



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 CVI 3ra. Época Culiacán, Sin., Viernes 25 de Diciembre de 2015. **No. 154**

SEGUNDA SECCIÓN

Parte Dos

ÍNDICE

GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto Número 482 del H. Congreso del Estado.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2016 y Anexos.

177 - 351

GOBIERNO DEL ESTADO

INDICADORES							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
							Meta Anual	2015	Realizado a Junio 30	Avance 2015
NIVEL	Resumen Narrativo del Objetivo	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar los ingresos de la población mediante el fomento de proyectos productivos.	Tasa de variación de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar.	[(Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t-1 - Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t-2) / Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t] * 100	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Bienal	Medición de la pobreza del CONEVAL. Censos de Población y vivienda del INEGI	Las variables macroeconómicas se mantienen estables y no se presenta una recesión.	750	1500	15	1%
Propósito	Población de bajos ingresos generan proyectos productivos sostenibles	Porcentaje de sostenibilidad de los proyectos emprendidos.	(Número de proyectos productivos que continúan en operación apoyados en el año t-2 / Número de proyectos productivos apoyados en el año t) x 100	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Bienal	Encuesta aplicada a los titulares de proyectos apoyados a los 2 años de beneficiados. Base de datos del Programa.	Los beneficiarios apoyados para emprender o ampliar sus proyectos productivos generan más empleo. Los recursos llegan en tiempo y forma.	750	-	15	1%
Componente	C1 Apoyos financieros entregados.	Porcentaje de los apoyos financieros entregados.	(Número de proyectos productivos entregados en el año t / Número de proyectos productivos aprobados en el año t) x 100	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Semestral	Base de datos del programa. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios cumplen el convenio y utilizan los recursos otorgados para el desarrollo de proyectos productivos sustentables.	750	1500	15	1%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Componente	C2. Asistencia técnica otorgada.	Porcentaje de proyectos productivos con asistencia técnica.	(Número de proyectos productivos con asistencia técnica otorgada en año t / Número de asistencias técnicas a proyectos productivos programadas) x 100	Porcentaje/Estrategico-Eficiencia-Semestral	Base de datos del Departamento de Opciones Productivas. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios adquieren conocimientos y capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos productivos.	750	1500	0	0%
Actividades	A1.1. Selección de propuestas de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	(Número de proyectos productivos dictaminados positivo por el Comité de Validación / Número de proyectos productivos registrados con documentación completa) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Expedientes de los proyectos productivos. Dictámenes del Comité de Validación.	Las propuestas de proyectos productivos registrados cumplen con todos los requisitos de elegibilidad.	750	1500	15	1%
	A1.2. Entrega del apoyo de financiamiento.	Porcentaje de entrega de apoyos de financiamiento por Convenio.	(Número de proyectos productivos dictaminados positivos que acreditaron la capacitación en año t / Número de de proyectos productivos que firmaron el Convenio en año t) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Base de datos del Departamento de Opciones Productivas. Padrón de Beneficiarios.	Los responsables del proyecto productivo dictaminados positivos están interesados en firmar la carta compromiso.	750	1500	15	1%
	A2.1. Coordinación de la asistencia técnica.	Porcentaje de asistencias técnicas programadas.	(Número de asistencia técnicas a proyectos productivos programadas en año t / Número de asistencias técnicas a proyectos productivos solicitadas en año t) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Base de datos y Programa de trabajo del Departamento de Opciones Productivas.	Los responsables de los proyectos productivos tramitan la solicitud el tiempo y forma.	750	1500	0	0%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

Gobierno del Estado de Sinaloa SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
15,000,000.00	2,200,000.00		15,000,000.00	-85.3%	581.8%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETO ESTRATÉGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MODALIDAD PROGRAMARIA	PROYECTO PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	SUBVENCION DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
050204	DESARROLLO SOCIAL													15,000,000.00		
	211110502040861	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL												15,000,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA												15,000,000.00		
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO										15,000,000.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL									15,000,000.00		
					27	OTROS ASUNTOS SOCIALES								15,000,000.00		
						271	OTROS ASUNTOS SOCIALES							15,000,000.00		
							38	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						15,000,000.00		
								38	OPCIONES PRODUCTIVAS (FES) PBR					18,998,000.00		
									002	APOYO AL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN POBREZA				15,000,000.00		
										3	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION			15,000,000.00		
											003	OPCIONES PRODUCTIVAS		18,998,000.00		
												032106	PROMOCION ECONOMICA	15,000,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL	15,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Conservación y/o restauración de suelos	Clasificación del Programa Presupuestario		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	2,760,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	6,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje dos un desarrollo mas humano para los sinaloenses. 2-j medio ambiente y recursos naturales. Objetivos. Reforestar áreas naturales protegidas y aprovechar el potencial para el desarrollo sustentable Línea estratégica. Redimensionar los aspectos sociales, culturales, y educativos de los problemas principales que aquejan a Sinaloa en materia ambiental para el desarrollo de acciones y estrategias de acuerdo con la situación actual.		Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos Productivos		N.D		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Ejidatarios de las zonas serranas del Estado de Sinaloa	271,424	271,424	660	1,000	0.36%	0.36%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS		INDICADORES					ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		Objetivos	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual	AVANCE 2015	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la conservación de las áreas forestales mediante la construcción de presas filtrantes. Las comunidades serranas cuentan con presas filtrantes.	Variación porcentual de hectáreas forestales	$I = \frac{(D1 - I - D1 - I - 2) / D1 - I}{2} \times 100$ D1. I= Número de hectáreas forestales en I.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedesh.u.com	Condiciones climatológica favorables en las comunidades serranas.	1%	1%	1%	1%
Propósito	Las comunidades serranas cuentan con presas filtrantes.	Porcentaje de localidades beneficiadas con presas filtrantes	$I = \frac{(D1 - I - D2 - I) \times 100}{D1 - I}$ D1. I= Número de localidades beneficiadas con presas filtrantes. D2. I= Total de comunidades serranas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedesh.u.com	Entrega de recurso en tiempo y forma. Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%	100%	100%	100%
Componente	C. 1 Presas filtrantes construidas.	Porcentaje de personas beneficiadas.	$I = \frac{(D1 - I - D2 - I) \times 100}{D1 - I}$ D1. I= Número de personas beneficiadas con presas filtrantes. D2. I= Total de personas que habitan en las comunidades serranas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedesh.u.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%	100%	100%	100%
Componente	C. 1 Presas filtrantes construidas.	Porcentaje de m3 presas filtrantes construidas.	$I = \frac{(D1 - I - D2 - I) \times 100}{D1 - I}$ D1. I= m3 de presas filtrantes construidas. D2. I= Total de m3 de presas filtrantes para su construcción programados.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.sedesh.u.com	Entrega de recurso en tiempo y forma. Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los	100%	100%	100%	100%

Componente	C.2 Jornales de empleo temporal entregados	Porcentaje de jornales de empleo temporal entregados	$I = \frac{(D1, I / D2, I)}{D2, I} \times 100$ D1, I= Número de jornales entregados D2, I= Total de jornales de empleo temporal programados	Porcentaje /Estratégico-Eficacia- Trimestral	www.sedesh.u.com	habitantes. -Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%	100%	100%	100%
Actividad	A.1.1 Revisión de la construcción de las presas filtrantes.	Porcentaje de avance en la revisión de las presas filtrantes.	$I = \frac{(D1, I / D2, I)}{D2, I} \times 100$ D1, I= metros de construcción en relación a las programadas revisados D2, I= meta programada.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com	-Entrega de recurso en tiempo y forma - Revisión de la construcción de las presas filtrantes.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A2.1 Realización de dictamen de solicitudes por parte de las comunidades serranas para la construcción de presas filtrantes.	Porcentaje de solicitudes dictaminadas en relación a las solicitudes recibidas	$I = \frac{(D1, I / D2, I)}{D2, I} \times 100$ D1, I= Solicitudes dictaminadas en relación a las programadas. D2, I= Solicitudes aceptadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com	-Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A3.1 Distribución de áreas de construcción...	Porcentaje de distribución de áreas en construcción	$I = \frac{(D1, I / D2, I)}{D2, I} \times 100$ D1, I= Número de áreas en construcción distribuidas. D2, I= Total de áreas en construcción para distribución programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com		100%	100%	100%	100%
Actividad	A4.1 Asignación de áreas de construcción por comunidad.	Porcentaje de asignación de áreas en construcción por comunidad.	$I = \frac{(D1, I / D2, I)}{D2, I} \times 100$ D1, I= Número de áreas en construcción asignación por comunidad D2, I= Total de áreas en construcción para asignación programadas	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%	100%	100%	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
6,000,000.00	2,760,000.00		6,000,000.00	-54.0%	117.4%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	BLAJE 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	
060204	DESARROLLO SOCIAL														6,000,000.00	
	211110502040601		FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL												6,000,000.00	
			2	LA OBRA HUMANA											6,000,000.00	
				216	REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE										6,000,000.00	
				3	DESARROLLO ECONOMICO										6,000,000.00	
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA									6,000,000.00	
						322	SILVICULTURA								6,000,000.00	
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							6,000,000.00	
								16	CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS (PBR)						6,000,000.00	
									007	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SALUDABLES					6,000,000.00	
										F	PROMOCION Y FOMENTO				6,000,000.00	
											008	CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS			6,000,000.00	
												632006	FOMENTO FORESTAL		6,000,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	6,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	6,000,000.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Prevención y Combate de Incendios Forestales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de **\$5,418,000.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Prevención y Combate de Incendios Forestales	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	3,793,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	5,418,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Promover la Educación Ambiental y la protección de los Recursos Naturales.		Planear, organizar, ejecutar y controlar los estudios, programas proyectos y acciones de los asuntos de su competencia		No existen.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2014	Meta de Población a Atender en 2015	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Ejidos y comunidades (localidad)	60	60	60	60	100	100	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				MEDIDORES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
		INDICADORES						Meta Anual	Realizado a Junio 30	Avance en % a Junio 30
		Nombre	Fórmula / Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	2016					
Fin	Contribuir a la conservación del ecosistema mediante la disminución de los incendios forestales en las zonas serranas.	Variación porcentual del número de hectáreas afectadas por incendios.	$I_t = (D1_t - D1_{t-1}) / (D1_{t-1}) \times 100$ D1 _t = Hectáreas afectadas por incendios en el año t D2 _t = Hectárea de bosque en Sinaloa.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.SEDESHU.GOB.MX	Las condiciones climatológicas optimas	-10%	ND	44.66%	44.66%
Propósito	En las zonas boscosas de Sinaloa disminuyen la incidencia de incendios forestales.	Variación porcentual de ejidos con incendio forestal en año t	$I_t = (D1_t - D1_{t-1}) / (D1_{t-1}) \times 100$ D1 _t = Número de ejidos con presencia de incendios	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma Condiciones climatológicas optimas para su ejecución.	-10%	100%	-38.46%	-38.46%
Componente	C1. Capacitación a productores forestales efectuadas.	Porcentaje de ejidos que recibieron capacitación	$I_t = (D1_t - D2_t) / (D2_t) \times 100$ D1 = Número de ejidos capacitados. D2 = Número de ejidos programados.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Anual	www.SEDESHU.GOB.MX	Los habitantes de los ejidos asisten a las capacitaciones	100%	100%	100%	100%
		Porcentaje de productores en relación a lo programado al tiempo "t"	$I_t = (D1_t - D2_t) / (D2_t) \times 100$ D1 = Número de capacitaciones realizadas. D2 = Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Mensual	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	100%	100%	100%

Componente	C2. Material y equipo para la prevención y el combate de incendios entregado.	Porcentaje de material y equipo para la prevención en relación de lo programado en tiempo "t".	$I_t = \frac{(D1_t + D2_t)}{100}$ D1= Material y equipo para la prevención entregadas. D2= Material y equipo para la prevención programadas.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Mensual	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	100%	100%
Actividad	A1.1 Gestión de recursos.	Porcentaje de la realización de los recursos.	$I_t = (D1_t)$ D1, t= 100 % si se realizó la gestión. 0% en caso contrario.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	100%	100%
Actividad	A2.1 Adquisición de la herramienta adecuada para ejecutar el trabajo.	Porcentaje de la adquisición de herramienta Tiempo t.	$I_t = (D1_t)$ D1, t= 100% si se realizó la actividad. 0% en caso contrario.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	100%	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
5,418,000.00	3,793,000.00		5,418,000.00	-30.0%	42.8%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PID	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	
050204	DESARROLLO SOCIAL														5 418 000 00	
	211110502040801		FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL												5 418 300 00	
		2	LA OBRA HUMANA												5 418 300 00	
			217	ALENTAR ESQUEMAS EDUCATIVOS E INSTITUCIONALES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE											5 418 300 00	
				3	DESARROLLO ECONOMICO										5 418 300 00	
					32	AGROPECUARIA SILVICULTURA. PESCA Y CAZA									5 418 300 00	
						322	SILVICULTURA								5 418 300 00	
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							5 418 300 00	
								17	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (PBR)						5 418 000 00	
									005	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES					5 418 000 00	
										F	PROMOCIÓN Y FOMENTO				5 418 300 00	
											006	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES			5 418 000 00	
												632086	FOMENTO FORESTAL		5 418 300 00	
													2	GASTO DE CAPITAL	5 418 000 00	
														10010	RECURSOS FISCALES	5 418 300 00

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Producción y Reforestación de Mangle de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de **\$1,865,500.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Producción y Reforestación de Mangle	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	1,865,500.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Promover la Educación Ambiental y la protección de los Recursos Naturales.		Planear, organizar, ejecutar y controlar los estudios, programas proyectos y acciones de los asuntos de su competencia		No existen		
Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Áreas Manglares deforestadas del Estado de Sinaloa.	3,915	80 has	57 has	23 has	0.6%	28.75%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2015	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance en % a Junio 30
Fin	Contribuir al incremento de la producción de especies marinas de interés comercial mediante la reforestación de superficie de manglares.	Porcentaje del incremento de especies marinas de interés comercial respecto al año anterior.	$I = \frac{(D1, 2016 - D1, 2015)}{D1, 2015} \times 100$ Producción de especies marinas en área de influencia.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	<u>WWW.SESHU.G</u> <u>OB.MX</u>	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma.	N.D	5%	N.D	N.D
Propósito	Áreas de manglares cuentan con reforestación.	Porcentaje de superficie de mangle reforestadas en el tiempo "t".	$I = \frac{(D1, t/D2, t)}{X100}$ D1, t = Hectáreas reforestadas. D2, t = Hectáreas devastadas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Semestral	<u>WWW.SESHU.G</u> <u>OB.MX</u>	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma.	28.75%	100%	0%	0%
Componente	C1. Áreas de mangle con devastación reforestadas.	Porcentaje de superficie de mangle devastadas al tiempo "t".	$I = \frac{(D1, t/D2, t)}{X100}$ D1, t = Hectáreas reforestadas. D2, t = Hectáreas devastadas programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	<u>WWW.SESHU.G</u> <u>OB.MX</u>	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas óptimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma.	100%	100%	0%	0%

Actividad	A 1. 1 Realización de visitas de áreas devastadas para reforestarias.	Visitas realizadas en relación a lo programado al tiempo "t".	It= (D1, t/D2, t) x 100 D1, t= Visitas realizadas. D2, t= Visitas Programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHUG.OB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma.	100%	100%	0%	0%
Actividad	A 1. 2 Adquisición de plantas para reforestar.	Porcentaje de adquisición de plantas En relación a lo programado al tiempo "t".	It= (D1, t/D2, t) x 100% D1, t=Plantas Adquiridas. D2, t= Plantas Programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHUG.OB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma.	100%	100%	0%	0%
Actividad	A 1. 3 Plantación de manglares.	Porcentaje de plantación de mangle en relación a lo programado al tiempo "t".	It= (D1, t/D2, t) x 100% D1, t= Plantación realizada. D2= Plantación programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHUG.OB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma.	100%	100%	0%	0%
Actividad	A 1. 4 Supervisión y Evaluación.	Porcentaje supervisión y Evaluación en relación a lo programado al tiempo "t".	It= (D1, t/D2, t) x 100% D1, t= Mangle Logrado. D2, t= Mangle Plantado	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHUG.OB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma.	100%	100%	0%	0%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
1,865,500.00	0.00		1,865,500.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCION Y REFORESTACION DE MANGLE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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
050204	DESARROLLO SOCIAL													1,865,500.00
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL												1,865,500.00
		2 LA OBRA HUMANA												1,865,500.00
			216	REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS, PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE										1,865,500.00
				3 DESARROLLO ECONOMICO										1,865,500.00
					32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA									1,865,500.00
						322 SILVICULTURA								1,865,500.00
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						1,865,500.00
								19 PRODUCCION Y REFORESTACION DE MANGLE (PBR)						1,865,500.00
									007	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SALUDABLES				1,865,500.00
										F PROMOCION Y FOMENTO				1,865,500.00
											008	PRODUCCION Y REFORESTACION DE MANGLE		1,865,500.00
												632086	FOMENTO FORESTAL	1,865,500.00
													2 GASTO DE CAPITAL	1,865,500.00
													10010 RECURSOS FISCALES	1,865,500.00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN DE PLANTAS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Producción de Plantas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de \$ 6,240,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Producción de plantas	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	6,650,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	6,240,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría Técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Reforestar áreas naturales degradadas, preservar áreas naturales protegidas y aprovechar el potencial para el desarrollo sustentable.		Mejora el ingreso de las personas en situaciones de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.				
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Zona de bosque y selva del Estado de Sinaloa.	2 ,293,139.5 Hectáreas.	12000 Hectáreas.	1,333 Hectáreas	2,000 Hectáreas	0.0872%	16%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance % Junio 30
		Nombre	Fórmula / Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia			2016	2015	
Fin	Contribuir a restablecer los Suelos Forestales de la zona rural mediante la forestación.	Porcentaje de variación de plantas entregadas.	$I = \frac{(D1, t - D1, t-2) / D1, t-2}{D1, t-2} \times 100$ D1, t= Número de plantas entregadas en el tiempo t.	Variación Porcentual / Estratégico- Eficacia- Anual	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx RAN.	Los ejidatarios de la zona rural realizan los trabajos adecuados de forestación y los favoreció la temporada de lluvias. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	30%	30%	30%
Propósito	Los ejidatarios de zonas rurales del Estado de Sinaloa tienen terrenos forestados.	Porcentaje de ejidatarios beneficiados en la zona rural del Estado de Sinaloa al tiempo t.	$I = \frac{(D1, t - D2, t) \times 100}{D1, t}$ D1, t= Total de ejidatarios beneficiados. D2, t= Total de ejidatarios del Estado de Sinaloa.	Variación Porcentual / Estratégico- Eficacia- Semestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx RAN.	Los ejidatarios de la zona rural realizan los trabajos adecuados de forestación y los favoreció la temporada de lluvias. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	1%	1%	1%
		Porcentaje de ejidos beneficiados en la zona rural del Estado de Sinaloa al tiempo t.	$I = \frac{(D1, t - D2, t) \times 100}{D1, t}$ D1, t= Ejidos beneficiados. D2, t= Número de ejidos del Estado de Sinaloa.	Variación Porcentual / Estratégico- Eficacia- Semestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx RAN.	Los ejidos de la zona rural realizan los trabajos adecuados de forestación y los favoreció la temporada de lluvias. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	7%	7%	7%

