



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 CVII 3ra. Época Culiacán, Sin., Martes 13 de Diciembre de 2016. No. 151 BIS

Esta Edición Extraordinaria consta de Dos Secciones

PRIMERA SECCIÓN

Parte Dos

ÍNDICE

GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto Número 14 del H. Congreso del Estado.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2017 y Anexos.

161 - 319

GOBIERNO DEL ESTADO**Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
TERCER OFICIAL	4	11,417.50	11,713.46
TITULAR DE AREA STJ	4	17,867.25	19,903.05
TRABAJADORA SOCIAL	5	11,113.22	11,113.22
TRABAJADORA SOCIAL (IAM)	1	6,600.82	6,600.82
TRABAJADORA SOCIAL (IRSS)	4	2,842.05	3,697.37
TRABAJO SOCIAL AREA MEDICA	84	16,333.62	18,643.62
VIGILANTE	22	5,223.54	5,223.54
VISITADOR COORDINADOR	1	29,914.58	29,914.58
VISITADOR DEF	4	6,861.38	6,861.38
VISITADOR JUZG	4	16,449.40	16,449.40

Anexo 23.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PARA 36 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

De conformidad con sus atribuciones, las Secretarías de Administración y Finanzas y de Innovación Gubernamental, bajo el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación, emitieron los Lineamientos para la Planeación Operativa, el Programa Operativo Anual de Dependencias y Organismos y la Presupuestación para el ejercicio fiscal 2017. El Sistema incorporó una perspectiva del Presupuesto basado en Resultados para 36 programas seleccionados por siete dependencias participantes, que corresponden a los ámbitos de desarrollo social, educación, desarrollo económico, desarrollo urbano y obras públicas, salud, seguridad pública y Sistema DIF Sinaloa.

Se incluye la propuesta de presupuesto 2017 de cada programa presupuestario acompañada de la Matriz de Indicadores para Resultados, que fue elaborada por los servidores públicos responsables de cada programa. Así mismo, se agrega un resumen de las fichas técnicas de los indicadores más relevantes con los avances en las metas hasta el 30 de junio de 2016, para hacer explícito el esfuerzo de programación que involucra y brindar los elementos suficientes para la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño. De igual manera, se señalan los datos más relevantes de cada programa, como población potencial, objetivo y atendida, que favorecen la toma de decisiones de las autoridades responsables.

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

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

1. PROGRAMAS DE SISTEMA DIF SINALOA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Sinaloa es de \$4 976.934.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$ 0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$4 976.934.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Desarrollo Integral de la Familia			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de DIF 2011-2016		Objetivos estrategicos del Sistema DIF		
	<p>2D Política Social para el Desarrollo Humano. Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y bienestar colectivo. Fortalecer programas especializados orientados a la atención de víctimas de violencia familiar. Fomentar los valores familiares y la cultura del respeto. Desarrollar programas y estrategias que permitan garantizar el respeto de los derechos sociales.</p>		<p>2-E Asistencia Social a Grupos Vulnerables Instrumentar diversos programas de apoyo, resultantes de políticas, para promover el Desarrollo Integral de la Familia y las Comunidades en materia de asistencia social, con el objeto de incrementar la calidad de vida. Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Mejorar los programas especializados para la atención de la violencia familiar</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Niñas, niños y adolescentes del estado de Sinaloa	724.000	46000	45501	46000	6.35	100	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			META ANUAL 2017	
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida niñas, niños y adolescentes con los derechos violentados mediante la protección de sus derechos.	Cobertura en prevención del maltrato de niñas, niños y adolescentes	$I = (D_1 / D_2) \times 100$ D ₁ := número de niñas, niños y adolescentes que recibieron actividades de prevención del maltrato. D ₂ := número de niñas, niños y adolescentes en el Estado.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/in dex.php?option=com _flexicontent&view=it ems&id=1678&Itemid =1792 .	Espacios apropiados para brindar una atención de calidad. Personal capacitado en la materia Equipo multidisciplinario, Recurso humano Recurso Material. Trabajo en conjunto con instituciones públicas y privadas a favor de la niñez.	Número de niñas, niños y adolescentes 4,200	
Propósito	Niñas, niños y adolescentes con los derechos violentados en el Estado de Sinaloa cuentan con la protección de sus derechos.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados con protección de sus derechos	$I = (D_1 / D_2) \times 100$ D ₁ := número de niñas, niños y adolescentes con derechos beneficiados D ₂ := número estimado de niñas, niños y adolescentes con derechos violentados Detectados.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Semestral	http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/in dex.php?option=com _flexicontent&view=it ems&id=1678&Itemid =1792	Contar con el presupuesto otorgado en tiempo y forma. Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores. Coordinación entre las instancias responsables en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Número de niñas, niños y adolescentes 1,600	
Componente	C1. Atención otorgada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de atenciones otorgadas para la protección de las niñas, niños y adolescentes.	$I = (D_1 / D_2) \times 100$ D ₁ := número de atenciones otorgadas. D ₂ := número de atenciones programadas.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Trimestral	http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/in dex.php?option=com _flexicontent&view=it ems&id=1678&Itemid =1792	Facil acceso a la población vulnerable. Contar con el presupuesto otorgado en tiempo y forma. Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores	Número de atenciones 5000	

