}{D1} \times 100$ D1, t= orientación familiar realizadas D2, t= orientación familiar programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	PROGRAMA TU PUEDES, GOB.MX	Existen los permisos para ingresar la familia al penal	100%	

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

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

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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
Fin	Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la red carretera estatal mediante la rehabilitación de los caminos.	Porcentaje de construcción y Rehabilitación de carreteras en el estado de Sinaloa.	$I = (D1, \sqrt{D2}, 1) \times 100$ D1, I=100% si realiza la actividad y 0% en otro caso. D2, I= Suma acumulada de los kilómetros de carreteras construidos o rehabilitados en el estado de Sinaloa.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Establecimiento de políticas anuales de conservación, normatividad, y corresponsabilidad en la identificación de las necesidades de conservación de carreteras.	100%
Propósito	Los usuarios de la red carretera estatal transitan por carreteras en buen estado.	Porcentaje de kilómetros de carreteras rehabilitados.	$I = (D1, \sqrt{D2}, 1) \times 100$ D1, I=100 si realiza la actividad y 0 en otro caso. D1, I= Km de carreteras estatales rehabilitadas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con la normatividad para el tránsito de unidades de carga pesada.	100%
Componente	C1. Red carretera estatal rehabilitada	Porcentaje de carreteras en buen estado.	$I = (D1, \sqrt{D2}, 1) \times 100$ D1, I=Km de carreteras en buen estado. D1, I=Red carretera estatal (Km)	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Condiciones naturales, técnicas y humanas favorables al establecimiento de la política anual de conservación.	90%

Actividad	A1.1 Ejecución de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de carreteras	Porcentaje de kilómetros rehabilitados en relación a los kilómetros con necesidades de rehabilitación.	II=(D1,I / D2,I)x100 D1,I=Número de Km rehabilitados. D2,I=Número de kilómetros con necesidades de rehabilitación.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Condiciones climatológicas adecuadas	100%
Actividad	A1.2 Programación Anual de Conservación de Carreteras que priorice el mantenimiento preventivo	Indicador de la programación anual.	I= D1, I D1, I= Programación anual realizada	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Equipo técnico y humano que determine con exactitud las necesidades de conservación.	1
Actividad	A1.3 Atención oportuna de quejas ciudadanas	Porcentaje de atención de quejas ciudadanas.	II=(D1,I / D2,I)x100 D1, I=Número de quejas atendidas D2, I=Número de quejas recibidas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con los medios de contacto directo con los ciudadanos que comprendan, atención, seguimiento y ejecución.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

6. PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SINALOA

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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 que la población con discapacidad presente una mejor calidad de vida mediante la entrega de vehículos equipados.	Porcentaje personas con discapacidad motriz beneficiadas.	$I=(D1/D2, I)*100$ D1, I= Personas con discapacidad motriz beneficiadas. D2, I= Personas con discapacidad motriz.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	El programa está activo	28%
Propósito	Las personas con discapacidad motriz cuentan con transporte público adecuado para su traslado.	Variación porcentual del número de vehículos adaptados para personas con discapacidad.	$I=(D1, I-D1, I-1)/D1, I-1)*100$ D1, I= Número de vehículos adaptados existentes en el Estado para personas con discapacidad en I.	Variación porcentual/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. -No cambian las reglas de operación	28.6%
Componente	C1. Medios de transporte adecuados a los municipios entregados.	Variación porcentual de los municipios que reciben vehículos adaptados en el año actual con respecto al año anterior.	$I=(D1, I-D1, I-1)/D1, I-1)*100$ D1, I= Municipios que reciben vehículos adaptados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-INFORME_2013_INT ERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación.	35%

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												15,446,000.00											
	211200903210401	SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL											15,446,000.00											
		2 LA OBRA HUMANA											15,446,000.00											
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.									15,446,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL									15,446,000.00										
					26	PROTECCION SOCIAL									15,446,000.00									
						260	OTROS GRUPOS VULNERABLES									15,446,000.00								
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES									15,446,000.00							
								01	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD									15,446,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									15,446,000.00					
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION									15,446,000.00				
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION									15,446,000.00			
												631157	INVERSION PUBLICA									15,446,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL									15,446,000.00	
														52000	SECRETARIA DE SALUD									15,446,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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 acceso a la alimentación brindando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saludables.	Variación de población atendida.	$I = \frac{(D1, t - D1, t-1)}{D1, t-1} \times 100$ D1t = Población atendida en el año actual.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Los municipios entregan con oportunidad los padrones de beneficiarios.	n.d.
Propósito	Brindar a la población vulnerable de Sinaloa seguridad alimentaria.	Porcentaje de población atendida.	$I = \frac{(D1, t)}{D2, t} \times 100$ D1, t = Población atendida de sujetos vulnerables. D2, t = Población total de sujetos vulnerables.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos humanos y económicos suficientes.	22.8%
Componente	C1. Despensas entregadas.	Porcentaje de despensas entregadas.	$I = \frac{(D1, t)}{D2, t} \times 100$ D1, t = Despensas entregadas. D2, t = Despensas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos otorgados. Condiciones de seguridad adecuadas.	100%
Actividad	A1.1 Recepción de padrones de beneficiarios.	Programación anual de entrega de despensas.	$I = \frac{D1, t}{D2, t} \times 100$ si se realiza la actividad; 0% en caso contrario.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Entrega puntual de padrones.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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