Componente	C.1 Planta de calidad para el aprovechamiento forestal sustentable entregadas a los ejidatarios.	Porcentaje de avance en la entrega de planta de calidad a los ejidatarios.	$I = (D1/D2) \times 100\%$ D1, t= Plantas entregadas. D2, t= Total de plantas programadas.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- semestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para la adquisición de planta de calidad para su entrega. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	100 %	100 %	100 %	100 %
Actividad	A. 1. Difusión del programa.	Porcentaje de avance de Reuniones de difusión realizadas en relación a las programadas.	$I = (D1/D2) \times 100\%$ D1, t= Reuniones de difusión Realizadas. D2, t= Reuniones de difusión programadas.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Las personas de las zonas rurales asistien a la reunión de difusión. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	100 %	100 %	100 %	100 %
Actividad	A. 1.2. Recepción y revisión de solicitudes de plantas.	Porcentaje de avance de solicitudes revisadas en relación a las recibidas.	$I = (D1/D2) \times 100\%$ D1, t= Solicitudes revisadas. D2, t= Solicitudes recibidas.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Se entregaron las solicitudes en tiempo y forma. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	100 %	100 %	100 %	100 %
Actividad	A. 1.3. Elaboración de padrón de beneficiarios.	Avance de la elaboración del padrón de beneficiarios.	$I = D1, t$ D1, t= Padrón de beneficiario realizado.	Elaboración de padrón / Gestión- Eficacia- Semestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Se tuvo respuesta de parte de los ejidatarios de forma positiva. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	100 %	100 %	100 %	100 %
Actividad	A. 1.4. Supervisión de terrenos deforestados y viveros.	Porcentaje de avance de supervisiones realizadas en relación a las programadas.	$I = (D1/D2) \times 100\%$ D1, t= Supervisiones realizadas. D2, t= Total de supervisiones programadas.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para realizar la labor de supervisión. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	100 %	100 %	100 %	100 %
Actividad	A. 1.5. Traslado de la planta al predio a reforestar.	Porcentaje de avance de viajes realizados en relación a los programados.	$I = (D1/D2) \times 100\%$ D1, t= Viajes realizados. D2, t= Total de viajes programados.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	sinaloa.gob.mx sisepsin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para el traslado de la planta. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	100 %	100 %	100 %	100 %

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN DE PLANTAS					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
6,240,000.00	6,650,000.00		6,240,000.00	6.6%	-6.2%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCION DE PLANTAS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
060204	DESARROLLO SOCIAL													6,240,000.00
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL											6,240,000.00	
		2 LA OBRA HUMANA											6,240,000.00	
		216 REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS. PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE											6,240,000.00	
		3 DESARROLLO ECONOMICO											6,240,000.00	
		32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA											6,240,000.00	
		322 SILVICULTURA											6,240,000.00	
		26 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											6,240,000.00	
		18 PRODUCCION DE PLANTAS (PBR)											6,240,000.00	
		006 RECUPERACION Y PRODUCCION DE BOSQUES											6,240,000.00	
		F PROMOCION Y FOMENTO											6,240,000.00	
		007 PRODUCCION DE PLANTAS											6,240,000.00	
		632006 FOMENTO FORESTAL											6,240,000.00	
		2 GASTO DE CAPITAL											6,240,000.00	
		10010 RECURSOS FISCALES											6,240,000.00	

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Programa Sanidad Forestal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social es de \$1,200,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Sanidad Forestal	Clasificación del Programa Presupuestario:	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	1,200.000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	1,200.000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria técnica		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
	Eje dos un desarrollo mas humano para los sinaloenses . 2-j medio ambiente y recursos naturales . objetivos. Reforestar áreas Naturales degradadas, preservar áreas naturales protegidas Y aprovechar el potencial para el desarrollo sustentable lina estratégica. Redimensionar los aspectos sociales, culturales, y eductivos de los problemas principales que aquejan a Sinaloa en materia ambiental para el desarrollo de acciones y estrategias de acuerdo con la situación de actual		Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos			
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
La región forestal de las zonas serranas del estado de Sinaloa	782,735.70	782,735.70	800 hectáreas	1000 hectáreas	0.12%	0.12%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS					ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance % Junio 30
		Nombre	Fórmula / Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia			2016	2015	
Fin	Contribuir a la recuperación de los ecosistemas mediante la reducción de afectación de plagas y enfermedades en las zonas serranas.	Variación porcentual de has. Saneadas respecto al año anterior.	$I = \frac{(D1 - D1.t)}{D1} \times 100$ D1. t=Número de has saneadas.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	http://www.conatof.r.gob.mx/	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	25%	600%	0%*
Propósito	La región forestal de las zonas serranas reduce sus afectaciones por plagas y enfermedades.	Número de ejidos con afectaciones de plagas y enfermedades.	$I = D1.t$ D1. t=Número de ejidos con afectaciones de plagas y enfermedades.	Unidades / Estratégico-Eficacia-Anual	http://www.conatof.r.gob.mx/	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	8	4	0*
Componente	C.1 Capacitación realizada a Silvicultores.	Cobertura de silvicultores capacitados tiempo T.	$I = \frac{(D1 - D2.t)}{D1} \times 100$ D1. t= Total de silvicultores capacitados. D2. t= Total de silvicultores programados.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Trimestral	http://www.conatof.r.gob.mx/ www.seucshu.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%	100%	0%*

Componente	C.2 Equipo especializado entregado.	Variación porcentual del equipo especializado entregado en el año t respecto al año anterior Tiempo t.	$I_t = \left(\frac{D1_t - D1_{t-1}}{D1_{t-1}} \right) \times 100$ D1, t= Total del equipo especializado entregado.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Trimestral	http://www.confor.gob.mx/ www.sedeshu.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	20%	100%	0%*	0%*
Componente	C.3 Áreas Saneadas (has.)	Cobertura de áreas saneada Tiempo t.	$I_t = (D1_t)$ D1, t= Número de has. Saneadas realizadas.	Unidades / Estratégico-Eficacia-Mensual	http://www.confor.gob.mx/ www.sedeshu.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	1000 hts	800 hts	0*	0*
Actividad	A 1.1 Realización de logística para los cursos.	Porcentaje de realización logística para los cursos Tiempo t.	$I_t = \left(\frac{D1_t}{D2_t} \right) \times 100$ D1, t= Número de cursos realizados. D2, t= Número de cursos programado.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.sedeshu.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A2.1 Adquisición de la herramienta adecuada para ejecutar el trabajo.	Porcentaje de la adquisición de herramienta Tiempo t.	$I_t = (D1_t)$ D1, t= 100% si se realizó la actividad. 0 en otro caso.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.sedeshu.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	100%	100%	100%	100%

Actividad	A3.1 Supervisión de áreas saneadas	Porcentaje de avance en la supervisión de áreas saneadas Tiempo t.	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1_t = Número has. Saneadas. D2_t = Número de has programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia Trimestral	www.scdshu.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A3.2 Realización de informe final.	Porcentaje de avance de la realización de informe final Tiempo t.	$I_t = (D1_t)$ D1_t = 100 si se realizó la actividad 0 en otro caso.	Porcentaje / Gestión-Eficacia Trimestral	www.scdshu.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%	100%	0%*	0%*

* Las actividades de saneamiento se realizan en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE A (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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	
050204	DESARROLLO SOCIAL														1,200,000.00	
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL													1,200,000.00	
		2 LA OBRA HUMANA													1,200,000.00	
			217	ALENTAR ESQUEMAS EDUCATIVOS E INSTITUCIONALES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE											1,200,000.00	
				3 DESARROLLO ECONOMICO											1,200,000.00	
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA									1,200,000.00	
						322	SILVICULTURA								1,200,000.00	
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,200,000.00	
								16	SANIDAD FORESTAL (PBR)						1,200,000.00	
									007	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SALUDABLES					1,200,000.00	
										F	PROMOCIÓN Y FOMENTO				1,200,000.00	
											016	SANIDAD FORESTAL			1,200,000.00	
												632066	FOMENTO FORESTAL		1,200,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	1,200,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	1,200,000.00

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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) (FES), de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de **\$15,000,000.00**, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) (FES)	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	15,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Subsecretaría de Desarrollo Social		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-D: Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Línea estratégica: Elevar el desarrollo social y humano		Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Eje estratégico 1.1: Elevar el desarrollo social y humano		Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
localidades en zonas de atención prioritaria con alta o muy alta marginación	2,344	2,344	0	140	5.97%	5.97%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

RESULTADOS		INDICADORES				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir a proveer un entorno adecuado en las localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria rurales y localidades de muy alta y alta marginación a través de la reducción de los rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria.	Porcentaje de localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria Rurales y localidades con alta o muy alta marginación.	$\frac{D_{1,1} \cdot 100}{D_{1,2}}$ $D_{1,1} = \text{Total de localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria Rurales y localidades con alta o muy alta marginación}$ $D_{1,2} = \text{Total de localidades.}$	Porcentaje/Estratégico-Eficacia- Quinquenal	INEGI SEDESHU CONEVAL	Las condiciones sociales y económicas del país son estables y garantizan el desarrollo del programa. Las instancias oficiales continúan publicando la información necesaria para el cálculo del indicador.	21.54%
Propósito	Las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación cuentan con menores rezagos debido a la construcción y/o mejoramiento de obras de infraestructura social básica	Porcentaje de las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con infraestructura social básica.	$\frac{D_{2,1} \cdot 100}{D_{2,2}}$ $D_{2,1} = \text{Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con obras de infraestructura social básica en el año t.}$ $D_{2,2} = \text{Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y$	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia- Anual	INEGI SEDESHU SHCP SAF Período oficial "el estado de Sinaloa".	La población hace buen uso de la infraestructura social Existe suficiencia presupuestal que permita el óptimo funcionamiento y la adecuada operación del Programa. Las instancias oficiales continúan publicando la información necesaria para el cálculo del indicador. La información oficial se presenta con	5.97%

Componente	C1. Obras Infraestructura social básica entregadas en localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación	Porcentaje de infraestructura social básica entregada.	alta marginación. $D_1 = \sum_{i=1}^n D_i$ D_i : = Número de obras de infraestructura de agua potable, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, urbanización municipal, infraestructura educativa, infraestructura de salud, caminos rurales e infraestructura deportiva entregadas en el año t D_2 : = Número de obras de infraestructura social básica programada en el año t	Porcentaje/Estratégico-Eficacia Anual	Los compromisos financieros y operativos asumidos por los municipios, los beneficiarios y las dependencias normativas y ejecutoras son cumplidos. Los habitantes de las localidades beneficiadas están dispuestos a participar en el Programa y hacen buen uso de los bienes y servicios proporcionados.	100%
Actividad	Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar la calidad de la vivienda.	Número de localidades con obras de Infraestructura eléctrica en proyectos aprobados por el Programa Número de localidades con obras de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado en proyectos aprobados por el Programa	$\sum P_{C_1}$ P_{C_1} : = localidades con obras de Infraestructura eléctrica en proyectos aprobados en el año t $\sum P_{C_2}$ P_{C_2} : = localidades con obras de Infraestructura de agua potable y alcantarillado en proyectos aprobados en el año t	Unidades-Estratégico-Eficacia Semestral Unidades-/Estratégico-Eficacia Semestral	Los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno, los beneficiarios y los ejecutores de obras son respetados. Existe suficiencia presupuestal que permita el óptimo funcionamiento y la adecuada operación del Programa. Los proyectos presentados por los ejecutores cumplen con	ND* ND*

		<p>Número de localidades con obras de mejoramiento de vivienda en proyectos aprobados por el Programa</p> <p>Comités comunitarios de contraloría social integrados por el Programa</p>	<p>$\sum_{i=1}^n P.C. i$</p> <p>$P.C. i$ = localidades con obras de mejoramiento de vivienda proyectos aprobados en el año t</p>	<p>Unidades-Estratégico-Eficacia</p> <p>Semestral</p>	<p>los requerimientos normativos requeridos por las dependencias involucradas en la validación de los proyectos técnicos</p>	<p>ND*</p>
<p>Vigilancia de obra. Esta actividad es transversal a los componentes de la matriz</p>			<p>$\sum_{i=1}^n C.C. i$</p> <p>C.C. i = Comités comunitarios de contraloría social integrados en el año t</p>	<p>Unidades-Estratégico-Eficacia</p> <p>Semestral</p>	<p>SEDESHU</p>	<p>140</p>

*El tipo de obra no se conoce hasta conocer las necesidades de los municipios. La sumatoria de las localidades con obra debe ser igual a la del componente.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PRGYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
15,000,000.00	0.00		15,000,000.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
TRANSACCION	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROYECTO PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
060204	DESARROLLO SOCIAL														18,809,806.00
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL													15,000,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													15,000,000.00
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO											15,000,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											15,000,000.00
					27 OTROS ASUNTOS SOCIALES										15,000,000.00
						271 OTROS ASUNTOS SOCIALES									15,000,000.00
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							15,000,000.00
								14	PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES) PBR					18,809,806.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				15,000,000.00	
										K	PROYECTOS DE INVERSION			15,000,000.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		18,809,806.00	
												611016	REHABILITACION DE VIVIENDA DIGNA	15,000,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	15,000,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00

2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Dengue, de la Secretaría de Salud, es de \$35,690,708.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Dengue	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	4,065,770.50	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	35,690,708.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Fortalecer las actividades de combate a vectores, como paludismo y dengue, a través de la participación más consistente de la población y los municipios.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Fortalecer las actividades de combate a vectores, como paludismo, con la participación más consistente de la población y los municipios.</p>		<p>Otorgar atención integrada en unidades de salud al 100% de los casos de fiebre hemorrágica por dengue.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo		Población Atendida en 2015*	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%
Población total del Estado	3'009,952	1'647,050	801,156	1'647,050		57.7%	100

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS					ELEMENTOS DE PROGRAMACION			
NIVEL	OBJETIVOS	NOMBRE	FORMULA/NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance 2015	
							2015	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Disminuir la carga social de enfermedad y muerte por dengue, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de manejo integrado del mosquito vector	Porcentaje de pacientes con Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) que reciben tratamiento integral	(Pacientes con FHD que reciben tratamiento integral y seguimiento para prevenir y reducir complicaciones y muertes/pacientes con FHD registrados) x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)	Se da tratamiento a los casos nuevos lo que contribuye	100%	100%	100%	100%
Propósito	Población del Estado de Sinaloa presenta una menor incidencia de Dengue	Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue	(Incidencia del año anterior/incidencia del año actual)-1x100	Tasa, Eficacia, Estratégico, Anual	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)	La incidencia no se eleva respecto al año anterior	6%	6%	ND*	ND*
Componente 1	Son abordados de manera intersectorial y comunitaria, los factores de riesgo ambiental, económico y social de la transmisión del Dengue	Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento	Una sesión por trimestre	Unidad, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Minutas de las sesiones	Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importantes para el abordaje intersectorial de la transmisión del Dengue	4	4	2	50%

Componente 2	Es realizado el control integrado del vector del Dengue en localidades prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos	Porcentaje de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue	(Número de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/programadas)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	Las acciones de manejo integrado del mosquito vector del Dengue contribuyen en la disminución de sus densidades	100%	100% (12)	87.5%	87.5%
		Porcentaje de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue	(Número de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/programadas)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector		100%	100% (12)	91.7%	91.7%
Actividad 1.1	1.1 El personal médico que otorga servicio en el primer nivel de atención de los servicios de salud es capacitado en el manejo de pacientes con FHD y FD con perspectiva de Género	Porcentaje de personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de género/personal médico programado)x100	(Personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de género/personal médico programado)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Lista de asistencia, carta descriptiva	Directivos y personal médico de los servicios de Salud muestran interés en asistir a sesiones informativas sobre el conocimiento y manejo del Dengue	90%	90% (180)	0	0
Actividad 1.2	1.2 La población que habita las localidades prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos es informada sobre temas de Dengue	Porcentaje de población informada sobre el tema del Dengue	(Mensajes verbales en domicilios del primer esirato sobre prevención del Dengue en el periodo / Mensajes programados en domicilios del primer esirato sobre prevención del Dengue en el periodo)x 100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Informe paralelo de Información	La población informada aplica los conocimientos adquiridos para prevenir la incidencia de Dengue	95%	95% (431,520)	92.6%	92.6%

Actividad 1.3	1.3 El personal operativo del programa Dengue es capacitado con perspectiva de Género	Porcentaje de personal operativo que participa en las acciones de vigilancia, prevención y control de la enfermedad capacitado	(Número de personal operativo capacitado en el año /Número total de personal operativo en el año t) x100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Lista de asistencia	El personal operativo adquiere los conocimientos necesarios para prevenir y controlar la propagación del Dengue	100%	100% (332)	41.8%	41.8%
Actividad 2.1	2.1 La información operativa del programa es reportada en la plataforma de vigilancia entomológica	Semanas con reporte de acciones en Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	(Número de semanas con captura en plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector/número de semanas transcurridas en el año)x100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Mensual	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	Se realiza la captura de manera permanente lo que facilita el análisis de la información para la toma de decisiones	100%	100% (52)	50%	50%
Actividad 2.2	2.2 Las localidades prioritarias son monitoreadas con vigilancia entomológica con ovitrampas detectando sitios de riesgo	Porcentaje de localidades monitoreadas con ovitrampas	(Número de localidades monitoreadas con ovitrampas en un tiempo /número de localidades programadas a monitorear con ovitrampas en un tiempo t) x 100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	Se realiza el monitoreo de localidades con ovitrampas lo que ayuda a detectar sitios con riesgo entomológico	100%	100% (3)	100%	100%

*Avance de meta con registro anual.

**MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al Programa de Acción Específico

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
12,649,325.00	4,065,770.50		35,690,708.00	-67.9%	777.8%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PLAN 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 2016		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														5,889,024.89		
	211200601200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												5,860,024.00		
		2	LA OBRA HUMANA												5,860,024.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											5,860,024.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										5,860,024.00		
					23	SALUD									5,860,024.00		
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								5,860,024.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							5,860,024.00		
								04	DENGUE						5,860,024.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					5,860,024.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				5,860,024.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			5,860,024.89		
												415062	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,004.00		
												1	GASTO CORRIENTE		35,004.00		
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		35,004.00	
													415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		390,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE		390,000.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		390,000.00
														415212	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,800,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PLAN 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 2016			
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														5,889,024.89			
	211200601200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												5,860,024.00			
		2	LA OBRA HUMANA												5,860,024.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											5,860,024.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL										5,860,024.00			
					23	SALUD									5,860,024.00			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								5,860,024.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							5,860,024.00			
								04	DENGUE						5,860,024.89			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					5,860,024.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				5,860,024.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			5,860,024.89			
												1	GASTO CORRIENTE		1,800,000.00			
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		1,800,000.00	
														415242	HERRAMIENTAS MENORES		800,004.00	
														1	GASTO CORRIENTE		800,004.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		800,004.00
															415482	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		25,006.00
															1	GASTO CORRIENTE		25,006.00

ii. Presupuesto 2016 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: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEF	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO			TIPO DE GASTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													6,888,024.00
	211200901200201		2	LA OBRA HUMANA										5,860,024.00
				208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									5,860,024.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									5,860,024.00
				23	SALUD									5,860,024.00
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								5,860,024.00
					22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								5,860,024.00
					04	DENGUE								6,888,024.00
					001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								5,860,024.00
					V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								5,860,024.00
					001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								6,888,024.00
						51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD							25,008.00
						415502	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS							700,000.00
						1	GASTO CORRIENTE							700,000.00
							51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD						700,000.00
						415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							600,000.00
						1	GASTO CORRIENTE							600,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEF	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO			TIPO DE GASTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													6,880,024.00
	211200901200201		2	LA OBRA HUMANA										5,860,024.00
				208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									5,860,024.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									5,860,024.00
				23	SALUD									5,860,024.00
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								5,860,024.00
					22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								5,860,024.00
					04	DENGUE								6,880,024.00
					001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								5,860,024.00
					V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								5,860,024.00
					001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								6,880,024.00
						51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD							600,000.00
						415812	VIATICOS EN EL PAIS							1,100,004.00
						1	GASTO CORRIENTE							1,100,004.00
							51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD						1,100,004.00
						415872	IMPUESTOS Y DERECHOS							210,000.00
						1	GASTO CORRIENTE							210,000.00
							51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD						210,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,860,024.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												5,860,024.00	
		2	LA OBRA HUMANA												5,860,024.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											5,860,024.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										5,860,024.00	
					23	SALUD									5,860,024.00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								5,860,024.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							5,860,024.00	
								04	DENGUE						8,860,024.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					5,860,024.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				5,860,024.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,860,024.00	
											415912	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			150,000.00	
											1	GASTO CORRIENTE			150,000.00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		150,000.00	
												415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		50,004.00	
											1	GASTO CORRIENTE			50,004.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		50,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														239,297.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												239,297.00	
		2	LA OBRA HUMANA												239,297.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											239,297.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										239,297.00	
					23	SALUD									239,297.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								239,297.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							239,297.00	
								16	DENGUE (PBR)						239,297.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					239,297.00	
										K	PROYECTOS DE INVERSION				239,297.00	
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				239,297.00	
												415782	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		47,993.00	
												2	GASTO DE CAPITAL		47,993.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD	47,993.00	
													415792	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	123,804.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	123,804.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD	123,804.00
														415862	OTROS EQUIPOS	67,500.00
														2	GASTO DE CAPITAL	67,500.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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										
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												239,297.00												
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												239,297.00											
		2	LA OBRA HUMANA												239,297.00										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												239,297.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL												239,297.00								
					23	SALUD												239,297.00							
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												239,297.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA												239,297.00					
								18	DENGUE (PBR)												239,297.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												239,297.00			
										K	PROYECTOS DE INVERSION												239,297.00		
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION												239,297.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD												67,500.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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											
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												2,280,288.00													
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												2,280,288.00												
		2	LA OBRA HUMANA												2,280,288.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												2,280,288.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL												2,280,288.00									
					23	SALUD												2,280,288.00								
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												2,280,288.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA												2,280,288.00						
								04	DENGUE												2,280,288.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												2,280,288.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												2,280,288.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												2,280,288.00		
											415032	SERVICIOS PERSONALES												491,484.00		
												1	GASTO CORRIENTE												491,484.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD												491,484.00
											415182	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO												169,500.00		
												1	GASTO CORRIENTE												169,500.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD												169,500.00
											415242	HERRAMIENTAS MENORES												500,004.00		
												1	GASTO CORRIENTE												500,004.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016													
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,288,288.00													
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,280,288.00												
		2	LA OBRA HUMANA														2,280,288.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														2,280,288.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														2,280,288.00									
					23	SALUD														2,280,288.00								
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														2,280,288.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														2,280,288.00						
								04	DENGUE														2,280,288.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														2,280,288.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,280,288.00			
											061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,280,288.00		
												52080	SECRETARIA DE SALUD														500,004.00	
												415332	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION														417,252.00	
												1	GASTO CORRIENTE														417,252.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD														500,004.00
												415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														702,048.00	
												1	GASTO CORRIENTE														702,048.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD														702,048.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016													
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														27,311,099.00													
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														27,311,099.00												
		2	LA OBRA HUMANA														27,311,099.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														27,311,099.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														27,311,099.00									
					23	SALUD														27,311,099.00								
						236	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														27,311,099.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														27,311,099.00						
								04	DENGUE														27,311,099.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														27,311,099.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														27,311,099.00			
											061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														27,311,099.00		
												415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS														1,033,007.00	
												1	GASTO CORRIENTE														1,033,007.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD														1,033,007.00
												415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS														26,277,492.00	
												1	GASTO CORRIENTE														26,277,492.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD														26,277,492.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Diabetes, de la Secretaría de Salud, es de \$14,387,269.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Diabetes	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	5,008,409.48	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	14,387,269.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de Salud.			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. 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 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,496,367	912,265	296,707	301,047	20%	33%	

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

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2015	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2016	2015	Realizado a Junio 30
Fin	Contribuir a prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones en la población sinaloense, así como elevar la calidad de vida y el número de años de vida saludables de las personas que presentan este padecimiento, mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos.	Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2015	(D1/D2.t) X 100.000 D1.= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2. = Población de 20 años y más en el periodo de medición.	Cubos de la DGIS.	Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2015. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	115.6	Tasa de 115.6	ND*	ND*
Propósito	La población sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas.	Variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior.	D1.= control metabólico de diabetes a inicio de periodo D2.= Control metabólico de diabetes mellitus al final del periodo	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención y atención integral de Diabetes Mellitus no muestran incremento en el control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	40%	40% Diferencia 3.1%	ND*	ND*

Componente	C1 - Población sinaloense de 20 años y más capacitados para adopción de estilos de vida saludables.	Porcentaje de centros de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda	D1.1= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua D2.1= número de centros de salud de Sinaloa.	It= (D1.1/D2.1) x 100	Informe interno en la coordinación de nutrición y actividad física. Plataforma SIVEGAM	Que el paciente no acuda a las sesiones de Grupos de Ayuda Mutua al centro de salida. Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente.	50%	45%	53.90%	53.90%
C2 - Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa, con factores de riesgo para padecer Diabetes Mellitus, detectados oportunamente.	Porcentaje de población de 20 años y más, usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente	D1.1= población de 20 años y más a la que se le realizó detección oportuna de diabetes mellitus. D2.1= Población no derechohabiente de 20 años y más.	It= (D1.1/D2.1) x 100	Cubos de la DGIS	Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección.	33%	33%	12.99%	12.99%	
C3 - Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa controlados metabólicamente.	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	D1.1= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente. D2.1= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	It= (D1.1/D2.1) x 100	Cubos de la DGIS	Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.	40%	40%	36.30%	36.30%	
C4 - Personal de salud que atiende a Pacientes con Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas asociadas capacitados.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa.	D1.1= Número de capacitaciones estatales realizadas D2.1= Número de capacitaciones estatales programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Diabetes. Carta descriptiva, listas de asistencia y constancias.	Que no se presupueste recurso para capacitación.	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00%	

Actividad	A C1 A1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	It=(D1.1/D2.1)x100 D1.1= Número de grupos acreditados. D2.1= Número de grupos programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Informa interno de la Coordinación de Nutrición. Plataforma de SIVEGAM	Que los pacientes que integran el Grupo de Ayuda Mutua cumplan con los criterios para acreditación.	100%	7(100%)	100.00 %	100.00%
	C1. A2. - Formación de Grupos preventivos de UNEMES_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares.	D1.1= Número de grupos preventivos formados. D2.1= Número de grupos preventivos programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Informe Trimestral de UNEME_EC. Cubos de la DGis	Que el personal del centro laboral y/o escolar no tenga disposición para la formación del grupo preventivo. Que no haya nutriólogo en UNEME_EC	100%	6 grupos preventivos (100%)	100.00 %	100.00%
	C2 A1.- Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus.	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	D1.1= Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados. D2.1= número de cuestionarios de factores de riesgo programados para aplicación.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Cubos de la DGIS	Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas	100%	296.707	39.40%	39.40%
	C3 A1.- Realización de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes en tratamiento de Diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC realizada.	D1.1= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC con medición de Hb. A1c. D2.1= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC. It= (D1.1/D2.1) x 100	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Cubos de la DGIS. Informe Trimestral UNEMES_EC	Que el paciente no tenga apego al tratamiento. Que el paciente no acuda a consulta médica para chequeo. Que el médico no esté capacitado para ofrecer tratamiento adecuado al paciente.	50%	250	42.05%	42.05%

	<p>C5.A1 - Realización de cursos de capacitación para personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus</p>	<p>Porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.</p>	<p>D1.1= Número de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus. D2.1= Número de cursos de capacitación programados. It= (D1.1/D2.1) x 100</p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Cubos de la DGIS</p>	<p>Que no acuda el personal de salud a la capacitación Que el médico no aplique los conocimientos adquiridos en el curso para el manejo integral del paciente con diabetes mellitus.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100.00 %</p>	<p>100.00%</p>
--	---	--	--	--	-------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	----------------

*MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al Programa de Acción Específico.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
15,320,510.00	5,008,409.48		14,387,269.00	-67.3%	187.3%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMATA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
080120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											871,032.00				
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											571,032.00			
		2	LA OBRA HUMANA										571,032.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									571,032.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL								571,032.00			
					23	SALUD						571,032.00				
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					571,032.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				571,032.00				
								04	DIABETES			871,032.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		571,032.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		571,032.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		871,032.00		
												415062	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,002.00		
												1	GASTO CORRIENTE	40,002.00		
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	40,002.00	
													415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE	66,000.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	66,000.00
														415242	HERRAMIENTAS MENORES	80,004.00

ii. Presupuesto 2016 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: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMATA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
080120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											871,032.00					
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											571,032.00				
		2	LA OBRA HUMANA										571,032.00				
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									571,032.00				
				2	DESARROLLO SOCIAL								571,032.00				
					23	SALUD						571,032.00					
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					571,032.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				571,032.00					
								04	DIABETES			871,032.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		571,032.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		571,032.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		871,032.00			
												1	GASTO CORRIENTE	80,004.00			
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	80,004.00	
														415602	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	80,004.00	
														1	GASTO CORRIENTE	80,004.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	80,004.00
															415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,006.00

ii. Presupuesto 2016 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: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														871,032.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														571,032.00													
		2	LA OBRA HUMANA														571,032.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														571,032.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														571,032.00										
					23	SALUD														571,032.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														571,032.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														571,032.00							
								08	DIABETES														871,032.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														571,032.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														571,032.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														871,032.00			
												1	GASTO CORRIENTE														70,008.00		
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														70,008.00	
													415592	PASAJES AEREOS														35,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE														35,004.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														35,004.00
													415612	VIATICOS EN EL PAIS														35,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE														35,004.00	

ii. Presupuesto 2016 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: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016														
060120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														871,032.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														571,032.00													
		2	LA OBRA HUMANA														571,032.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														571,032.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														571,032.00										
					23	SALUD														571,032.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														571,032.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														571,032.00							
								08	DIABETES														871,032.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														571,032.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														571,032.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														871,032.00			
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														35,004.00	
													415672	IMPUESTOS Y DERECHOS														55,002.00	
													1	GASTO CORRIENTE														55,002.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														55,002.00
													415612	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														60,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														60,000.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														60,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													671,032.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												571,032.00
		2 LA OBRA HUMANA												571,032.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										571,032.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										571,032.00
					23	SALUD								571,032.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							571,032.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						571,032.00
								06	DIABETES					671,032.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				571,032.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			571,032.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			671,032.00
											415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		50,004.00
												1	GASTO CORRIENTE	50,004.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	50,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES													3,381,282.00
	211200603210361	SUBSIDIOS SALUD												3,381,282.00
		2 LA OBRA HUMANA												3,381,282.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										3,381,282.00
				2 DESARROLLO SOCIAL										3,381,282.00
					23	SALUD								3,381,282.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							3,381,282.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						3,381,282.00
								06	DIABETES					3,381,282.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				3,381,282.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3,381,282.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3,381,282.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES		2,190,720.00
												1	GASTO CORRIENTE	2,190,720.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD	2,190,720.00
											415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		70,008.00
												1	GASTO CORRIENTE	70,008.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD	70,008.00
											415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,120,524.00
												1	GASTO CORRIENTE	1,120,524.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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														3,381,282.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													3,381,252.00
		2 LA OBRA HUMANA													3,381,252.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											3,381,252.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											3,381,252.00
					23	SALUD									3,381,252.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								3,381,252.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,381,252.00
								08	DIABETES						3,381,252.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,381,252.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,381,252.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3,381,282.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,120,524.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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														10,434,985.00
	211200903210302	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													10,434,985.00
		2 LA OBRA HUMANA													10,434,985.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											10,434,985.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											10,434,985.00
					23	SALUD									10,434,985.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								10,434,985.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,434,985.00
								08	DIABETES						10,434,985.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,434,985.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,434,985.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			10,434,985.00
												415032	SERVICIOS PERSONALES		2,881,489.00
													1 GASTO CORRIENTE		2,881,489.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		2,881,489.00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,693,544.00
													1 GASTO CORRIENTE		5,693,544.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		5,693,544.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		538,824.00
													1 GASTO CORRIENTE		538,824.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														10,434,985.00	
	2112009032103021	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													10,434,985.00	
		2 LA OBRA HUMANA													10,434,985.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											10,434,985.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL											10,434,985.00	
					23	SALUD									10,434,985.00	
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								10,434,985.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,434,985.00	
								05	DIABETES						10,434,985.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,434,985.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,434,985.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			10,434,985.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD		538,824.00	
												415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,321,128.00	
													1	GASTO CORRIENTE		1,321,128.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		1,321,128.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Infancia, de la Secretaría de Salud, es de \$2,838,060.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Infancia	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	624,023.39	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	2,838,060.00
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 que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación</p>			<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Garantizar que es estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.</p>			
Población Potencial		Población Objetivo		Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%
Niños menores de 1 año	53,395	53,395	53,395	29,708		48%	48%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2015
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	2016		2015	Realizado a Junio 30	
Fin	Que la población sinaloense menor de 5 años mantenga una tasa de mortalidad menor a la media nacional mediante acciones de prevención y promoción de la salud en los niños y niñas	Tasa de Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años de edad	$(MM1 t / INE t) \times 1,000$ MM1 = Número de muertes de menores de 5 años INE = Número de nacimientos esperados t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia- Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	Respuesta oportuna ante una epidemia	<12.45	<13.7	ND*	ND*
Propósito	La población de Sinaloa sin seguridad social logra disminuir la tasa de defunciones por neumonía, diarrea, desnutrición y enfermedades prevenibles por vacunación.	Tasa de mortalidad infantil por neumonía.	$(MM1N t / INV t) \times 100,000$ MM1N = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por neumonía INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia- Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	La población no atiende a las capacitaciones de los servicios de salud de Sinaloa	<9.7	<10.09	ND*	ND*
Propósito		Tasa de mortalidad infantil por diarrea	$(MM1D t / INV t) \times 100,000$ MM1D = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por diarrea INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia- Anual	Dirección de enseñanza y capacitación Cartas programáticas y listados de asistencia	El 80% del personal médico que asistió se capacitó	<3.67	<3.83	ND*	ND*

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición	$(MMIDES t / INV t) \times 100,000$ MMIDES = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por desnutrición INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia-Anual	Sistema de Información en Salud	Mayor incremento en conocimiento en temas relacionados a la salud en niños menores de 1 año	<1.68	<1.75	ND*	ND*
Componente	C.1 Servicios médicos capacitados en atención de niños menores de 1 año	Porcentaje de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Sinaloa	$(MPNC t / MPN t) \times 100$ MPNC = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Sinaloa capacitados MPN = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud t = trimestre	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Dirección de Enseñanza	El personal de Servicios de Salud de Sinaloa muestra interés en asistir a cursos de capacitación en Atención Integrada	30%	30%	17.06%	17.06%
Actividad	A.1.1 Capacitación a personal de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado.	Total de cursos programados en el trimestre / Total de cursos realizados en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Que el personal de los Servicios de Salud de Sinaloa ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante los cursos de capacitación	100%	100%	50.00%	50.00%
Actividad	A.1.2 Aplicación de biológicos. (vacunas)	Porcentaje de cobertura de vacunación.	(número de dosis aplicadas a niños en el trimestre / población de niños de 1 año de edad en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Dirección General de Información en Salud	Que el personal de los SSS ponga en práctica los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación	95%	95%	65.96%	65.96%
Actividad	A.1.3 Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA	(Total de IRA y primera vez con manejo sintomático en el trimestre / Total de IRA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Informes de supervisión del Programa de Infancia	Recursos financieros y humanos para la supervisión	70%	70%	73.68%	73.68%

Actividad	A1.4 Manejo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EDA de primera vez en la SSA	(Total de EDA de primera vez con Plan A en el trimestre / Total de EDA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficiencia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, tripticos y manitas	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación	95%	95%	97.91%	97.91%
Actividad	A1.5 Supervisión a unidades de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer nivel.	(supervisiones realizadas a unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre / Supervisiones programadas de unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficiencia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, tripticos y manitas	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación	25%	25%	60.00%	60.00%
Actividad	A2.1 Realización de campañas de difusión en salud de niños menores de 1 año	Porcentaje de campañas de prevención de enfermedades en niños (Trimestral)	(campañas realizadas en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre / campañas programadas con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficiencia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años	100%	100%	60.00%	60.00%
Actividad	A2.2 Realización de pláticas de capacitación (madres capacitadas)	Porcentaje de madres capacitadas.	(Número de madres capacitadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre/ Número de madres programadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficiencia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años	100%	100%	35.50%	35.50%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
1,038,508.00	624,023.39	2,838,060.00	-39.9%	354.8%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	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			
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														6,000.00			
	211200901200201														6,000.00			
		2	LA OBRA HUMANA												6,000.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											6,000.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL										6,000.00			
					23	SALUD									6,000.00			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								6,000.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,000.00			
								06	INFANCIA						6,000.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS					6,000.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,000.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,000.00			
											415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,600.00			
												1	GASTO CORRIENTE		3,600.00			
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		3,600.00		
													415612	VIATICOS EN EL PAIS		2,400.00		
														1	GASTO CORRIENTE		2,400.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		2,400.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	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				
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,092,060.00				
	211200903210301														1,092,060.00				
		2	LA OBRA HUMANA												1,092,060.00				
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,092,060.00				
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,092,060.00				
					23	SALUD									1,092,060.00				
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,092,060.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,092,060.00				
								06	INFANCIA						1,092,060.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS					1,092,060.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,092,060.00				
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,092,060.00				
											415032	SERVICIOS PERSONALES			867,528.00				
												1	GASTO CORRIENTE		867,528.00				
													52080	SECRETARIA DE SALUD		867,528.00			
													415212	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00			
														1	GASTO CORRIENTE		10,000.00		
															52080	SECRETARIA DE SALUD		10,000.00	
															415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		20,000.00	
																1	GASTO CORRIENTE		20,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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														1,092,060.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													1,092,060.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,092,060.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,092,060.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,092,060.00
					23	SALUD									1,092,060.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						1,092,060.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					1,092,060.00
										06	INFANCIA				1,092,060.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			1,092,060.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		1,092,060.00
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,092,060.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	20,000.00
												415602	PASAJES TERRESTRES		12,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	12,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	12,000.00
													415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES	165,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	165,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	165,000.00
													415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,532.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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														1,092,060.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													1,092,060.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,092,060.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,092,060.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,092,060.00
					23	SALUD									1,092,060.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						1,092,060.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					1,092,060.00
										06	INFANCIA				1,092,060.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			1,092,060.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		1,092,060.00
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,092,060.00
													1	GASTO CORRIENTE	17,532.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	17,532.00