<p>Componente</p>	<p>C2.-Prevención brindada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sinaloa.</p>	<p>Porcentaje de prevención brindada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes</p>	<p>$I_t = (D_1 / D_2) \times 100$ $D_1 =$ número de pláticas realizadas. $D_2 =$ número de pláticas solicitadas $I_t = (D_1 / D_2) \times 100\%$ $D_1 =$ número de orientaciones realizadas. $D_2 =$ número de orientaciones programadas</p>	<p>Porcentaje/ Eficacia- Eficacia-Trimestral</p>	<p>http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&itemid=1792</p>	<p>Que los padres, familiares o tutores conozcan los derechos de los menores Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores. Colaboración de las personas para la difusión de los derechos de los menores.</p>	<p>Número de pláticas 370 Número de orientaciones 16300</p>
<p>Componente</p>	<p>C3.-Corrección otorgada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sinaloa.</p>	<p>Porcentaje de denuncias penales realizadas en relación con las requeridas.</p>	<p>$I_t = (D_1 / D_2) \times 100$ $D_1 =$ número de denuncias penales realizadas. $D_2 =$ número de denuncias penales requeridas.</p>	<p>Porcentaje/ Eficacia- Eficacia-Trimestral</p>	<p>http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&itemid=1792</p>	<p>Se aplican en tiempo y forma las sanciones correspondientes. La coordinación entre las instancias gubernamentales para la protección de los derechos de los menores.</p>	<p>Número de denuncias penales 1020</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.1.-Asesoramiento jurídico a familiares y tutores responsables de la protección de los menores.</p>	<p>Porcentaje de asesorías jurídicas a familiares y/o tutores responsables de la protección de menores realizadas.</p>	<p>$I_t = (D_1 / D_2) \times 100\%$ $D_1 =$ número de asesorías realizadas. $D_2 =$ número de asesorías programadas</p>	<p>Porcentaje/ Gestión Eficacia-Trimestral</p>	<p>http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&itemid=1792</p>	<p>El asesor jurídico maneja un lenguaje claro Espacios apropiados para la atención.</p>	<p>número de asesorías 20.000</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.2.-Orientación jurídica a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.</p>	<p>Porcentaje de orientaciones jurídicas a familiares y/o tutores responsables de la protección de menores realizadas</p>	<p>$I_t = (D_1 / D_2) \times 100\%$ $D_1 =$ Número de orientaciones jurídicas realizadas. $D_2 =$ Número de orientaciones jurídicas programadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestion Eficacia-Trimestral</p>	<p>http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&itemid=1792</p>	<p>Coordinación entre las instancias gubernamentales para la protección de los derechos de los menores. Los padres, familiares o tutores conocen los derechos de los menores Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores.</p>	<p>Número de orientaciones jurídicas 7300</p>

Actividad	A1.3.-Asesoramiento psicológico a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de asesorías psicológicas realizadas a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	It= (D ₁ / D ₂) x 100% D ₁ = número de asesorías psicológicas realizadas D ₂ =Número de asesorías psicológicas programadas	Porcentaje/ Gestión-Eficacia- Trimestral	http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com flexicontent&view=it ems&id=1678&Itemid =1792	Tener personal profesional capacitado en atención familiar y menores	número de asesorías psicológicas 26000
Actividad	A1.4. Orientación psicológica a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de orientaciones psicológicas realizadas a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	It= (D ₁ / D ₂) x 100% D ₁ = número de orientaciones psicológicas realizadas D ₂ =número de orientaciones psicológicas programadas	Porcentaje/ Gestión-Eficacia- Trimestral	http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com flexicontent&view=it ems&id=1678&Itemid =1792	Tener personal profesional capacitado en atención familiar y menores.	número de orientaciones psicológicas 370
Actividad	2.1.- Programación de pláticas de prevención a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de programación de pláticas de prevención a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	It= 100% si se realiza la programación en el trimestre t; 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia- Trimestral	Coordinación de Psicología de la Procuraduría de Protección de niñas niños y adolescentes.	Tener personal profesional capacitado en atención familiar y menores.	9000
Actividad	2.2.- Programación de talleres de prevención a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de programación de talleres de prevención a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	It= 100% si se realiza la programación en el semestre t; 0 en otro caso	Porcentaje/ Gestión-Eficacia- Semestral	Coordinación de Psicología de la Procuraduría de Protección de niñas niños y adolescentes	Espacios apropiados para capacitación. Tener personal profesional capacitado en atención familiar y menores. Coordinación con instituciones públicas y privadas que atiendan a menores.	380
Actividad	3.1. Organismo de apoyos jurídicos en materia penal a	Porcentaje de apoyos jurídicos en materia penal a niñas, niños y	It= (D ₁ / D ₂) x 100% D ₁ = número de apoyos jurídicos e materia penal D ₂ =número de apoyos	Porcentaje/ Gestión-Eficacia- Trimestral	http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com flexicontent&view=it	Coordinación interinstitucional con la agencia del ministerio publico especializada en	numero de apoyos jurídicos 1020

<p>Actividad</p>	<p>niñas, niños y adolescentes para la protección de sus derechos.</p>	<p>adolescentes para la protección de sus derechos.</p>	<p>jurídicos e materia penal requeridos.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=it ems&id=1678&Itemid=1792</p>	<p>delitos sexuales y violencia intrafamiliar y los juzgados familiares, y personal capacitado en materia legal.</p>	<p>número de visitas domiciliarias de seguimiento 10020</p>
<p>Actividad</p>	<p>3.2 - Aplicación del seguimiento social para la protección de los derechos de los menores.</p>	<p>Porcentaje de visitas domiciliarias de seguimiento realizadas</p>	<p>It= (D₁/ D₂) x 100% D₁= número de visitas domiciliarias de seguimiento realizadas D₂=número de visitas domiciliarias de seguimiento solicitadas por el área jurídica</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=it ems&id=1678&Itemid=1792</p>	<p>Coordinación interinstitucional con la agencia del ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar y los juzgados familiares, y personal capacitado en materia legal.</p>	<p>número de visitas domiciliarias de seguimiento 10020</p>