IV. ROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Lepra, de la Secretaria de Salud, es de \$122,025.00, 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:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	23,498.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	122,025.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria 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 Secretaria 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 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2,767,761	2,767,761	253	253	0.0091	0.0091	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN						
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2015	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tip o- Dimensión			2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos a fin de avanzar en el control de la lepra mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los principios de equidad y justicia social.	Variación porcentual de la incidencia de Lepra	$I_t = \frac{(D1_t - D2_t) / D2_t}{100} \times 100$ D1_t:= Incidencia de lepra en el año a evaluar. D2_t:= Incidencia de lepra en el año anterior al año evaluado.	Frecuencia - 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.	-3.2%	-6.06%	ND*	ND*
		Variación porcentual de la prevalencia de Lepra.	$I_t = \frac{(D1_t - D2_t) / D2_t}{100} \times 100$ D1_t:= Prevalencia de Lepra en el año a evaluar. D2_t:= Prevalencia de lepra en el año anterior al año evaluado.	Estratégico - Eficacia- Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.	-1.4%	0.1%	ND*	ND*
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.	Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra	$I_t = D1_t / D2_t$ D1_t:= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno realizadas D2_t:= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno programadas.	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	16,000	ND*	ND*

Componente	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ 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%	100% (2 curso-taller de capacitación en lepra)	50%	50%
	C2. Casos nuevos de lepra encontrados	Número de casos nuevos de Lepra	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1: Número de casos nuevos detectados en t. D2: Número de casos nuevos de lepra esperados en t.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de registro- estudio epidemiológico de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra Plataforma Siatfiaspe módulo lepra.	El personal de salud diagnóstica casos nuevos de lepra.	30	31	24	24
	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: Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2: 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%	100%	100%	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: Número de eventos de capacitación en lepra realizados. D2: 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	2	1	1
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: Número de contactos de pacientes revisados. D2: Número de contactos de pacientes	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%	90%	42.95%	42.95%

Actividad	Realización de baciloscopia de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje de realización de baciloscopias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	registrados. It=(D1.V/D2.t) x 100 D1,t= Número de baciloscopias realizadas a casos multibacilares. D2,t= 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. Siatfiaspe módulo lepra.	El paciente acude puntualmente a la cita programada. - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.	100%	100% (430 baciloscopias)	31.63%	31.63%
A3.1 Realización de baciloscopia de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Realización de baciloscopias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje de realización de baciloscopias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	It=(D1.V/D2.t) x 100 D1,t= Número de biopsias realizadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento. D2,t= Número de biopsias programadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siatfiaspe módulo lepra.	-El paciente acude puntualmente a la cita programada. - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.	100%	100% (215 biopsias)	16.74%	16.74%

*Avance de metas con registros anuales

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
166,832.00	23,498.00		122,025.00	-85.9%	419.3%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RUBRO	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													109,200.00			
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											109,200.00			
			2 LA OBRA HUMANA											109,200.00			
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									109,200.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL									109,200.00			
					23	SALUD								109,200.00			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							109,200.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						109,200.00			
								07	LEPRA					109,200.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				109,200.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			109,200.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		109,200.00			
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,000.00			
													1	GASTO CORRIENTE	90,000.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	90,000.00	
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	12,000.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00
															415612	VIATICOS EN EL PAIS	7,200.00

ii. Presupuesto 2016 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: LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RUBRO	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		
060120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													109,200.00			
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											109,200.00			
			2 LA OBRA HUMANA											109,200.00			
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									109,200.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL									109,200.00			
					23	SALUD								109,200.00			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							109,200.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						109,200.00			
								07	LEPRA					109,200.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				109,200.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			109,200.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		109,200.00			
														1	GASTO CORRIENTE	7,200.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	7,200.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA								OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL					MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												12,828.00			
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										12,825.00				
		2	LA OBRA HUMANA									12,825.00				
			208	GARANITIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								2,825.00				
				2	DESARROLLO SOCIAL							12,825.00				
					23	SALUD					12,825.00					
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD				12,825.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			12,825.00					
								97	LEpra		12,825.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		12,825.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		12,825.00			
											091	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		12,824.00		
											415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,660.00		
											1	GASTO CORRIENTE		1,660.00		
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,660.00	
												415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		10,069.00	
											1	GASTO CORRIENTE		10,069.00		
													52080	SECRETARIA DE SALUD		10,069.00
													415182	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		1,056.00
											1	GASTO CORRIENTE		1,056.00		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA								OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL					MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												12,828.00		
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										12,825.00			
		2	LA OBRA HUMANA									12,825.00			
			208	GARANITIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								12,825.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL							12,825.00			
					23	SALUD					12,825.00				
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD				12,825.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			12,825.00				
								97	LEpra		12,825.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		12,825.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		12,825.00		
											091	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		12,824.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,056.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Riesgo Cardiovascular, de la Secretaría de Salud, es de **\$13,950,761.00** 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:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	5,384,908.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	13 950 761 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 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,496,367	912,265	296,707	301,047	20	33	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta		AVANCE 2015	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura			Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	2016		2015
Fin	Contribuir a la prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular mediante las intervenciones en salud para la población Sinaloense de 20 años y más, incluyendo perspectiva de género.	Tasa mortalidad por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2015	$D1, I = \text{Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado}$ $D2, I = \text{Población de 20 años y más en el periodo de medición. } I = (D1, I / D2, I) \times 100,000$ (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial)	Tasa. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	Que no se presente desaceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada, en relación a la basal del 2015. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por	27.6	Tasa 27.6 Datos para validarse en el 2016	ND*	ND*
Propósito	La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de enfermedades cardiovasculares como son la hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia.	Variación proporcional entre los cambios de control de las enfermedades cardiovasculares	$D1, I = \text{porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo}$ $D2, I = \text{porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al final del periodo}$ $D1, I = \text{Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al inicio del periodo}$ $D2, I = \text{Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al final del}$	Porcentaje Anual/Eficacia, Estratégico.	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	Variación hipertensión arterial: 9.8%. Variación de control de dislipidemia: 4.3% Variación de control obesidad: 5.9%. Basal 2014	ND*	ND*	ND*

Componente	C1.- Orientación nutricional y de actividad física otorgada.	Porcentaje de cobertura de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas.	Percentaje de D1,1= Porcentaje de consultas de nutrición y física otorgadas D2,1= Porcentaje de consultas de nutrición y orientaciones de actividad física programadas. I1= (D1,1/D2,1) x 100	Informe interno de la Coordinación Estatal de Nutrición.	100%	100%	100%	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.	48.64%	48.64%	48.64%	48.64%								
	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, 1= Porcentaje de población de 20 años y más detectada con enfermedades cardiovasculares. D2,1= Porcentaje de detecciones de enfermedades cardiovasculares programadas. I1= (D1,1/D2,1) x 100	Cubos de la DGis.	33%	33%	33%	Que el paciente no responde 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	39.00%	39.00%	39.00%	39.00%								

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	D1.1= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. D2.1= número de orientaciones programadas al año. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Informe interno de Coordinación de Activación Física.	100%	500	45.00%	45.00%
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.	D1.1= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. D2.1= número de cuestionarios programados. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Cubos de la DGis	(73% de la población ndh.)	527.432	44.90%	44.90%
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.	D1.1= Número de pruebas de perfil de lípidos realizadas para detección de dislipidemia. D2.1= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Cubos de la DGis.	100%	35.000	88.81%	88.81%
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.	D1.1= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de hipertensión arterial. D2.1= Población con detección positiva de hipertensión arterial. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Cubos de la DGis	100%	2.000	68.56%	68.56%

C3.A2.- Ingreso de pacientes a tratamiento de obesidad.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento de obesidad de la Secretaría de Salud.	D1.1= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de obesidad. D2.1= Población con detección positiva de obesidad. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestr al 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.	100%	700	77.76%	77.76%
C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia.	Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento de dislipidemia de la Secretaría de Salud.	D1.1= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de dislipidemia. D2.1= Población con detección positiva de dislipidemia. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestr al 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.	100%	500	73.00%	73.00%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIEGO CARDIOVASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
14,076,555.00	5,384,908.00		13,950,761.00	-61.7%	159.1%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
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														3,807,420.00	
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													3,807,420.00	
		2 LA OBRA HUMANA													3,807,420.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											3,807,420.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL											3,807,420.00	
					23	SALUD									3,807,420.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								3,807,420.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,807,420.00	
								03	RIESGO CARDIO VASCULAR						3,807,420.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					3,807,420.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					3,807,420.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				3,807,420.00	
											415032	SERVICIOS PERSONALES			2,268,420.00	
												1	GASTO CORRIENTE		2,268,420.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD		2,268,420.00	
												415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,539,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE		1,539,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		1,539,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: RIESGO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 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 2016																	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,800.00																	
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														9,600.00																
		2	LA OBRA HUMANA														9,600.00															
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														9,600.00														
				2	DESARROLLO SOCIAL														9,600.00													
					23	SALUD														9,600.00												
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														9,600.00											
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														9,600.00										
								09	RIESGO CARDIO VASCULAR														8,800.00									
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														9,600.00								
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														9,800.00							
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														9,800.00						
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS														6,000.00					
													1	GASTO CORRIENTE														6,000.00				
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														6,000.00			
															415612	VIATICOS EN EL PAIS														3,600.00		
																1	GASTO CORRIENTE														3,600.00	
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														3,600.00

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Salud Bucal de la Secretaría de Salud, es de \$7,202,372 00 pesos, a partir de las siguientes consideraciones

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Bucal	Clasificación del Programa Presupuestario	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	330,617 50	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	7,202 372 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</p> <p>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 mas temprana de los perfiles de riesgo como son las enfermedades crónico degenerativas de sobrepeso y oncologicas, y acciones mas estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte</p> <p>Acciones Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad</p>		<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable</p> <p>Eje Estratégico 2.1 - Lograr que la población adopte estilos de vida saludables</p> <p>Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1 341 497	536 599	467,270	304,500	40%	56%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2015	
							2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar la salud bucal de la población sinaloense, mediante el otorgamiento de servicios odontológicos.	Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente	$(D_1 - t) / D_1 \times 100$ D1: t= Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente D1: t= Población no derecho habiente	Porcentaje/Estrategico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	20%		ND*	ND*
Propósito	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	$(D_1 - t) / D_1 \times 100$ D1: t= Número de consultas odontológicas realizadas D2: t= Número de consultas odontológicas programadas.	Porcentaje/Estrategico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	100%	307.345	47.06%	47.06%
Componente	C1. Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.	$(D_1 - t) / D_1 \times 100$ D1: t= Número de paquete básico realizadas D2: t= Número de paquete básico programadas.	Porcentaje/Estrategico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los insumos. Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.	100%	645.000	24.06%	24.06%

Componente	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	$(D_{1,t}) / (D_{2,t}) \times 100$ D1, t= Número de personas informadas. D2, t= Número de personas programadas.	Porcentaje/Estrategia-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población asista a las pláticas de higiene oral.	300,000	384,000	158,780	158,780
Componente	C4.- Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	$(D_{1,t}) / (D_{2,t}) \times 100$ D1, t= Porcentaje de odontólogos capacitados. D2, t= Porcentaje de odontólogos programados.	Porcentaje/Estrategia-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.	86%	195	0.00%	0.00%
Actividad	A1.1 Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.	Atención de pacientes de primera vez con esquema básico.	$(D_{1,t}) / (D_{2,t}) \times 100$ D1, t= Número de pacientes de primera vez. D2, t= Número de acciones esquemas básicos.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Existe acceso a la plataforma.	102,448	102,448	72.17%	72.17%
Actividad	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Realización de campañas estatales de salud bucal realizadas.	$(D_{1,t}) / (D_{2,t}) \times 100$ D1, t= Número de campañas de salud bucal realizadas. D2, t= Número de campañas de salud bucal programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	CUBOS DGIS INEGI	Existen condiciones climáticas y de seguridad.	2 campañas	2 Campañas	50.00%	50.00%
Actividad	A4.1 Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.	$(D_{1,t}) / (D_{2,t}) \times 100$ D1, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado. D2, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.	100%	2 cursos	0.00%	0.00%

*Avance de meta con registro anual.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE A (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
6,676,144.00	330,617.50	7,202,372.00	-95.0%	2,078.5%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: SALUD BUCAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSIBLE	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		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														364,008.00		
	211.200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												364 008 00		
				2	LA OBRA HUMANA										364 008 00		
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								364 008 00		
							2	DESARROLLO SOCIAL							364 008 00		
								23	SALUD						364 008 00		
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					364 008 00		
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				364 008 00		
											13	SALUD BUCAL			364,008.00		
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		364 008 00		
													V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	364 008 00		
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	364,008.00	
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150 000 00	
														1	GASTO CORRIENTE	150 000 00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	150 000 00
															415592	PASAJES AEREOS	25 008 00
														1	GASTO CORRIENTE	25 008 00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	25 008 00
															415602	PASAJES TERRESTRES	3 000 00

ii. Presupuesto 2016 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: SALUD BUCAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSIBLE	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		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														364,008.00		
	211.200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												364 008 00		
				2	LA OBRA HUMANA										364 008 00		
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								364 008 00		
							2	DESARROLLO SOCIAL							364 008 00		
								23	SALUD						364 008 00		
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					364 008 00		
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				364 008 00		
											13	SALUD BUCAL			364,008.00		
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		364 008 00		
													V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	364 008 00		
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	364,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	3,000.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000.00
															415612	VIATICOS EN EL PAIS	36,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	36,000.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	36,000.00
															415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	150,000.00	

ii. Presupuesto 2016 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: SALUD BUCAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														384,008.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													304,008.00
		2 LA OBRA HUMANA													364,008.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											364,008.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											364,008.00
					23	SALUD									364,008.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								364,008.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							364,008.00
								13	SALUD BUCAL						384,008.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					364,008.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				364,008.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				384,008.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		150,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														257,964.00			
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													257,964.00			
		2 LA OBRA HUMANA													257,964.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											257,964.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL											257,964.00			
					23	SALUD									257,964.00			
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							257,964.00			
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						257,964.00			
									11	SALUD BUCAL					257,964.00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				257,964.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				257,964.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				257,964.00			
												415032	SERVICIOS PERSONALES		57,960.00			
													1	GASTO CORRIENTE	57,960.00			
														52080	SECRETARIA DE SALUD	57,960.00		
														415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,004.00		
															1	GASTO CORRIENTE	200,004.00	
																52080	SECRETARIA DE SALUD	200,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														624,000.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												524,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												524,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											524,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										524,000.00
					23	SALUD									524,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								524,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							524,000.00
								18	SALUD BUCAL (PBR)						624,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					524,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				524,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			624,000.00
											415812	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			384,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		384,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	384,000.00
											415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			140,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		140,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	140,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												6,056,400.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												6,056,400.00
		2	LA OBRA HUMANA												6,056,400.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											6,056,400.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										6,056,400.00
					23	SALUD									6,056,400.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,056,400.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,056,400.00
								10	SALUD BUCAL						6,056,400.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,056,400.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,056,400.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			6,056,400.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			539,592.00
												1	GASTO CORRIENTE		539,592.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	539,592.00
											415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			10,500.00
												1	GASTO CORRIENTE		10,500.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	10,500.00
											415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			5,506,308.00
												1	GASTO CORRIENTE		5,506,308.00

II. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Párrafos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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
080321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,056,400.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													6,056,400.00
		2 LA OBRA HUMANA													6,056,400.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											6,056,400.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											6,056,400.00
					23	SALUD									6,056,400.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,056,400.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,056,400.00
								10	SALUD BUCAL						6,056,400.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,056,400.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,056,400.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,056,400.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			5,506,308.00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Salud Mental de la Secretaría de Salud, es de **\$4,824,523.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Mental	Clasificación del Programa Presupuestario	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	1 257 662 00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	4 824 523 00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario	del		Direccion de prevencion y promoción a la salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaria de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable</p> <p>Estrategia 2.1 - Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad, asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte</p> <p>Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral</p>		<p>Objetivo 1 - Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona</p> <p>Eje Estratégico 1.1 - Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2,460,666	1,057,788	52,889	63,259	2.6%	5.5%	

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		
							2016	2015	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al fomento y la promoción de acciones para asegurar una sociedad saludable mediante servicios de prevención y atención oportuna, basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Sinaloa.	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	$(D1, t - D1, t-1) / (D2, t-1) \times 100$ D1, t = Consultas realizadas en el año t. D2, t = Población (estimada) mayor de 5 años en el año t.	Porcentaje/Estadístico-Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.	10%	10%	ND*
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respeto a sus derechos humanos.	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Porcentaje de Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. D2, t = Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud mental.	Porcentaje/Estadístico-Eficacia-Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios	100%	37,170	24659
Componente	C1. Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez informados sobre sus derechos humanos. D2, t = Número de personas que son atendidas con Trastornos de salud mental de primera vez.	Porcentaje/Estadístico-Eficacia-Mensual	DEGIS-CES17 PSQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	83.30%

Componente	C2. Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.	$It = (D1, VD2, t) \times 100$ D1. I= Población que solicita servicios de salud mental por primera vez por cualquier trastorno de salud mental. D2. I= Total de población sin seguridad social mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental.	Porcentaje Eficacia-Trimestral	SIS CPP07. CPP14. Informe de actividades de la Unidad de psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ. Conapo Censo de Población.	No existe sobredemanda	30%	5%	3.50%	3.50%
Componente	C3. Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	$It = (D1, VD2, t) \times 100$ D1. I= Número de Unidades con programas específicos D2. I= Número de Unidades de atención en salud mental.	Porcentaje /Estrategico-Eficacia-Mensual	SIS Unidad de Psiquiatría SIS-SS-PSQ. (131HPR09. HPR10. HPR14. HPR15. HPR20-HPR22)	Recurso humano suficiente.	100%	2	2	100%
Componente	C4. Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos de salud mental.	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	$It = (D1, VD2, t) \times 100$ D1. I= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental D2. I= Número total de unidades de primer nivel.	Porcentaje/Estategico-Eficacia-Trimestral	Anexo de informe paralelo de unidad médica con registro de actividades psicoeducativas y material de difusión en salud mental.	Materiales de difusión suficientes.	60%	60%	187	187
Actividad	A1.1 - Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.	$It = (D1, VD2, t) \times 100$ D1. I= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. D2. I= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Gección-Eficacia-Trimestral	Carta descriptiva y Lista de asistentes	Personal asiste a la capacitación.	100%	3	1	33.3%
Actividad	A1.2 Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la	$It = (D1, VD2, t) \times 100$ D1. I= Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en	Porcentaje/Gección-Eficacia-Trimestral	Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-	Existen condiciones climáticas favorables. Las instituciones	100%	100%	100%	100%

Actividad	A3.2 Implementación del programa de Invierno sin Frio	Porcentaje de usuarios que reciben el apoyo del programa de Invierno sin Frio Bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial.	$It = (D1 / D2) \times 100$ D1.= No. de usuarios que reciben el apoyo D2.= Número de Usuarios en la unidad	Porcentaje/Eficacia Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09-HPR10, HPR14-HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo Existen condiciones de seguridad Condiciones climáticas favorables	75%	ND**	ND**
Actividad	A3.2 Implementación de salidas terapéuticas en el programa de rehabilitación en la unidad	Porcentaje de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial.	$It = (D1 / D2) \times 100$ D1.= No. de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas realizadas D2.= Número de Usuarios del programa de rehabilitación	Porcentaje/Eficacia Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09 HPR10, HPR14-HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo Existen condiciones de seguridad Condiciones climáticas favorables	50%	ND**	ND**
Actividad	A4.1 Difusión de signos y síntomas de los trastornos más prevalentes en salud mental dirigidas a población en riesgo	Porcentaje de campañas informativas sobre signos y síntomas más frecuentes en centros de salud y centros integrales de salud mental.	$It = (D1 / D2) \times 100$ D1.= Número de campañas realizadas D2.= Número de campañas programadas	Porcentaje/Eficacia Anual	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se tienen a tiempo	100%	2	1 50%

Actividad	A4.2 Detección oportuna de trastornos mentales.	Porcentaje de detecciones de trastornos de salud mental realizados.	I1=(D1./D2.1)*100 D1.1= Número de detecciones Realizadas en la población objeto. D2.1= Número de detecciones programadas en la detección objeto.	Porcentaje/Eficiencia Mensual	SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo	El recurso se tiene a tiempo. La población acepta el tamizaje.	100%	76,846	43045	56.01%
Actividad	A4.3 Capacitación del personal de atención primaria en la Guía de intervención mhGAP.	Capacitación de personal de primer nivel médicos y/o para médicos en detecciones de trastornos de salud mental para reducir las brechas de atención.	I1=(D1./D2.1)*100 D1.1= Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en primer nivel de atención. D2.1= Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel.	Porcentaje/Eficiencia Trimestral	Listado de asistentes personal adscrito en la Unidad	El personal asiste a la capacitación.	15%	50%	13%	13%

*Avance de meta con registro anual.