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
0.00	0.00		4,976,934.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SALUD																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
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 2017	
050210	SALUD														4,976,934.00	
	211.200502100303			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											4,976,934.00	
				2 LA OBRA HUMANA											4,976,934.00	
								210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA							4,976,934.00
								2	DESARROLLO SOCIAL							4,976,934.00
								26	PROTECCION SOCIAL							4,976,934.00
								263	FAMILIA E HIJOS							4,976,934.00
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							4,976,934.00
								04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)							4,976,934.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL							4,976,934.00
										VIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					4,976,934.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				4,976,934.00	
										415042	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			33,331.00		
										1	GASTO CORRIENTE			33,331.00		
										10010	RECURSOS FISCALES			33,331.00		
										415052	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			199,813.00		
										1	GASTO CORRIENTE			199,813.00		
										10010	RECURSOS FISCALES			199,813.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SALUD																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
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 2017	
050210	SALUD														4,976,934.00	
	211.200502100303			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											4,976,934.00	
				2 LA OBRA HUMANA											4,976,934.00	
								210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA							4,976,934.00
								2	DESARROLLO SOCIAL							4,976,934.00
								26	PROTECCION SOCIAL							4,976,934.00
								263	FAMILIA E HIJOS							4,976,934.00
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							4,976,934.00
								04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)							4,976,934.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL							4,976,934.00
										VIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					4,976,934.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				4,976,934.00	
										415062	MATERIAL DE LIMPIEZA			120,000.00		
										1	GASTO CORRIENTE			120,000.00		
										10010	RECURSOS FISCALES			120,000.00		
										415092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			394,771.00		
										1	GASTO CORRIENTE			394,771.00		
										10010	RECURSOS FISCALES			394,771.00		
										415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS			1,057,728.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
05,0210	SALUD														4,976,934.00
	211,00502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												4,976,934.00
				2	LABOR HUMANA										4,976,934.00
								210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA						4,976,934.00
									2	DESARROLLO SOCIAL					4,976,934.00
									26	PROTECCION SOCIAL					4,976,934.00
										263	FAMILIA E HIJOS				4,976,934.00
											23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES			4,976,934.00
											04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)			4,976,934.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			4,976,934.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		4,976,934.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			4,976,934.00
											41530	TELEFONIA TRADICIONAL			116,937.00
												1	GASTO CORRIENTE		116,937.00
												10010	RECURSOS FISCALES		116,937.00
											41532	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			361,937.00
												1	GASTO CORRIENTE		361,937.00
												10010	RECURSOS FISCALES		361,937.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
05,0210	SALUD														4,976,934.00
	211,00502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												4,976,934.00
				2	LABOR HUMANA										4,976,934.00
								210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA						4,976,934.00
									2	DESARROLLO SOCIAL					4,976,934.00
									26	PROTECCION SOCIAL					4,976,934.00
										263	FAMILIA E HIJOS				4,976,934.00
											23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES			4,976,934.00
											04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)			4,976,934.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			4,976,934.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		4,976,934.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			4,976,934.00
											41554	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO			10,518.00
												1	GASTO CORRIENTE		10,518.00
												10010	RECURSOS FISCALES		10,518.00
											41550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			300,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		300,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SALUD														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
350210	SALUD													4,878,934.00
	211200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											4,976,934.00
			2 LA OBRA HUMANA											4,976,934.00
						210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA								4,976,934.00
						2 DESARROLLO SOCIAL								4,976,934.00
						26 PROTECCION SOCIAL								4,976,934.00
						263 FAMILIA E HIJOS								4,976,934.00
						23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES								4,976,934.00
						04 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)								4,878,934.00
						001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEICA								4,976,934.00
						V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO								4,976,934.00
						001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO								4,878,934.00
											10010 RECURSOS FISCALES			300,000.00
											415612 VIATICOS EN EL PAIS			275,921.00
											1 GASTO CORRIENTE			275,921.00
											10010 RECURSOS FISCALES			275,921.00
											415912 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			808,923.00
											1 GASTO CORRIENTE			808,923.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SALUD														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
350210	SALUD													4,878,934.00
	211200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											4,976,934.00
			2 LA OBRA HUMANA											4,976,934.00
						210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA								4,976,934.00
						2 DESARROLLO SOCIAL								4,976,934.00
						26 PROTECCION SOCIAL								4,976,934.00
						263 FAMILIA E HIJOS								4,976,934.00
						23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES								4,976,934.00
						04 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)								4,878,934.00
						001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEICA								4,976,934.00
						V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO								4,976,934.00
						001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO								4,878,934.00
											10010 RECURSOS FISCALES			808,923.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Programa social para Personas con Discapacidad y Población Vulnerable del sistema DIF Sinaloa es de \$10,000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Programa social para Personas con Discapacidad y Población Vulnerable	Clasificación del Programa Presupuestario:	Ampliación de cobertura y servicios a personas con discapacidad	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$10,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Sistema DIF Sinaloa		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Desarrollo Integral de la Familia			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de DIF 2011-2016		Objetivos estratégicos del Sistema DIF			
	EJE DOS: La obra humana asistencia social a grupos vulnerables OBJETIVO1: Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.	No aplica		Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.			
Población Potencial	Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa	139,000	10,500	8,955	10,500	7.55	100	

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 a generar las condiciones que permitan la atención a personas con discapacidad mediante el acceso a los servicios de rehabilitación a usuarios con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa	Variación porcentual de personas con discapacidad atendidas en los centros de rehabilitación del sistema DIF Sinaloa de dos años consecutivos	$I_t = \left(\frac{D_{1,t} - D_{1,t-1}}{D_{1,t-1}} \right) \times 100$ D1, I= Número de personas con discapacidad atendidas en los centros de rehabilitación en el año t.	Variación porcentual/Estratógico-Eficacia-Annual	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa CENSO INEGI 2010	Las personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa. Mejoran su calidad de vida integrándose a sus actividades familiares, laborales y sociales.	2017 10,500 personas 17.25%
Propósito	Personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa, cuentan con servicios de rehabilitación.	Porcentaje de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta atendidas en relación a las personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa	$I_t = \left(\frac{D_{2,t}}{D_{2,t-1}} \right) \times 100$ D _{2,t} = número de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta atendidas D _{2,t-1} = número de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Annual	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa CENSO INEGI 2010	El programa cuenta con los recursos suficientes para brindar acceso a los servicios de rehabilitación.	7.55%

Componente	C.1 Consultas especializadas y terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de consultas especializadas y terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa.	$I\% = (D_{1t} / D_{2t}) \times 100$ $D_{1t} = \text{numero de consultas y terapias otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta.}$ $D_{2t} = \text{numero de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa}$	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los centros de rehabilitación del sistema DIF Sinaloa	El sistema DIF Sinaloa cuenta con personal suficiente para brindar servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad del Estado de Sinaloa.	338.97%
Actividad	A.1.1 Programación de citas	Porcentaje de citas programadas en el año t.	$I\% = (D_{1t} / D_{2t}) \times 100$ $D_{1t} = \text{Numero de citas programadas en el año t.}$ $D_{2t} = \text{Numero de solicitudes en el año t.}$	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa	Las personas asisten a nuestras instalaciones con la documentación necesaria para el trámite correspondiente.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
0 00	0 00		10 000.000 00	0 0%	0 0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
050210	SALUD														10,000,000.00
	211	200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												10,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												10,000,000.00
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.											10,000,000.00
			2	DESARRDLO SOCIAL											10,000,000.00
			26	PROTECCION SOCIAL											10,000,000.00
				263	FAMILIA E HIJOS										10,000,000.00
					23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES									10,000,000.00
					09	PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE (PBR)									10,000,000.00
						001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								10,000,000.00
							K	PROYECTOS DE INVERSION							10,000,000.00
								002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						10,000,000.00
									415996	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA					10,000,000.00
										2	GASTO DE CAPITAL				10,000,000.00
											10010	RECURSOS FISCALES			10,000,000.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad del sistema DIF Sinaloa es de \$2,709,870.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad	Clasificación del Programa Presupuestario:	Apoyos funcionales/ auxiliares auditivos	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	\$2,709,870.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Sistema DIF Sinaloa		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Rehabilitación y Medicina Social		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de DIF 2011-2016		Objetivos estratégicos del Sistema DIF		