** Indicador de nueva creación para el ejercicio fiscal 2016.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
4,081,093.00	1,257,662.00		4,824,523.00	-69.2%	283.6%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
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														1,299,000.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													1,200,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,200,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,200,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											1,200,000.00
				23 SALUD											1,200,000.00
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1,200,000.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,200,000.00
							10	SALUD MENTAL							1,299,999.99
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,200,000.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,200,000.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,299,999.99
										415212	VESTUARIO Y UNIFORMES				360,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				360,000.00
										52060	SECRETARIA DE SALUD				360,000.00
										415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				840,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				840,000.00
										52060	SECRETARIA DE SALUD				840,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,937,907.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													2,937,907.00
		2 LA OBRA HUMANA													2,937,907.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,937,907.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											2,937,907.00
				23 SALUD											2,937,907.00
					235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									2,937,907.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,937,907.00
							12	SALUD MENTAL							2,937,907.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,937,907.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,937,907.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,937,907.00
										415032	SERVICIOS PERSONALES				2,337,967.00
										1	GASTO CORRIENTE				2,337,967.00
										52060	SECRETARIA DE SALUD				2,337,967.00
										415162	MEDICINA Y PR ODUCTOS FARMACEUTICOS				599,940.00
										1	GASTO CORRIENTE				599,940.00
										52060	SECRETARIA DE SALUD				599,940.00

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: VIH/SIDA, de la Secretaría de Salud es de **\$15,916,489.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	VIH/SIDA	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	2,623,407.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	15 916 489 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. 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.: 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 Eje Estratégico 1.1: Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna Continuar llevando a cabo la atención oportuna a las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y garantizar su gratuidad. Con un incremento de las detecciones de VIH a la población vulnerable, se pretende dar atención oportuna a las personas diagnosticadas.</p>		<p>Meta Estratégica: Tratamiento a pacientes con VIH/SIDA</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de 0 y mas años	1,496,367	359,128	70,850	165,198	11.03%	45.9%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
			Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia				Meta anual 2016	
Fin	Contribuir a la formación de una sociedad saludable mediante el mantenimiento de la prevalencia de VIH SIDA e ITS.	Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-sida en años consecutivos	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de enfermos vivos en el periodo. D2, I= Población total en el periodo.	Proporción, Estratégico, Eficacia, anual.	Dirección de epidemiología estatal	Que la población tome conciencia sobre la importancia de la protección contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH SIDA mediante el uso del condón.	Menor a 0.50		
Propósito	La población sinaloense cuente acceso a servicios de detección temprana, tratamiento y seguimiento de VIH SIDA e ITS	Porcentaje de personas que posterior a su diagnóstico cuentan con seguimiento y tratamiento antirretroviral gratuito en centros especializados (SAI y CAPASITS).	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de pacientes diagnosticados. D2, I= Número de pacientes diagnosticados que ingresan a tratamiento.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Trimestral.	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR)	Que las personas reciénmente diagnosticadas continúen con apego al tratamiento y asistencia mensual a la unidad tratante	100%		
Componente	C1-Condones distribuidos para la prevención en personas con VIH e ITS.	Condones distribuidos en el año por persona con VIH e ITS que acuden a los servicios especializados (Sais y Capasits).	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de condones distribuidos en personas con VIH e ITS durante el año. D2, I= Número de condones programados para distribución en personas con VIH e ITS.	Porcentaje/ Estratégico- Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS)	Que se cuente con los insumos necesarios para entrega de material preventivo en personas que viven con VIH e ITS. Y que puedan ser entregados 194 condones por paciente en tratamiento, suponiendo que para Diciembre de 2016 se cuente con 1,300 pacientes en tratamiento.	100%		

Componente	C2-Inicio tardío de pacientes manejados con la infección por VIH.	Porcentaje de inicio tardío de pacientes manejados con infección por el VIH.	$I\% = \frac{(D1, I / D2, I) \times 100}{D1, I}$ Personas seropositivas no tratadas anteriormente cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 200 células/ μ l en la SS. D2, I= Número de personas seropositivas no tratadas con primer recuento de linfocitos CD4.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR).	Que el total de personas seropositivas no tratadas anteriormente cuenten con medición de Linfocitos CD4 al momento de su diagnóstico.	36% de diagnóstico tardío o menor.
Componente	C3-Personas en tratamiento antirretroviral en control virológico manejado.	Porcentaje de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico.(Carga viral igual o menor a 50 células/ml)	$I\% = \frac{(D1, I / D2, I) \times 100}{D1, I}$ Número de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico.D2, I= Número de personas en tratamiento antirretroviral.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR).	Que todas las personas que se encuentren en tratamiento antirretroviral cuenten con conteo de carga viral por lo menos 1 vez cada 6 meses.	75% de las personas en tratamiento deberán estar en control virológico.
Componente	C4- Cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por transmisión vertical.	Porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por transmisión vertical. (Se toma en cuenta como año base el 2013, en el cual tuvimos 2 casos de transmisión vertical. la meta para 2016 es disminuir al 50% este número, por lo que nuestra metas es 1 caso o menos)	$I\% = \frac{(D1, I / D2, I) \times 100}{D1, I}$ Número de casos nuevos de VIH y sida por transmisión vertical D2, I= Número de casos de transmisión vertical en año base (2013).	Porcentaje/ Estratégico- Eficiencia-Anual.	Dirección General de Epidemiología (DGE).	Que se dé seguimiento al total de hijos de madres con VIH y casos probables.	100%

Componente	C5.- Cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de sífilis congénita	Porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de sífilis congénita (Se toma en cuenta como año base el 2012, en el cual tuvimos 3 casos de transmisión vertical, la meta para 2016 es disminuir al 33.3% este número, por lo que nuestra metas es 2 caso o menos)	$It=(D1,VD2,t) \times 100$ <p>D1.1= Número de casos nuevos de sífilis congénita D2.1= Número de casos de sífilis congénita en año base (2012)</p>	Porcentaje/ Eficiencia-Anual	Dirección General de Epidemiología (DGE)	Que se dé seguimiento al total de hijos de madres con sífilis y casos probables.	100%
Actividad	A1.1 Distribución de material preventivo (condón).	Porcentaje de condones entregados.	$It=(D1,VD2,t) \times 100$ <p>D1.1= Número de condones entregados. D2.1= Número de condones programados para entrega.</p>	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con el material preventivo (condón) suficiente y oportuno.	100%
Actividad	A2.2 Realización de pruebas de medición de linfocitos CD4 a personas en tratamiento de VIH Sida.	Porcentaje de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas.	$It=(D1,VD2,t) \times 100$ <p>D1.1= Número de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas D2.1= Número de pruebas de medición de linfocitos CD4 programadas.</p>	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente y durante todo el año para realizar la medición de linfocitos CD4 en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.	100%
Actividad	A3.3 Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento de VIH Sida.	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.	$It=(D1,VD2,t) \times 100$ <p>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>	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Cuatrimstral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente y durante todo el año para realizar carga viral en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.	100%

<p>Actividad</p>	<p>A4.3- Personas en tratamiento ARV que se refirieron a tratamiento de TB activa.</p>	<p>Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que se refirieron a tratamiento de TB activa.</p>	<p>$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1.1= Número de personas en tratamiento antirretroviral que se refirieron a tratamiento de TB activa. D2.1= Número de personas en tratamiento antirretroviral estimadas para recibir tratamiento de TB activa.</p>	<p>Porcentaje/ Eficiencia- Trimestral</p>	<p>Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)</p>	<p>Que se cuente con los medicamentos requeridos para la atención de TB activa en personas con VIH.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A5.4 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.</p>	<p>Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.</p>	<p>$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1.1= Número de pruebas diagnósticas de VIH SIDA realizadas en embarazadas. D2.1= Número de pruebas diagnósticas de VIH programadas para embarazadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficiencia- 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 acuda por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada 3 meses.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A6.5 Realización de pruebas diagnósticas de Sifilis a embarazadas.</p>	<p>Porcentaje de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en embarazadas.</p>	<p>$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1.1= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis realizadas en embarazadas. D2.1= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis programadas para embarazadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficiencia- 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>100%</p>

Actividad	A7.5.- Personas en seguimiento de ITS.	Porcentaje de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsiguientes deben ser mayores o iguales a las consultas de primera vez (reportadas en el SIS).	$It = (D1_i / D2_i) \times 100$ D1_i= Número de personas diagnosticadas con ITS de primera vez. D2_i= Número de personas diagnosticadas con ITS vistas en consultas subsiguientes.	Porcentaje/ Estratégico- Eficiencia- Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que el total de personas atendidas por ITS de primera vez acudan a atención subsiguiente de su padecimiento.	100%
------------------	--	--	--	---	---	--	------

*MIR fortalecida para el ejercicio fiscal 2016.

Avance de Indicadores:

Nombre del Indicador		Nivel	Tipo	Dimensión	Meta 2015	Avance a junio 30 de 2015
La población sinalabense cuente con acceso a servicios de detección temprana, tratamiento y seguimiento de VIH sida e ITS. Porcentaje de personas que posterior a su diagnóstico cuentan con seguimiento y tratamiento antirretroviral gratuito en centros especializados (SAI y CAPASITS).		Propósito	Gestión	Eficacia	100%	98%
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		Componente 1	Estratégico	Eficacia	90,774	110,802
Porcentaje de personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.		Componente 2	Estratégico	Eficacia	55,000	39,878
Porcentaje de material preventivo entregado		Componente 3	Estratégico	Eficacia	1,000.0	712,556
Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico.		Componente 4	Estratégico	Eficacia	810	640
Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.		Actividad 1.1	Estratégico	Eficacia	90,774	26,580
Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.		Actividad 1.2	Gestión	Eficacia	50,000	23,743
Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.		Actividad 1.3	Gestión	Eficacia	50,000	26,716
Porcentaje de sesiones informativas realizadas.		Actividad 2.1	Gestión	Eficacia	200	120
Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.		Actividad 2.2	Gestión	Eficacia	1	1
Distribución de material preventivo (condón).		Actividad 3.1	Gestión	Eficacia	1,000.0	772,556
					0C	

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
11,858,533.00	2,623,407.00		15,916,489.00	-77.9%	506.7%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PLA ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,717,414.00		
	211200801200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,717,414.00		
		2 LA OBRA HUMANA													2,717,414.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,717,414.00		
				2 DESARROLLO SOCIAL											2,717,414.00		
					23	SALUD									2,717,414.00		
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,717,414.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,717,414.00		
								11	VIH SIDA						2,717,414.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,717,414.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,717,414.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,717,414.00		
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,300,002.00		
													1	GASTO CORRIENTE	1,300,002.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,300,002.00	
														415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,000,002.00	
														1	GASTO CORRIENTE	1,000,002.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,000,002.00
															415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: VIH SIDA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	JEFE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
060120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											2,717,414.00			
211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											2,717,414.00			
	2	LA OBRA HUMANA										2,717,414.00			
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									2,717,414.00			
			2	DESARROLLO SOCIAL								2,717,414.00			
				23	SALUD							2,717,414.00			
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						2,717,414.00			
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					2,717,414.00			
							11	VIH SIDA				2,717,414.00			
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			2,717,414.00			
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,717,414.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	2,717,414.00			
											1	GASTO CORRIENTE	50,000.00		
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	50,000.00	
												415242	HERRAMIENTAS MENORES	80,004.00	
												1	GASTO CORRIENTE	80,004.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	80,004.00
													415502	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	85,360.00
													1	GASTO CORRIENTE	85,360.00

ii. Presupuesto 2016 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: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										2,717,414.00		
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										2,717,414.00	
		2 LA OBRA HUMANA										2,717,414.00	
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,717,414.00	
		2 DESARROLLO SOCIAL										2,717,414.00	
		23 SALUD										2,717,414.00	
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										2,717,414.00	
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										2,717,414.00	
		11 VIH SIDA										2,717,414.00	
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,717,414.00	
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,717,414.00	
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,717,414.00	
											51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		85,380.00
											415552 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,008.00
											1 GASTO CORRIENTE		70,008.00
											51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		70,008.00
											415592 PASAJES AEREOS		35,004.00
											1 GASTO CORRIENTE		35,004.00
											51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		35,004.00

ii. Presupuesto 2016 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: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	JEFE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,717,414.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												2,717,414.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,717,414.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,717,414.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,717,414.00
					23	SALUD									2,717,414.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,717,414.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,717,414.00
								11	VIH SIDA						2,717,414.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,717,414.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,717,414.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,717,414.00
												415602	PASAJES TERRESTRES		5,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		5,004.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		5,004.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		40,008.00
												1	GASTO CORRIENTE		40,008.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		40,008.00
												415672	IMPUESTOS Y DERECHOS		52,002.00

ii. Presupuesto 2016 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: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	JEFE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,717,414.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												2,717,414.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,717,414.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,717,414.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,717,414.00
					23	SALUD									2,717,414.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,717,414.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,717,414.00
								11	VIH SIDA						2,717,414.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,717,414.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,717,414.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,717,414.00
												1	GASTO CORRIENTE		52,002.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		52,002.00

ii. Presupuesto 2016 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: SALUD MENTAL																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														886,616.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												686,616.00		
		2	LA OBRA HUMANA												686,616.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										686,616.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									686,616.00		
						23	SALUD								686,616.00		
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							686,616.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						686,616.00		
									12	SALUD MENTAL					686,616.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				686,616.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			686,616.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		886,616.00		
													415062	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,002.00		
													1	GASTO CORRIENTE	70,002.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	70,002.00	
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230,004.00	
														1	GASTO CORRIENTE	230,004.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	230,004.00
															415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,008.00

ii. Presupuesto 2016 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: SALUD MENTAL																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														886,616.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												686,616.00		
		2	LA OBRA HUMANA												686,616.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										686,616.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									686,616.00		
						23	SALUD								686,616.00		
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							686,616.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						686,616.00		
									12	SALUD MENTAL					686,616.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				686,616.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			686,616.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		886,616.00		
													1	GASTO CORRIENTE	40,008.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	40,008.00	
														415602	PASAJES TERRESTRES	57,800.00	
														1	GASTO CORRIENTE	57,800.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	57,800.00
															415612	VIATICOS EN EL PAIS	144,000.00
															1	GASTO CORRIENTE	144,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
NOMBRE	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														8,791,320.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													5,791,320.00		
		2 LA OBRA HUMANA													5,791,320.00		
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											5,791,320.00		
				2 DESARROLLO SOCIAL											5,791,320.00		
					23	SALUD									5,791,320.00		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								5,791,320.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							5,791,320.00		
								12	VIH SIDA						8,791,320.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					5,791,320.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				5,791,320.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			8,791,320.00		
												415352	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		500,004.00		
													1	GASTO CORRIENTE	500,004.00		
														52080	SECRETARIA DE SALUD	500,004.00	
														415482	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3,739,692.00	
														1	GASTO CORRIENTE	3,739,692.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	3,739,692.00
															415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,500,000.00
															1	GASTO CORRIENTE	1,500,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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														5,791,320.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													5,791,320.00
		2 LA OBRA HUMANA													5,791,320.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA													5,791,320.00
		2 DESARROLLO SOCIAL													5,791,320.00
		23 SALUD													5,791,320.00
		231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													5,791,320.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													5,791,320.00
		12 VIH SIDA													5,791,320.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													5,791,320.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													5,791,320.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													5,791,320.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,500,000.00
												415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		51,624.00
												1	GASTO CORRIENTE		51,624.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		51,624.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,407,755.00
	211.200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												7,407,755.00
		2	LA OBRA HUMANA												7,407,755.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,407,755.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,407,755.00
					23	SALUD									7,407,755.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								7,407,755.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,407,755.00
								13	VIH SIDA						7,407,755.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,407,755.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,407,755.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,407,755.00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,728.00
												1	GASTO CORRIENTE		7,728.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		7,728.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		13,415.00
												1	GASTO CORRIENTE		13,415.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		13,415.00
												415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		7,386,612.00
												1	GASTO CORRIENTE		7,386,612.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,407,755.00
	211.200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												7,407,755.00
		2	LA OBRA HUMANA												7,407,755.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,407,755.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,407,755.00
					23	SALUD									7,407,755.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								7,407,755.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,407,755.00
								13	VIH SIDA						7,407,755.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,407,755.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,407,755.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,407,755.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		7,386,612.00

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Violencia Familiar de la Secretaría de Salud, es de **\$10,162,697.00** 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:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	4,380,502.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	10,162,697.00
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 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres en edad fértil unidas	192,832	68,527	71,446	75,169	50%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN						
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance % a Junio 30	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tip o- Dimensión- Frecuencia			2016	2015		Realizado a Junio 30
Fin	Reducir los daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género en las mujeres	Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se les aplico herramienta de detección y resultaron positivas.	$II = (D1 / VD2) \cdot 100$ D1. (= Mujeres de 15 años y más unidas, usuarias de los servicios de salud que resultaron positivas a la herramienta de detección D2. (= Número de mujeres de 15 años y más que acuden a los servicios de salud que se les aplico herramienta de detección	Variación, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Se contrata personal de Psicología.	24%	7,460	6350	85.12%
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 cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa	$II = (D1 / VD2) \cdot 100$ D1. (= Número de mujeres de 15 años y más usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa D2. (= cálculo de mujeres en población de responsabilidad usuarias de los servicios de salud que requieren atención especializada por violencia severa	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección	4.5%	29,842	2348	7.86%