	<p>EJE DOS: La obra humana. Asistencia social a grupos vulnerables.</p> <p>OBJETIVO1: Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.</p>		No aplica		Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Personas con discapacidad motora y auditiva en situación vulnerable del Estado de Sinaloa.	64,685	64,685	3,488	2,150	3.32	3.32	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACION			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			META ANUAL		
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	2017
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el estado de Sinaloa mediante la entrega de apoyos funcionales a personas con discapacidad motora y auditiva en el estado de Sinaloa	Porcentaje de personas con discapacidad motora y auditiva en el estado de Sinaloa atendidas en relacion al numero de personas en situacion de discapacidad	$I = (D_1 / D_2) \times 100$ D ₁ := numero de personas con discapacidad motora y auditiva en el estado de Sinaloa atendidas D ₂ := numero de habitantes en Sinaloa en situacion de discapacidad	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	INEGI 2010 (LINK)	Las personas con discapacidad motora y auditiva mejoran su calidad de vida integrándose a sus actividades familiares, educativas, laborales y sociales.	1 55
Propósito	Personas con discapacidad motora y auditiva en situacion vulnerable del Estado de Sinaloa cuentan con apoyos funcionales	Porcentaje de personas con apoyos recibidos en relacion a las personas con discapacidad motora y auditiva en el Estado de Sinaloa	$I = (D_1 / D_2) \times 100$ D ₁ := numero de personas con apoyos recibidos D ₂ := numero de personas con discapacidad motora y auditiva en el Estado de Sinaloa	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Semestral	Sistema de gestion de calidad, departamento de apoyos funcionales del centro de rehabilitacion de educacion especial del sistema DIF, Sinaloa censo INEGI 2010 y sistema de apoyos funcionales del departamento de apoyos funcionales del centro de rehabilitacion y educacion especial (CREE), Culiacán	El programa cuenta con los recursos suficientes para la adquisicion de los apoyos funcionales	3 32

Componente	C 1 Apoyos funcionales entregados a personas con discapacidad motora y auditiva	Porcentaje de apoyos funcionales entregados en relación al número de apoyos funcionales programados	$It = (D_{1,t} / D_{2,t}) \times 100$ D _{1,t} = número de apoyos funcionales entregados D _{2,t} = número de apoyos funcionales programados	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Trimestral	En el portal de la ley de acceso a la información (estadísticas) http://www.lapsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1678&Itemid=1792	Los apoyos funcionales son recibidos en tiempo y forma en nuestras instalaciones para su entrega al beneficiario	100
Actividad	A1.2 Recepción de documentos y llenado de carta solicitud y estudio socioeconómico	Porcentaje de solicitudes atendidas en relación al número de solicitudes recibidas.	$It = (D_{1,t} / D_{2,t}) \times 100$ D _{1,t} = número de solicitudes atendidas D _{2,t} = número de solicitudes recibidas	Porcentaje/ Gestión-Eficacia- Trimestral	En el departamento de apoyos funcionales del centro de rehabilitación y educación especial (CREE)	Las personas asisten a nuestras instalaciones con la documentación necesaria para el trámite correspondiente	100
Actividad	A 1.3 Administración del padrón de beneficiados	Porcentaje de elaboración del padrón de beneficiados	$It = (D_{1,t} / 12) \times 100\%$ D _{1,t} = Elaboración del padrón en el mes t	Porcentaje/ Gestión-Eficacia- Mensual	En el sistema de apoyos funcionales del departamento de centro de rehabilitación y educación especial (CREE) Culiacán	El sistema de administración de beneficiados funciona adecuadamente	100

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. **Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE A (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
0.00	0.00	2,709,870.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SALUD														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACION DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050210	SALUD													2,788,876.08
		211200502100303					DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							2,709,870.00
							2 LA OBRA HUMANA							2,709,870.00
								210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA						2,709,870.00
								2 DESARROLLO SOCIAL						2,709,870.00
								26 PROTECCION SOCIAL						2,709,870.00
								263 FAMILIA E HIJOS						2,709,870.00
								23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES						2,709,870.00
								06 AMPLIACION DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)						2,788,876.08
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,709,870.00
								V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						2,709,870.00
								891 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						2,788,876.08
								415042 MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES						6,299.00
								1 GASTO CORRIENTE						6,299.00
								10010 RECURSOS FISCALES						6,299.00
								415052 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						59,572.00
								1 GASTO CORRIENTE						59,572.00
								10010 RECURSOS FISCALES						59,572.00
								415062 MATERIAL DE LIMPIEZA						36,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SALUD														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACION DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050210	SALUD													2,788,876.08
		211200502100303					DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							2,709,870.00
							2 LA OBRA HUMANA							2,709,870.00
								210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA						2,709,870.00
								2 DESARROLLO SOCIAL						2,709,870.00
								26 PROTECCION SOCIAL						2,709,870.00
								263 FAMILIA E HIJOS						2,709,870.00
								23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES						2,709,870.00
								06 AMPLIACION DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)						2,788,876.08
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,709,870.00
								V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						2,709,870.00
								891 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						2,788,876.08
								1 GASTO CORRIENTE						36,000.00
								10010 RECURSOS FISCALES						36,000.00
								415092 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						127,500.00
								1 GASTO CORRIENTE						127,500.00
								10010 RECURSOS FISCALES						127,500.00
								415162 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						330,000.00
								1 GASTO CORRIENTE						330,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
050210	SALUD														2,709,870.00
	211.200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												2,709,870.00
				2	LA OBRA HUMANA										2,709,870.00
						210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA								2,709,870.00
							21	DESARROLLO SOCIAL							2,709,870.00
								26	PROTECCION SOCIAL						2,709,870.00
									263	FAMILIA E HIJOS					2,709,870.00
										23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES				2,709,870.00
										06	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)				2,709,870.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				2,709,870.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			2,709,870.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				2,709,870.00
												10010	RECURSOS FISCALES		339,300.00
											415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			120,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			120,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		120,000.00
											415271	ENERGIA ELECTRICA			481,894.00
											1	GASTO CORRIENTE			481,894.00
												10010	RECURSOS FISCALES		481,894.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
050210	SALUD														2,709,870.00
	211.200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												2,709,870.00
				2	LA OBRA HUMANA										2,709,870.00
						210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA								2,709,870.00
							7	DESARROLLO SOCIAL							2,709,870.00
								26	PROTECCION SOCIAL						2,709,870.00
									263	FAMILIA E HIJOS					2,709,870.00
										23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES				2,709,870.00
										06	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)				2,709,870.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				2,709,870.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			2,709,870.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				2,709,870.00
												415282	GAS		120,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			120,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		120,000.00
											415292	AGUA			157,246.00
											1	GASTO CORRIENTE			157,246.00
												10010	RECURSOS FISCALES		157,246.00
												415302	TELEFONIA TRADICIONAL		25,551.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SALUD																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017						
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		
050210	SALUD													2 709 870 00			
	211200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											2 709 870 00			
			2	LA OBRA HUMANA										2 709 870 00			
				210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA									2 709 870 00			
					2	DESARROLLO SOCIAL								2 709 870 00			
						26	PROTECCION SOCIAL							2 709 870 00			
							263	FAMILIA E HIJOS						2 709 870 00			
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES					2 709 870 00			
									06	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)				2 709 870 00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL			2 709 870 00			
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO		2 709 870 00			
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO	2 709 870 00			
													1000	RECURSOS FISCALES	4 549 00		
													415502	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89 533 00		
														1	GASTO CORRIENTE	89 533 00	
														1000	RECURSOS FISCALES	89 533 00	
														415612	VIAJES EN EL PAIS	58 771 00	
															1	GASTO CORRIENTE	58 771 00
														1000	RECURSOS FISCALES	58 771 00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SALUD																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017						
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		
050210	SALUD													2 709 870 00			
	211200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											2 709 870 00			
			2	LA OBRA HUMANA										2 709 870 00			
				210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA									2 709 870 00			
					2	DESARROLLO SOCIAL								2 709 870 00			
						26	PROTECCION SOCIAL							2 709 870 00			
							263	FAMILIA E HIJOS						2 709 870 00			
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES					2 709 870 00			
									06	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)				2 709 870 00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL			2 709 870 00			
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO		2 709 870 00			
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO	2 709 870 00			
														415612	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2 109 00	
															1	GASTO CORRIENTE	2 109 00
														1000	RECURSOS FISCALES	2 109 00	
														415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	529 402 00	
															1	GASTO CORRIENTE	529 402 00
														1000	RECURSOS FISCALES	529 402 00	