Componente	C1. Usuarías mayores de 15 años y más unidades, en centros de salud que viven violencia detectadas por medio de la herramienta de detección.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más unidades a las que se les aplico la herramienta de detección y resultaron positivas	$I=(D1, \sqrt{D2, t}) \times 100$ D1, t= Número de usuarias de 15 años y más detectadas por la herramienta de detección positivas en los centros de salud D2, t= Número de usuarias de centros de salud mayores de 15 años y unidades	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres asisten a los servicios de atención especializada	9%	20724	4945	23.86%
Componente	C2. Contribuir al desarrollo de acciones de reeducación de parejas de víctimas en las unidades de salud	Porcentaje de grupos de reeducación de víctimas formados en relación a los programados	$I=(D1, \sqrt{D2, t}) \times 100$ D1, t= Número de grupos de reeducación de víctimas formados D2, t= Número de grupos de reeducación de víctimas programados	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres dispuestas a acudir a los grupos.	100%	32	34	106%
Componente	C3. Impulsar intervenciones efectivas de prevención de la violencia familiar y de género	Porcentaje de grupos de reeducación de agresores formados	$I=(D1, \sqrt{D2, t}) \times 100$ D1, t= Número de grupos de reeducación de agresores formados D2, t= Número de grupos de reeducación de agresores programados	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Los hombres dispuestos a acudir a los grupos.	100%	24	25	104%
Componente	C4 Fortalecer las capacidades del personal de salud para la detección oportuna de violencia	Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2-2005	$I=(D1, \sqrt{D2, t}) \times 100$ 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.	100%	8	ND	ND
Actividad	A1.C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de	Porcentaje de herramientas de detección aplicadas.	$I=(D1, \sqrt{D2, t}) \times 100$ D1, t= Número de herramientas de detección aplicadas D2, t= Número de herramientas positivas programadas	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección.	24%	63170	30617	48.46%

salud.														
Actividad	A2.C1 Otorgar atención especializada a mujeres en situación de violencia	Porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas.	$II=(D1, i/D2, i) \times 100$ D1, i= Número de pacientes atendidas programadas. D2, i= Número de pacientes positivas detectadas.	Porcentaje de Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Usuanas que asisten a la atención especializada.	52%	7937	6350	80%				
Actividad	A1.C3 Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres	Porcentaje de grupos formados	$II=(D1, i/D2, i) \times 100$ D1, i= Número de grupos formados en t. D2, i= Número de grupos programados en t.	Porcentaje de Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Reeducación)	Los hombres y mujeres están dispuestos a acudir a los grupos.	100%	56	59	100%				
Actividad	A1.C4 Sensibilizar y capacitar al personal médico de las unidades de salud para la detección de casos	Porcentaje de personal médico capacitado en la NOM 046 en relación a lo programado	$ii=(D1, i/D2, i) \times 100$ D1, i= Número de personal estatales de salud capacitado y sensibilizado en la NOM 046 D2, i= Número de personal estatales programado para capacitación en la NOM 046	Porcentaje de Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación)	Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005.	100%	120	ND	ND				

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
4,088,760.00	4,380,502.00		10,162,697.00	7.1%	132.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RUBRO	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		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,762,018.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													7,762,018.00		
		2	LA OBRA HUMANA												7,762,018.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,762,018.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,762,018.00		
					23	SALUD									7,762,018.00		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								7,762,018.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,762,018.00		
								06	VIOLENCIA FAMILIAR						7,762,018.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,762,018.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,762,018.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,762,018.00		
												415032	SERVICIOS PERSONALES		3,599,842.00		
													1	GASTO CORRIENTE	3,599,842.00		
													52080	SECRETARIA DE SALUD	3,599,842.00		
													415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	30,000.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD	30,000.00	
														415452	SERVICIOS DE CAPACITACION	275,004.00	
															1	GASTO CORRIENTE	275,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA										
RUBRO	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			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,762,018.00			
	211200603210301	SUBSIDIOS SALUD													7,762,018.00			
		2	LA OBRA HUMANA												7,762,018.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,762,018.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,762,018.00			
					23	SALUD									7,762,018.00			
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								7,762,018.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,762,018.00			
								06	VIOLENCIA FAMILIAR						7,762,018.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,762,018.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,762,018.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,762,018.00			
													52080	SECRETARIA DE SALUD	275,004.00			
														415482	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	581,316.00		
															1	GASTO CORRIENTE	581,316.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	581,316.00	
															415482	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,725,540.00	
																1	GASTO CORRIENTE	1,725,540.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD	1,725,540.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL FEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
0901 20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										97,000.00			
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										97,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA										97,000.00		
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										97,000.00		
		2 DESARROLLO SOCIAL										97,000.00		
		23 SALUD										97,000.00		
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										97,000.00		
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										97,000.00		
		10 VIOLENCIA FAMILIAR										97,000.00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										97,000.00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										97,000.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										97,000.00		
		415162 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										35,000.00		
		1 GASTO CORRIENTE										35,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										35,000.00		
		415312 TELEFONIA CELULAR										18,000.00		
		1 GASTO CORRIENTE										18,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										18,000.00		
		415592 PASAJES AEREOS										24,000.00		

ii. Presupuesto 2016 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: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL FEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
0901 20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										97,000.00			
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										97,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA										97,000.00		
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										97,000.00		
		2 DESARROLLO SOCIAL										97,000.00		
		23 SALUD										97,000.00		
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										97,000.00		
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										97,000.00		
		10 VIOLENCIA FAMILIAR										97,000.00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										97,000.00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										97,000.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										97,000.00		
		1 GASTO CORRIENTE										24,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										24,000.00		
		415612 VIATICOS EN EL PAIS										20,000.00		
		1 GASTO CORRIENTE										20,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										20,000.00		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
CUENTA	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,762,018.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													7,762,018.00
		2 LA OBRA HUMANA													7,762,018.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,762,018.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											7,762,018.00
					23	SALUD									7,762,018.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							7,762,018.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						7,762,018.00
									06	VIOLENCIA FAMILIAR					7,762,018.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				7,762,018.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,762,018.00
											061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,762,018.00
									415532			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			465,300.00
										1		GASTO CORRIENTE			465,300.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		465,300.00
									415602			PASAJES TERRESTRES			30,000.00
										1		GASTO CORRIENTE			30,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		30,000.00
									415612			VIATICOS EN EL PAIS			40,008.00
										1		GASTO CORRIENTE			40,008.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	JEFE ESTRATEGICO DEL PED	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
090301	SUBSIDIOS FEDERALES														7,762,018.00
	211_0903010401		SUBSIDIOS SALUD												7,762,018.00
				2	LA OBRA HUMANA										7,762,018.00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								7,762,018.00
							2	DESARROLLO SOCIAL							7,762,018.00
								23	SALUD						7,762,018.00
									231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					7,762,018.00
										231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				7,762,018.00
											08	VIOLENCIA FAMILIAR			7,762,018.00
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL		7,762,018.00
															7,762,018.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		7,762,018.00
												5200	SECRETARIA DE SALUD		41,000.00
												415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,000,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,000,000.00
												5200	SECRETARIA DE SALUD		1,000,000.00
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		14,500.00
												1	GASTO CORRIENTE		14,500.00
												5200	SECRETARIA DE SALUD		14,500.00

X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, es de \$2,663,436.00 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:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	1,113,564.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	2,663,436.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud			
Alineación del Fin del Programa	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		

Presupuestario con los:		Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.		Reforzar las acciones de salud sexual y reproductiva con especial interés en los adolescentes.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / 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										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta			2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
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	$I_t = \frac{(D1_t) - (D2_t)}{x} \times 100$ D1.t= Numero de usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D2.t= Numero de Nuevas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D3.t= Numero de Usuarías Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo Anterior.	Porcentaje, estratégico, Anual	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	Se logra mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población.	90%	90%	ND*	ND*
Propósito	La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.	Cobertura de usuarias y activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1.t= Numero de usuarias activas de Métodos Anticonceptivos, responsabilidad de la Secretaria de Salud. D2.t= Numero de mujeres en edad fértil unidas en la secretaria de salud.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	La población decide de manera libre e informada, el número y espaciamiento de los hijos.	90%	75,169	24904	33.13%

Componente	C1: Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.	Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.	It=(D1./D2.t)x100 D1.t= Número de Consultas Otorgadas de Planificación Familiar en t. D2.t= Número de Consultas Programadas de Planificación Familiar en t.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	Se cuenta con personal capacitado para brindar Orientación-Asesoría en Planificación familiar. El clima permite que la unidad opere normalmente.	100%	100%	33%	33.13%
Actividad	C2: Métodos Anticonceptivos entregados.	Porcentaje de Métodos Anticonceptivos Entregados a Usuarios.	It=(D1./D2.t)x100 D1.t= Número de Métodos Anticonceptivos Entregados en t. D2.t= Número de Métodos Anticonceptivos Programados en t.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	El personal está capacitado para otorgar el mejor método anticonceptivo para la usuaria. Se cuenta con los métodos anticonceptivos suficientes en la unidad para cubrir la demanda de la población.	100%	100%	73%	72.82%
Actividad	C3: Personal Capacitado	Porcentaje de personal de los servicios de salud de Sinaloa capacitado en temas de planificación familiar	It=(D1./D2.t)x100 D1.t= Número de personas capacitadas. D2.t= Número de personas programadas para capacitación.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	Listas de Asistencia a Cursos, Dirección de Prevención y 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%	100%	0%	0.00%
Actividad	A1: Realización de Campañas de Comunicación.	Numero de Campañas Realizadas en temas de planificación familiar	It=(D1./D2.t)x100 D1.t= Numero de Campañas Realizadas D2.t= Numero de Campañas Programadas	Unidades, Gestión, Eficacia, Trimestral	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	El presupuesto se encuentra disponible de manera oportuna. Se cuenta con los Spots o Materiales Necesarios para llevar a cabo la campaña de comunicación.	1	1	0%	0.00%

<p>Actividad</p>	<p>A2: Abastecimiento de métodos anticonceptivos.</p>	<p>Porcentaje de Abastecimiento de Métodos Anticonceptivos a unidades de Salud</p>	<p>$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, = Métodos Distribuidos a las unidades de salud. D2, = Métodos Programados para distribución.</p>	<p>Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral</p> <p>DG/ISIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/ IMI-1 Estatal</p>	<p>El presupuesto para la compra de anticonceptivos disponible oportunamente. Compra de anticonceptivos Ejecutada Oportunamente. Entrega a 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.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>55%</p>	<p>54.55%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A3: Capacitación y sensibilización del Personal en temas de Salud Sexual y Reproductiva.</p>	<p>Cursos y talleres de capacitación y sensibilización de personal rea lizados</p>	<p>$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, = Numero de Capacitaciones y sensibilizaciones Realizadas en l. D2, = Numero de Capacitaciones y Sensibilizaciones Programadas en l.</p>	<p>Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral</p> <p>Dirección de Prevención y Promoción de la Salud</p>	<p>Se cuenta con el recurso suficiente para realizar las capacitaciones con el número adecuado de personal.</p>	<p>3</p>	<p>0%</p>	<p>0.00%</p>	

*Avance de meta con registro anual.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
3,074,108.00	1,113,564.00		2,663,436.00	-63.8%	139.2%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: PLANIFICACION FAMILIAR																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA												
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FPD	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			
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														87,004.00			
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														67,004.00		
		2 LA OBRA HUMANA														67,004.00		
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														67,004.00	
			2 DESARROLLO SOCIAL														67,004.00	
			23 SALUD														67,004.00	
			232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														67,004.00	
			22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														67,004.00	
			06 PLANIFICACION FAMILIAR														67,004.00	
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														67,004.00	
			V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														67,004.00	
			061 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														67,004.00	
				415182 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS														36,000.00
				1 GASTO CORRIENTE														36,000.00
				51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														36,000.00
				415602 PASAJES TERRESTRES														5,004.00
				1 GASTO CORRIENTE														5,004.00
				51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														5,004.00
				415612 VIATICOS EN EL PAIS														26,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA												
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FPD	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			
300321	SUBSIDIOS FEDERALES														210,000.00			
	211.200603.210301	SUBSIDIOS SALUD														210,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA														210,000.00		
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														210,000.00	
			2 DESARROLLO SOCIAL														210,000.00	
			23 SALUD														210,000.00	
			231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														210,000.00	
			22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														210,000.00	
			06 PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)														210,000.00	
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														210,000.00	
			K PROYECTOS DE INVERSION														210,000.00	
			002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION														210,000.00	
				415802 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO														210,000.00
				2 GASTO DE CAPITAL														210,000.00
				52080 SECRETARIA DE SALUD														210,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,317,000.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													1,317,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,317,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,317,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,317,000.00
					23	SALUD									1,317,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1,317,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,317,000.00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR						1,317,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,317,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,317,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,317,000.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			1,317,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,317,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,317,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														100,000.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													100,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													100,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											100,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											100,000.00
					23	SALUD									100,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								100,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							100,000.00
								17	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						100,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					100,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				100,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			100,000.00
												415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		100,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL	100,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	100,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SUBSIDIOS FEDERALES														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	PROYECTO PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES													869,432.00
	211.200903210301		SUBSIDIOS SALUD											969,432.00
		2	LA OBRA HUMANA											969,432.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										969,432.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									969,432.00
					23	SALUD								969,432.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							969,432.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						969,432.00
								07	PLANIFICACION FAMILIAR					869,432.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				969,432.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			969,432.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			869,432.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		10,008.00
									415582		DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			700,008.00
										1	GASTO CORRIENTE			700,008.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		700,008.00
									415652		CONGRESOS Y CONVENCIONES			150,000.00
										1	GASTO CORRIENTE			150,000.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		150,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	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		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES													969,432.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												969,432.00		
		2 LA OBRA HUMANA												969,432.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										969,432.00		
				2 DESARROLLO SOCIAL										969,432.00		
					23	SALUD								969,432.00		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							969,432.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						969,432.00		
								07	PLANIFICACION FAMILIAR					969,432.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				969,432.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			969,432.00		
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			969,432.00		
											415032	SERVICIOS PERSONALES		85,416.00		
												1	GASTO CORRIENTE	85,416.00		
												57080	SECRETARIA DE SALUD	85,416.00		
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	24,000.00	
													57080	SECRETARIA DE SALUD	24,000.00	
													415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	10,008.00

ii. Presupuesto 2016 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: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	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			
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													67,004.00			
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												67,004.00			
		2 LA OBRA HUMANA												67,004.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										67,004.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL										67,004.00			
					23	SALUD								67,004.00			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							67,004.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						67,004.00			
								08	PLANIFICACION FAMILIAR					67,004.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				67,004.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			67,004.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			67,004.00			
														1	GASTO CORRIENTE	26,000.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	26,000.00

XI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Cáncer de la Mujer, de la Secretaría de Salud, es de **\$23,548,256.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Cáncer de la Mujer	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	7,983,821.84	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	23,548,256.00
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</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.- 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.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables</p> <p>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 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres de 25 a 69 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer de Mama	353913	182012	35506	17379	17379/353913 x 100	17379/60.000 X 100	
Mujeres de 25 a 64 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer Cérvico Uterino.	244058	81353	83000	49894	49894/244058 x 100	49894/81353 x 100	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CANCER DE MAMA

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta anual		AVANCE 2015	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia			2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de la mujer mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.	Tasa de mortalidad por Cáncer de mama.	$I_1 = (D_1 / D_2 \cdot I) \times 100$ 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.	Las mujeres de 25 a 69 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer de mama.	20	20.00	ND*	ND*
Propósito	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de detección temprana y	Tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico uterino	$I_2 = (D_1 / D_2 \cdot I) \times 100$ D1, I= Número de muertes por Cáncer Cérvico uterino en mujeres mayores de 25 años. D2, I= Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Tasa / 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 64 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer Cérvico uterino	20.00	ND**	ND**	ND**
		Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están	$I_3 = (D_1 / D_2 \cdot I) \times 100$ D1, I= Número de mujeres que se realizan	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Trimestral		Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	100%	90%	90%	100%

		<p>estudios de mama o están en tratamiento. D2. I= Número de mujeres de 25 a 69 años en el seguro popular.</p> $\frac{D_1}{D_2} \times 100$ <p>D₁ = Número de mujeres que se realizan estudios de cáncer Cérvico uterino o están en tratamiento. D₂ = Número de mujeres de 25 a 64 años en el seguro popular.</p>	Porcentaje/Estratificación/ Eficacia/ Semestral	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	100%	ND**	ND**	
<p>tratamiento oportuno del cáncer de mama y cáncer cérvico uterino.</p>	<p>en tratamiento.</p>	<p>Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de cáncer Cérvico uterino o están en tratamiento.</p>	Porcentaje/Estratificación/ Eficacia/ Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse las mastografías. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de mastografía.	100%	15000	7916	
<p>C1. Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.</p>	<p>Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.</p>	<p>Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.</p>	Porcentaje/ Estratificación/ Eficacia/ Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para tratarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	90%	90%	
<p>Componente</p>	<p>C1. Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.</p>	<p>Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.</p>	Porcentaje/ Estratificación/ Eficacia/ Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para tratarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	90%	90%	
<p>Componente</p>	<p>C2. Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.</p>	<p>Cobertura de Diagnostico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.</p>	Porcentaje/ Estratificación/ Eficacia/ Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para tratarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	90%	90%	

Componente	C3. Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 0 o 3 en seguimiento.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de mujeres con seguimiento. D2, I= Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	Porcentaje/ Eficacia- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiente del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	95%	96%	96%
Componente	C4. Mujer: con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ 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- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	100%	80%	80%	80%
Componente	C5. Mujeres de 25 a 64 años con detección de Cáncer Cérvico Uterino realizada.	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad tamizadas para cáncer Cérvico uterino a través de detecciones oportunas.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de detecciones realizadas a mujeres de 25 a 65 años de edad en el trimestre. D2, I= Total de cáncer Cérvico uterino programadas.	Porcentaje/ Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la detección oportuna de Papanicolaous. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de Papanicolaous.	100%	ND**	ND**	ND**
Componente	C6. Mujeres diagnosticadas con cáncer Cérvico uterino por Papanicolaous con biopsia realizada.	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad con Papanicolaous que se le realiza la biopsia.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de mujeres de 25 a 64 años de edad con Papanicolaous positivos se le realiza la biopsia D2, I= Número de mujeres con Papanicolaous positiva	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiente del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	710	ND**	ND**	ND**

	C7. Mujeres con lesiones de bajo y alto grado monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control.	$\frac{D_1 - D_2}{D_1} \times 100$ D ₁ = Número de mujeres con seguimiento. D ₂ = Total de mujeres con lesiones de bajo y alto grado.	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiente del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	ND**	ND**	ND**
	C8. Mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	$\frac{D_1 - D_2}{D_1} \times 100$ D ₁ = Número de mujeres en tratamiento por cáncer Cérvico uterino D ₂ = Número de mujeres con Cáncer Cérvico uterino registradas en el SICAM	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	100%	ND**	ND**	ND**
Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	$I = \frac{(D1 - D2)}{D2} \times 100$ D1, I= Número de campañas realizadas. D2, I= Número de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	2	1	50%
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	$I = \frac{(D1 - D2)}{D2} \times 100$ 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.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la exploración clínica.	80%	40%	4.49%	11.22%

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.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ 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.	Porcentaje/ Gestión- Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	100%	95%	90%	94.7%
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.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. D2, I= Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión- Trimestral	SICAM	Las mujeres no cambian de domicilio.	100%	95%	90%	94.7%
	A5.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5. D2, I= Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	ND**	ND**	ND**
	A5.2 Capacitación oportuna a mujeres de 25 a 64 años de edad.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, I= Número de capacitaciones realizadas D2, I= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la detección oportuna de cáncer cérvico uterino.	100%	ND**	ND**	ND**

	<p>A6.1 Mujeres con lesiones de bajo y alto grado referidas a clínica de colposcopia con oportunidad.</p>	<p>Porcentaje de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia con oportunidad.</p>	<p>$D_1 = \frac{I_{1,2}}{I_{1,2} + I_{1,1}} \times 100$ $D_1 =$ Número de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia de con oportunidad. $D_2 =$ Total de mujeres con resultado de Papanicolaous positivos</p>	<p>Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral</p>	<p>SICAM</p>	<p>Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología</p>	<p>710</p>	<p>ND**</p>	<p>ND**</p>
	<p>A6.2 Seguimiento a toda paciente con resultado de Papanicolaous positivos</p>	<p>Porcentaje de pacientes con resultados de Papanicolaous positivos seguimiento.</p>	<p>$D_1 = \frac{I_{1,2}}{I_{1,2} + I_{1,1}} \times 100$ $D_1 =$ Número de pacientes con resultados en seguimiento. $D_2 =$ Número de pacientes con resultado de Papanicolaous positivos</p>	<p>Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral</p>	<p>SICAM</p>	<p>Las mujeres no cambian de domicilio.</p>	<p>603</p>	<p>ND**</p>	<p>ND**</p>

* Avance de indicador con registro anual

** Los elementos de la matriz (fin, propósito, componente y actividades) para cáncer cérvico uterino se agregaron al programa para el ejercicio fiscal 2016, por lo tanto, al ser los indicadores de nueva creación, no se cuenta con datos históricos para registrar los avances.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
20,968,821.00	7,983,821.84		23,548,256.00	-61.9%	194.9%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
SUBSIDIOS FEDERALES																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																		
RUBRO	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											
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														8,271,225.00											
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,271,225.00										
		2	LA OBRA HUMANA														6,271,225.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														6,271,225.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,271,225.00							
					23	SALUD														6,271,225.00						
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,271,225.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,271,225.00				
								03	CANCER DE LA MUJER														6,271,225.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS														6,271,225.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,271,225.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,271,225.00
												415562	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,400,004.00												
												1	GASTO CORRIENTE	1,400,004.00												
													52080	SECRETARIA DE SALUD	1,400,004.00											
													415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	286,000.00											
													1	GASTO CORRIENTE	286,000.00											
														52080	SECRETARIA DE SALUD	286,000.00										

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
SUBSIDIOS FEDERALES																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																		
RUBRO	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											
000321	SUBSIDIOS FEDERALES														8,271,225.00											
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,271,225.00										
		2	LA OBRA HUMANA														6,271,225.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														6,271,225.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,271,225.00							
					23	SALUD														6,271,225.00						
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,271,225.00					
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,271,225.00				
								03	CANCER DE LA MUJER														6,271,225.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS														6,271,225.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,271,225.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,271,225.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD	15,000.00												
												415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	717,636.00												
												1	GASTO CORRIENTE	717,636.00												
													52080	SECRETARIA DE SALUD	717,636.00											
												415182	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,431,456.00												
												1	GASTO CORRIENTE	1,431,456.00												
													52080	SECRETARIA DE SALUD	1,431,456.00											

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEID	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,271,225.00			
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													6,271,225.00			
		2 LA OBRA HUMANA													6,271,225.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											6,271,225.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL											6,271,225.00			
					23	SALUD									6,271,225.00			
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD							6,271,225.00			
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						6,271,225.00			
									03	CANCER DE LA MUJER					6,271,225.00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				6,271,225.00			
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			6,271,225.00			
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		6,271,225.00			
													415032	SERVICIOS PERSONALES	2,193,121.00			
														1	GASTO CORRIENTE	2,193,121.00		
															52080	SECRETARIA DE SALUD	2,193,121.00	
														415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	226,008.00		
															1	GASTO CORRIENTE	226,008.00	
																52080	SECRETARIA DE SALUD	226,008.00
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00		
															1	GASTO CORRIENTE	15,000.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEID	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														8,616,631.00			
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													8,616,631.00			
		2 LA OBRA HUMANA													8,616,631.00			
			206	GARANTIZAP LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											8,616,631.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL											8,616,631.00			
					23	SALUD									8,616,631.00			
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD							8,616,631.00			
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						8,616,631.00			
									16	CANCER DE LA MUJER (PBR)					8,616,631.00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				8,616,631.00			
											K	PROYECTOS DE INVERSION			8,616,631.00			
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		8,616,631.00			
														415812	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	8,515,623.00		
															2	GASTO DE CAPITAL	8,515,623.00	
																52080	SECRETARIA DE SALUD	8,515,623.00
														415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,008.00		
															2	GASTO DE CAPITAL	100,008.00	
																52080	SECRETARIA DE SALUD	100,008.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	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													7,814,198.00			
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												7,814,198.00			
		2	LA OBRA HUMANA											7,814,198.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										7,814,198.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL									7,814,198.00			
					23	SALUD								7,814,198.00			
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							7,814,198.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						7,814,198.00			
								03	CANCER DE LA MUJER					7,814,198.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				7,814,198.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,814,198.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,814,198.00			
											415612	VIATICOS EN EL PAIS		54,000.00			
												1	GASTO CORRIENTE	54,000.00			
													52080	SECRETARIA DE SALUD	54,000.00		
													415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	100,000.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	100,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	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													7,814,198.00				
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												7,814,198.00				
		2	LA OBRA HUMANA											7,814,198.00				
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										7,814,198.00				
				2	DESARROLLO SOCIAL									7,814,198.00				
					23	SALUD								7,814,198.00				
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							7,814,198.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						7,814,198.00				
								03	CANCER DE LA MUJER					7,814,198.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				7,814,198.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,814,198.00				
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,814,198.00				
													1	GASTO CORRIENTE	14,268.00			
														52080	SECRETARIA DE SALUD	14,268.00		
														415482	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	6,916,620.00		
															1	GASTO CORRIENTE	6,916,620.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	6,916,620.00	
															415592	PASAJES AEREOS	200,000.00	
																1	GASTO CORRIENTE	200,000.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD	200,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	NIVE 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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,814,198.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												7,814,198.00
		2	LA OBRA HUMANA												7,814,198.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,814,198.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,814,198.00
					23	SALUD									7,814,198.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								7,814,198.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,814,198.00
								03	CANCER DE LA MUJER						7,814,198.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,814,198.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,814,198.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,814,198.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		100,000.00
									415312	TELEFONIA CELULAR					9,780.00
										1	GASTO CORRIENTE				9,780.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		9,780.00
									415332	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION					480.00
										1	GASTO CORRIENTE				480.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		480.00
									415452	SERVICIOS DE CAPACITACION					14,268.00

ii. Presupuesto 2016 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: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	NIVE 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
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														847,022.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												847,022.00
		2	LA OBRA HUMANA												847,022.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											847,022.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										847,022.00
					23	SALUD									847,022.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								847,022.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							847,022.00
								03	CANCER DE LA MUJER						847,022.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					847,022.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				847,022.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			847,022.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		280,008.00
									415672	IMPUESTOS Y DERECHOS					70,002.00
										1	GASTO CORRIENTE				70,002.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		70,002.00

ii. Presupuesto 2016 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: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
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														847,022.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													847,022.00
		2 LA OBRA HUMANA													847,022.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											847,022.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											847,022.00
				23 SALUD											847,022.00
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									847,022.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								847,022.00
							03	CANCER DE LA MUJER							847,022.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						847,022.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					847,022.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				847,022.00
											1	GASTO CORRIENTE			80,004.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			80,004.00
											415602	PASAJES TERRESTRES			32,004.00
											1	GASTO CORRIENTE			32,004.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			32,004.00
											415612	VIATICOS EN EL PAIS			280,008.00
											1	GASTO CORRIENTE			280,008.00

ii. Presupuesto 2016 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: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
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														847,022.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													847,022.00
		2 LA OBRA HUMANA													847,022.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											847,022.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											847,022.00
				23 SALUD											847,022.00
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									847,022.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								847,022.00
							03	CANCER DE LA MUJER							847,022.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						847,022.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					847,022.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				847,022.00
											1	GASTO CORRIENTE			35,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			35,000.00
											415502	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			100,002.00
											1	GASTO CORRIENTE			100,002.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			100,002.00
											415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			80,004.00

ii. Presupuesto 2016 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: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											847,022.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										847,022.00
		2 LA OBRA HUMANA										847,022.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										847,022.00
		2 DESARROLLO SOCIAL										847,022.00
		23 SALUD										847,022.00
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										847,022.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										847,022.00
		03 CANCER DE LA MUJER										847,022.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										847,022.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										847,022.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										847,022.00
		415202 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										180,000.00
		1 GASTO CORRIENTE										180,000.00
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										180,000.00
		415212 VESTUARIO Y UNIFORMES										70,002.00
		1 GASTO CORRIENTE										70,002.00
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										70,002.00
		415392 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										35,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES											180.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD										180.00
		2 LA OBRA HUMANA										180.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										180.00
		2 DESARROLLO SOCIAL										180.00
		23 SALUD										180.00
		231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										180.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										180.00
		14 CANCER DE LA MUJER (PBR)										180.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										180.00
		K PROYECTOS DE INVERSION										180.00
		002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION										180.00
		415812 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO										180.00
		2 GASTO DE CAPITAL										180.00
		52080 SECRETARIA DE SALUD										180.00

XII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENVEJECIMIENTO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Envejecimiento, de la Secretaría de Salud, es de **\$9,600.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	envejecimiento	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	9,600.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		DIRECCION 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		
	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE		FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE		Establecer una cultura de vida saludable en las personas adultas mayores con perspectiva de género, en patologías de mayor relevancia		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población Sinaloense no derechohabiente	1,496,367	99,948	97,538	99,948	60%	60%	

I. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			Medios de verificación	Supuestos	META ANUAL
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			
Fin	Contribuir a la disminución de la morbimortalidad por síndromes geriátricos y sus complicaciones en la población Sinaloense Adulta Mayor, mediante la detección oportuna de estos padecimientos.	Variación porcentual de la morbilidad y mortalidad por síndromes geriátricos y sus complicaciones en la población adulta mayor de Sinaloa en el tiempo T	$I = \frac{(D1, T - D1, T-1) \times 100}{D1, T-1}$ D1, T.- pacientes adultos mayores con síndromes geriátricos vivos + adultos mayores fallecidos por síndromes geriátricos en el tiempo T D1, T-1.- pacientes adultos mayores con síndromes geriátricos vivos + adultos mayores fallecidos por síndromes geriátricos en el tiempo T-1	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/Anual	Dirección General De Información En Salud	Los pacientes adultos y adultas mayores de 59 años y los pacientes masculinos mayores de 44 años de Sinaloa tienen buena disposición y accesibilidad para la aplicación de cuestionarios de síndromes geriátricos y detección de HPB y antígeno prostático	REDUCIR EN UN 5% LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PROSTATA
Propósito	La población adulta mayor de Sinaloa presenta una oportuna detección de síndromes geriátricos como lo son la hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, trastornos de memoria, depresión, caídas, e incontinencia urinaria	Porcentaje de la población masculina de 45 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario y/o cuantificación de antígeno prostático en sangre para detección de hiperplasia prostática	$I = \frac{D2}{D1} \times 100$ D1.- población masculina de 45 años y más de la Entidad. D2.- población masculina de 45 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario y/o cuantificación de antígeno prostático en sangre	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Trimestral	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD	Los pacientes adultos y adultas mayores de 59 años y los pacientes masculinos mayores de 44 años de Sinaloa tienen buena disposición y accesibilidad para la aplicación de cuestionarios de síndromes geriátricos y detección de HPB y antígeno prostático	50%

Propósito	benigna	<p>Porcentaje de la población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario para detección de caídas y/o incontinencia urinaria</p> <p>$I_t = \frac{D_2/D_1}{100} \times 100$ D1.- población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, D2.- población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario para detección de caídas y/o incontinencia urinaria.</p>	<p>Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Trimestral</p>	<p>DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD</p>	<p>Los pacientes adultos y adultas mayores de 59 años y los pacientes masculinos mayores de 44 años de Sinaloa tienen buena disposición y accesibilidad para la aplicación de cuestionarios de síndromes geriátricos y detección de HPB y antígeno prostático.</p>	<p>20%</p>
		<p>Porcentaje de la población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario para detección de depresión</p> <p>$I_t = \frac{D_2/D_1}{100} \times 100$ D1.- población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, D2.- población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario para detección de depresión</p>	<p>Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Trimestral</p>	<p>DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD</p>	<p>Los pacientes adultos y adultas mayores de 59 años y los pacientes masculinos mayores de 44 años de Sinaloa tienen buena disposición y accesibilidad para la aplicación de cuestionarios de síndromes geriátricos y detección de HPB y antígeno prostático</p>	<p>30%</p>
		<p>porcentaje de la población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario para detección de trastornos de la</p> <p>$I_t = \frac{D_2/D_1}{100} \times 100$ D1.- población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, D2.- población de ambos sexos de 60 años y más de la Entidad, con aplicación de cuestionario para detección de trastornos de la</p>	<p>Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Trimestral</p>	<p>DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD</p>	<p>Los pacientes adultos y adultas mayores de 59 años y los pacientes masculinos mayores de 44 años de Sinaloa tienen buena disposición y accesibilidad para la aplicación de cuestionarios de síndromes geriátricos y detección de HPB y antígeno prostático</p>	<p>30%</p>

		<p>memoria</p>	<p>la memoria</p>	<p>Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Trimestral</p>	<p>DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD CONAPO</p>	<p>HPB y antígeno prostático</p>	<p>50%</p>
<p>Actividad</p>	<p>Aplicación de cuestionarios a hombres de 45 y más años para detectar síntomas de hiperplasia prostática benigna.</p>	<p>Porcentaje de hombres de 45 y más años en la entidad a los que se les aplicó el cuestionario para detectar síntomas de hpb</p>	<p>II= D2/D1 x 100 D1.- total de hombres de 45 y más años en la entidad D2.- total de hombres de 45 y más años en la entidad que se les aplicó el cuestionario para detectar síntomas de hpb</p>			<p>Los pacientes adultos y adultas mayores de 59 años y los pacientes masculinos mayores de 44 años de Sinaloa tienen buena disposición y accesibilidad para la aplicación de cuestionarios de síndromes geriátricos y detección de HPB y antígeno prostático</p>	
<p>Actividad</p>	<p>Aplicación de cuestionarios para detección de síndromes geriátricos a adultos de 60 años y mas. de ambos sexos</p>	<p>Porcentaje de adultos de 60 años y mas, de ambos sexos en la entidad con aplicación de cuestionarios para detección de síndromes geriátricos</p>	<p>II= D2/D1 x 100 D1.- población de la Entidad de 60 años y mas de ambos sexos. D2.- población de la entidad de 60 años y mas. de ambos sexos con aplicación de cuestionarios para detección de síndromes geriátricos</p>	<p>Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Trimestral</p>	<p>DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD CONAPO</p>	<p>Los pacientes adultos y adultas mayores de 59 años y los pacientes masculinos mayores de 44 años de Sinaloa tienen buena disposición y accesibilidad para la aplicación de cuestionarios de síndromes geriátricos y detección de HPB y antígeno prostático</p>	<p>20%</p>

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENVEJECIMIENTO					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00		9,600.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 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: ENVEJECIMIENTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														9 600 00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												9 600 00	
			2 LA OBRA HUMANA												9 600 00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										9 600 00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									9 600 00	
						23	SALUD								9 600 00	
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							9 600 00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						9 600 00	
									16	ENVEJECIMIENTO					9 600 00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				9 600 00	
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9 600 00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9 600 00	
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6 000 00	
													1	GASTO CORRIENTE	6 000 00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		6 000 00	
													415612	VIATICOS EN EL PAIS	3 600 00	
														1	GASTO CORRIENTE	3 600 00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		3 600 00	

XIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Vacunación, de la Secretaría de Salud, es de **\$29,212,160.00** a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Vacunación	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	29,212,160.00
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		
	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		Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.		Desarrollar las estrategias de vacunación que permitan la reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de Sinaloa de acuerdo a la distribución niños y niñas de responsabilidad institucional	31,479	28,331	26,094	28,331	90%	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	
Fin	Contribuir a la reducción de la morbilidad infantil mediante la aplicación de vacunas a la población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional	Casos de muertes por enfermedades prevenibles por vacunación en la población infantil de Sinaloa	D1.= Total de muertes registradas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año t. D2.t.= Total de muertes proyectadas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año t	Unidades/Estratégico/ Eficacia/Anual	Registros de la dirección de epidemiología SUIVE	Que exista control de Migración El recurso económico llega en tiempo y forma	No disponible	
Propósito	La población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional cuenta con vacunas para mantener eliminada, erradicadas y controladas todas las enfermedades prevenibles a través de la vacunación	Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad de con esquema completo de acuerdo a la población de responsabilidad institucional	It=D1/D2x100 D1t= Total dosis aplicadas con esquema completo en niños menores de un año de edad entre el total de niños de acuerdo a la población de responsabilidad institucional D2t= Total de niños menores de un año en Sinaloa	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/semestral	Dosis de vacunas aplicadas y reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS)	Padres responsables Recursos físicos, humanos y financieros suficientes	90 %	
Componente	Vacunas aplicadas en la población de Sinaloa	Porcentaje de vacunas aplicadas en los menores de un año de edad en la población de Sinaloa	It=Div/D2IX100 Dit= Total de dosis aplicadas en la población de Sinaloa menores de un año de edad D2t= niños menores de un año en Sinaloa objetivos del programa	Porcentaje/Estratégico/Trimestral	Dosis de vacunas aplicadas y reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS)	Abasto suficiente de vacuna. Convenios de compra de vacunas en tiempo y forma Recursos suficientes para la operatividad del programa Condiciones climatológicas adecuadas	90%	

Componente	Semanas Nacionales de Salud realizadas anualmente	Total de semanas nacionales realizadas en el año	It= $\frac{Dit}{D2t} \times 100$ Dit= Total de semanas nacionales realizadas D2t=total de semanas nacionales programadas	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Anual	Informes de Semanas Nacionales, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Comunidades sin violencia.	100%
Actividad	Capacitación al personal paramédico para diferentes tópicos para aplicar las vacunas.	Total de capacitaciones realizadas en el año	It= $\frac{Dit}{D2t} \times 100$ Dit=Total de capacitaciones realizadas D2t=total de capacitaciones programadas	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Trimestral	Cartas descriptivas, listas de asistencias, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Comunidades sin violencia. Médicos y enfermeras disponibles. Recursos suficientes para la operatividad del programa	100%
Actividad	Supervisión al personal que realiza las actividades del programa de vacunación en las jurisdicciones y unidades médicas	Total de supervisiones realizadas en el año	It= $\frac{Dit}{D2t} \times 100$ Dit= Total de supervisiones realizadas D2t=total de supervisiones programadas	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/trimestral	Informes de Supervisión, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas Comunidades sin violencia. Condiciones de seguridad apropiadas	90%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00		29,212,160.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												16 788 918 08
	211.200903210301		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										15 726 918 06
		2	LA OBRA HUMANA										15 705 918 30
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALOZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									15 726 918 30
				2	DESARROLLO SOCIAL								15 726 918 30
					24	SALUD							15 726 918 30
						215	PROTECCION SOCIAL EN SALUD						15 726 918 30
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					15 726 918 30
								15	VACUNACION				16 788 918 08
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			15 726 918 30
										Y	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		15 726 918 30
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		15 726 918 08
										415032	SERVICIOS PERSONALES		4 895 961 30
											1	GASTO CORRIENTE	4 895 961 30
										52080	SECRETARIA DE SALUD		4 895 961 30
										415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3 076 912 30
											1	GASTO CORRIENTE	3 076 912 30
										52080	SECRETARIA DE SALUD		3 076 912 30
										415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2 530 118 30
											1	GASTO CORRIENTE	2 530 118 30

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												4 968 792 08
	211.200903210301		SUBSIDIOS SALUD										4 968 792 30
		2	LA OBRA HUMANA										4 968 792 30
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALOZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									4 968 792 30
				2	DESARROLLO SOCIAL								4 968 792 30
					24	SALUD							4 968 792 30
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						4 968 792 30
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					4 968 792 30
								15	VACUNACION				4 968 792 08
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			4 968 792 30
										Y	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		4 968 792 30
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		4 968 792 08
										52080	SECRETARIA DE SALUD		750 000 30

ii. Presupuesto 2016 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: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
000120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													8,848,488.88
211	200001200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8,540,450.00
	2	LA OBRA HUMANA												8,540,450.00
		200	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											8,540,450.00
			2	DESARROLLO SOCIAL										8,540,450.00
				23	SALUD									8,540,450.00
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								8,540,450.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							8,540,450.00
							14	VACUNACION						8,848,488.88
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,540,450.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,540,450.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			8,848,488.88
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		50,004.00

ii. Presupuesto 2016 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: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
000120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													8,848,488.88
211	200001200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8,540,450.00
	2	LA OBRA HUMANA												8,540,450.00
		200	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											8,540,450.00
			2	DESARROLLO SOCIAL										8,540,450.00
				23	SALUD									8,540,450.00
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								8,540,450.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							8,540,450.00
							14	VACUNACION						8,848,488.88
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,540,450.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,540,450.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			8,848,488.88
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		150,000.00
											415612	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		300,000.00
											1	GASTO CORRIENTE		300,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		300,000.00
											415842	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		50,004.00
											1	GASTO CORRIENTE		50,004.00

ii. Presupuesto 2016 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: VACUNACION											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC											
(Pesos)											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
		OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		
0901.20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8,648,458.08
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									8,540,450.00
		2 LA OBRA HUMANA									8,540,450.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									8,540,450.00
		2 DESARROLLO SOCIAL									8,540,450.00
		23 SALUD									8,540,450.00
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									8,540,450.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									8,540,450.00
		14 VACUNACION									8,648,458.08
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									8,540,450.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,540,450.00
		881 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,648,458.08
		1 GASTO CORRIENTE									12,300.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									12,300.00
		415612 VIATICOS EN EL PAIS									620,004.00
		1 GASTO CORRIENTE									620,004.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									620,004.00
		415672 IMPUESTOS Y DERECHOS									150,000.00
		1 GASTO CORRIENTE									150,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: VACUNACION											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC											
(Pesos)											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
		OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		
0901.20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8,648,488.08
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									8,540,450.00
		2 LA OBRA HUMANA									8,540,450.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									8,540,450.00
		2 DESARROLLO SOCIAL									8,540,450.00
		23 SALUD									8,540,450.00
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									8,540,450.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									8,540,450.00
		14 VACUNACION									8,648,488.08
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									8,540,450.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,540,450.00
		881 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,648,488.08
		1 GASTO CORRIENTE									18,000.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									18,000.00
		415582 PASAJES AEREOS									150,000.00
		1 GASTO CORRIENTE									150,000.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									150,000.00
		415602 PASAJES TERRESTRES									12,000.00

ii. Presupuesto 2016 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: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
NÚMRO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													8 549 434 99
211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													8 540 450 X
	2 LA OBRA HUMANA													8 540 450 X
	206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA													8 540 450 X
	2 DESARROLLO SOCIAL													8 540 450 X
	23 SALUD													8 540 450 X
	232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													8 540 450 X
	27 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													8 540 450 X
	14 VACUNACION													8 540 488 99
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													8 540 450 X
	V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													8 540 450 X
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													8 549 459 99
											5100 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			65 304 X
											41524 HERRAMIENTAS MENORES			358 429 X
											1 GASTO CORRIENTE			358 429 X
											5100 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			358 429 X
											41552 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			200 304 X
											1 GASTO CORRIENTE			200 304 X
											5100 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			200 304 X

ii. Presupuesto 2016 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: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
NÚMRO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													8 548 488 99
211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													8 540 450 X
	2 LA OBRA HUMANA													8 540 450 X
	206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA													8 540 450 X
	2 DESARROLLO SOCIAL													8 540 450 X
	23 SALUD													8 540 450 X
	232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													8 540 450 X
	27 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													8 540 450 X
	14 VACUNACION													8 549 488 99
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													8 540 450 X
	V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													8 540 450 X
	001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													8 549 459 99
														4 66 304 X
											5100 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			4 66 304 X
											41520 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			1 850 300 X
											1 GASTO CORRIENTE			1 850 300 X
											5100 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			1 850 300 X
											41521 VESTUARIO Y UNIFORMES			65 304 X
											1 GASTO CORRIENTE			65 304 X

ii. Presupuesto 2016 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: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																				
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA												
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA TECNICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
090720	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8 540 450 00					
	211200601200701		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8 540 450 00					
				2	LA OBRA HUMANA										8 540 450 00					
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								8 540 450 00					
							2	DESARROLLO SOCIAL							8 540 450 00					
								23	SALUD						8 540 450 00					
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					8 540 450 00					
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				8 540 450 00					
											14	VACUNACION			8 540 450 00					
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		8 540 450 00					
													V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8 540 450 00					
														801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8 540 450 00				
															415062	MATERIAL DE LIMPIEZA	40 300 00			
																1	GASTO CORRIENTE	40 300 00		
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	40 000 00	
																	415069	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50 300 00	
																		1	GASTO CORRIENTE	50 300 00
																		51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	50 300 00
																		415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4 667 300 00

XIV.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Seguro Popular, de la Secretaría de Salud, es de **\$772,052,610.00** a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Seguro Popular	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuest o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	772,052,610.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Régimen Estatal de Protección Social en 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		
	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 supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el refortalecimiento universal del seguro popular para atender al total de la población sinaloense.		Garantizar la cobertura universal en servicios de salud, brindando seguro popular para todos.		Preservar la cobertura universal del seguro popular.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Numero de sinaloenses que requieren reincorporación al seguro popular	359,759	359,759	266,222	266,222	74	74	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			
Fin	Contribuir al acceso universal a los servicios de salud a la persona, mediante la incorporación de la población sinaloense al seguro popular.	Porcentaje de variación de la población afiliada al seguro popular	$I = (D1_t / D2_t) \cdot (D1_{t-1} / D2_{t-1}) \cdot 100$ D1_t= Número de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año actual. D2_t= Número total de la población sinaloense en el año actual. D1_t-1= Número de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año anterior. D2_t-1= Número total de la población sinaloense en el año anterior.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.seguropop.ular.sinaloa.gob.mx	-Instituciones en proporciones sus resultados total de la población por entidad federativa	2016 (1,184,835 total de personas sinaloenses que cuentan con Seguro Popular en el 2015)
Propósito	La población sinaloense cuente con acceso a los servicios de salud a la persona que otorga el seguro popular.	Porcentaje de la población sinaloense incorporada al Seguro Popular	$I = (D1_t / D2_t) \cdot 100$ D1_t = Número de sinaloenses incorporados al Seguro Popular D2_t = Número total de la población sinaloense.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.seguropop.ular.sinaloa.gob.mx	-El Estado no se encuentre en periodos electorales. -Las personas acuden al lugar de la convocatoria solicitar la incorporación al Sistema de Protección Social en Salud -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Condiciones climatológicas adecuadas. - Los recursos lleguen en tiempo y forma. -Seguridad adecuada en las	43%

	<p>Componente</p> <p>1.- Población sinaloense incorporada al seguro popular.</p>	<p>Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas sinaloenses al seguro popular</p>	<p>$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Total de personas incorporadas al seguro popular. D2, I= Total de personas a incorporar al seguro popular.</p>	<p>Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Trimestral</p>	<p>www.seguropopular.sinaloa.gob.mx</p>	<p>localidades. -Cambio de domicilio de las familias. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social. -Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para para solicitar la incorporación.</p>	<p>100%</p> <p>-El Estado no se encuentre en periodos electorales. -Las personas acuden al lugar de la convocatoria para solicitar la incorporación. -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Condiciones climatológicas adecuadas. - Los recursos lleguen en tiempo y forma. -Seguridad adecuada en las localidades. -Cambio de domicilio de las familias. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social. -Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para realizar el estudio socioeconómico.</p>
	<p>Componente</p> <p>2.- Personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud capacitado sobre el Sistema de Protección Social en Salud.</p>	<p>Porcentaje del personal del régimen Estatal de Protección Social en Salud Capacitado</p>	<p>$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Total del personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud capacitado. D2, I= Total del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud</p>	<p>Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Semestral</p>	<p>www.seguropopular.sinaloa.gob.mx</p>	<p>-Interés del personal en asistir a la capacitación. - Los recursos para realizar la capacitación lleguen en tiempo y forma.</p>	<p>100%</p>

<p>Actividad</p>	<p>1.1 -Incorporación de personas al seguro popular en los Módulos de afiliación y reafliliación</p>	<p>Porcentaje de personas incorporadas en los módulos de afiliación y reafliliación</p>	<p>$I = (D1 \div D2) \times 100$ D1,1= Numero de personas incorporadas en los módulos de afiliación y reafliliación D2,1= Numero de personas a incorporadas al seguro popular en los módulos de afiliación y reafliliación</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral</p>	<p>www.seguropopular.sinaloa.gob.mx</p>	<p>Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para para solicitar la incorporación -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas - Los recursos lleguen en tiempo y forma -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>1.2 -Incorporación de personas seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafliliación</p>	<p>Porcentaje de atención a personas incorporadas en las brigadas móviles de afiliación y reafliliación</p>	<p>$I = (D1 \div D2) \times 100$ D1,1= Numero de personas incorporadas en las brigadas móviles de afiliación y reafliliación D2,1= Numero de personas a incorporar al seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafliliación</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral</p>	<p>www.seguropopular.sinaloa.gob.mx</p>	<p>-El Estado no se encuentre en periodos electorales. -Las personas acuden al lugar de la convocatoria para solicitar la incorporación. -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Condiciones climatológicas adecuadas. - Los recursos lleguen en tiempo y forma. -Seguridad adecuada en las localidades. -Cambio de domicilio de las familias. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>2.1- Realización de capacitaciones para el personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud</p>	<p>Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud</p>	<p>$I = (D1 \div D2) \times 100$ D1,1= Numero de capacitaciones realizadas. D2,1= Numero de capacitaciones programadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Semestral</p>	<p>www.seguropopular.sinaloa.gob.mx</p>	<p>-Las personas asistan a los cursos de capacitación programados. - Los recursos para realizar la capacitación lleguen en tiempo y forma.</p>	<p>100%</p>

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE A (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00	772,052,610.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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	INICIATIVAS PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														772,982,818.00
	211200003210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												772,982,818.00
		2	LA OBRA HUMANA												772,982,818.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											772,982,818.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										772,982,818.00
					23	SALUD									772,982,818.00
						236	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								772,982,818.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							772,982,818.00
								62	SEGURO POPULAR						772,982,818.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					772,982,818.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				772,982,818.00
											992	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			772,982,818.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		771,298,002.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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	INICIATIVAS PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														772,982,818.00		
	211200003210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												772,982,818.00		
		2	LA OBRA HUMANA												772,982,818.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											772,982,818.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										772,982,818.00		
					23	SALUD									772,982,818.00		
						236	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								772,982,818.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							772,982,818.00		
								62	SEGURO POPULAR						772,982,818.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					772,982,818.00		
										K	PROYECTOS DE INVERSION				772,982,818.00		
											992	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			772,982,818.00		
												415812	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		80,004.00		
													2	GASTO DE CAPITAL	80,004.00		
													52000	SECRETARIA DE SALUD	80,004.00		
													415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	674,804.00		
														2	GASTO DE CAPITAL	674,804.00	
														52000	SECRETARIA DE SALUD	674,804.00	
														415809	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA	771,298,002.00	
															2	GASTO DE CAPITAL	771,298,002.00

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Escuelas de Tiempo Completo, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de **\$310,353,844.00**, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuela de Tiempo Completo	Clasificación del Programa Presupuestario	(S) subsidio con base en reglas de operación	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	310,353,843.65	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	310,353,844.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Programa Escuelas de Tiempo Completo		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	1. Elevar la calidad Educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad		1. Ampliación de oportunidades para el acceso de toda la población a la educación.		2. Fortalecer el sistema estatal de educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. 1.1.5 Incrementar el número de escuelas de tiempo completo.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Escuelas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	6,165	5,714 e)	1010	1030	16.70%	18.02%	

Dato estimado.

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Realización o a Junio 30	Avance % a Junio 30
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			2016	2015		
Fin	Contribuir a que los alumnos de escuelas de educación pública mejoren sus logros educativos mediante la ampliación y uso eficiente del horario escolar.	Porcentaje de alumnos que concluyen un nivel	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I=total de alumnos que ingresan al primer grado del nivel D2, I= el total de alumnos que concluyen el nivel de la cohorte.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPYC	Permanencia de alumnos y docentes.	1030	90.1% de eficiencia terminal por nivel	1010	84.73%
Propósito	Las escuelas públicas de educación básica se benefician con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) para la mejora del logro educativo.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de escuelas de tiempo completo en el año t. D2, I= Número de escuelas de educación básica.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Base de datos del programa. www.sepyc.gob.mx	Personal docente, directivo y de apoyo reciben el estímulo para laborar en tiempo ampliado.	1030	100% 1010*18 2= 1192 21.09% e)	1010	84.73%
Componente	C1. Escuelas con ambiente seguro mejorado.	Porcentajes de escuelas que cuentan con ambiente seguro mejorado.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de escuelas con ambiente seguro mejorado. D2, I= Número de escuelas de educación básica.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Base de datos al interior del programa. Evidencias gráficas y visuales.	El recurso económico llega en tiempo y forma. Los Consejos Técnicos Escolares entregan oportuna-mente su plan de mejora escolar. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1030	1192	1010	84.73%

Componente	C2. Escuelas con gestión escolar mejorada.	Tasa de variación de las escuelas que cuentan con gestión escolar mejorada.	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100$ D1, t= Número de escuelas que mejoraron su infraestructura.	Tasa de variación/ Eficacia-Anual	Evidencias gráficas y visuales.	Base de datos del Programa.	El recurso económico llega en tiempo y forma. Los Consejos Técnicos Escolares entregan oportuna-mente su plan de mejora escolar. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1030	1192	1010	0%
Componente	C3. Escuelas con apoyo para la alimentación entregado.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con apoyo para la alimentación entregado.	$I = \frac{(D1_t / D2_t) \times 100}{D1_t}$ D1, t= Número de escuelas que cuentan con el apoyo para la alimentación. D2, t= Total de escuelas beneficiarias	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Relación de escuelas con control de alimentos de calidad, SSA. Relación de escuelas capacita-das por ETC y SSA	Relación de escuelas con control de alimentos de calidad, SSA. Relación de escuelas capacita-das por ETC y SSA	Recurso en tiempo y forma. Capacitación, seguimiento y control de calidad de alimento por Secretaría de salud y Asistencia Pública.	1030	1192	1010	84.73%
Componente	C4. Estructura educativa capacitada en la metodología del programa	Porcentaje de asesores enlace capacitados en la metodología del programa	$I = \frac{(D1_t / D2_t) \times 100}{D1_t}$ D1, t= Número de capacitados. D2, t= Número de asesores enlace programados para la capacitación en la metodología del programa	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Trimestral	Archivos del programa.	Archivos del programa.	Los directivos y personal docente asisten a las capacitaciones programadas. Los directivos y personal docente Aplican lo aprendido.	1030	1192 (100%)	730	61.24%
Actividad	A1.1 Otorgamiento del recurso económico para la creación de ambiente seguro en las escuelas	Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la creación de ambiente seguro.	$I = \frac{(D1_t / D2_t) \times 100}{D1_t}$ D1, t= Número de escuelas con recurso económico para la creación de ambiente seguro recibido. D2, t= Total de escuelas en el programa.	Porcentaje/ Gestión- Economía-Trimestral	Archivo del programa	Archivo del programa	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1030	1192	1010	84.73%

Actividad	A2.1 Otorgamiento del recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. τ = Número de escuelas con recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar D2. τ = Total de escuelas en el programa.	Porcentaje/ Gestión- Economía- Trimestral	Archivo del programa	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1030	1192	1010	84.73%
Actividad	A3.1 Distribución de los apoyos para la alimentación de los alumnos.	Porcentaje de los depósitos para la alimentación distribuidos.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. τ = Número de depósitos para la alimentación realizados. D2. τ = Número de depósitos programados.	Porcentaje/ Gestión- Economía- Trimestral	Archivo del programa	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1030	1192	1010	84.73%
Actividad	A4.1 Diseño de estrategias y actividades educativas de aprendizaje para el maestro.	Indicador del diseño de actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro.	$I = D1.1$ D1. τ = 100%, si las actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro están diseñadas; 0 % en otro caso. I paquete consta de 6 estrategias.	Gestión- Eficacia-Anual	Archivo del programa	Los directivos y personal docente Aplican lo aprendido.	I paquete con 6 estrategias.	I paquete con 6 estrategias.	I paquete con 6 estrategias.	100%
Actividad	A4.2 Realización de visitas de observación áulica por la estructura educativa.	Porcentaje de visitas de observación áulica realizadas	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. τ = Número de visitas de observación áulica realizadas. D2. τ = Número de visitas programadas (10 por escuela)	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Archivo del programa	Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes. Los consejos técnicos escolares cumplen con las visitas programadas.	10300	11920	2020	16.94%

Actividad	A4.3 Realización de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa	Porcentaje del número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados.	It=(D1,t/D2,t)*100 D1, t= Número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados. D2, t= Número de cursos y talleres programados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual	Archivo del programa	Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes.	5	3	3	100%
Actividad	A1.2, 2.4 y 4.4 Realización de reuniones de evaluación de la implementación del programa	Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas.	It=(D1,t/D2,t)*100 D1, t= Número de reuniones de evaluación en la implementación del programa realizadas. D2, t= Número de reuniones programadas.(5)	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual	Archivo del programa	Presupuesto se recibe en tiempo y forma.	5	5	5	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
775,896,443.00	310,353,843.65		310,353,844.00	-60%	0.0%