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Asistencia Social (FAM) del Sistema DIF Sinaloa es de \$225,862,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Asistencia Social (FAM)	Clasificación del Programa Presupuestario:	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$199,609,346.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$225,862,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Sistema DIF Sinaloa		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Asistencia Alimentaria y Social		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial	Objetivos estratégicos			
	Instrumentar los diversos programas de apoyo, resultantes de las políticas públicas, para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materias de asistencia social, con el objetivo de incrementar su calidad de vida.	Establecer programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.	Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricional, acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida.			
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población vulnerable con carencia alimentaria	753,000	169,773	169,773	160,000	21.25%	94.24%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance % Julio 30	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura			Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	2017		2016
Fin	Contribuir al acceso a la alimentación brindando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saludable.	Variación de población atendida	$I_t = (D1_t - D1_{t-1}) / (D1_t + D1_{t-1}) \times 100$ D1 _t = Población atendida en el año actual.	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Los municipios entregan con oportunidad los padrones de beneficiarios.	Personas 160.000	Personas 171.773	Personas 169.773	0.05%
Proposito	Brindar a la población vulnerable de Sinaloa seguridad alimentaria.	Porcentaje de población atendida	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1_t = Población atendida de sujetos vulnerables D2_t = Población total de sujetos vulnerables	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos humanos y económicos suficientes.	Sujetos vulnerables 753.000	Sujetos vulnerables 753.000	169.773	22.55%
Componente	C1. Despesas entregadas	Porcentaje de despesas entregadas	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1_t = Despesas entregadas D2_t = Despesas programadas	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos otorgados. Condiciones de seguridad adecuadas	Despesas 500.000	Despesas 530.440	310.057	58.45%
Actividad	A1.1 Recepcion de padrones de beneficiarios.	Programacion anual de entrega de despesas	$I_t = D1_t / D1_t = 100\%$ si se realiza la actividad. 0% en caso contrario.	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Entrega puntual de padrones	ND*	ND*	ND*	ND*

*) Se estan haciendo modificaciones a la MIR por observaciones de auditoria

**) El avance realizado corresponde al periodo de enero a julio 2016 por la situacion de la veda electoral

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
187,626,976.00	199,609,346.00		225,862,000.00	6.4%	13.2%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGENADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
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														228,862,000.00	
	211110901200501	ASISTENCIA SOCIAL													228,862,000.00	
		2 LA OBRA HUMANA													228,862,000.00	
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA											228,862,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										228,862,000.00	
					26	PROTECCION SOCIAL									228,862,000.00	
						263	FAMILIA E HIJOS								228,862,000.00	
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							228,862,000.00	
								01	ASISTENCIA SOCIAL (FAM) PBR						228,862,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					228,862,000.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					228,862,000.00	
										061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				228,862,000.00	
											421022	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES, NO FINANCIERAS			228,862,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		228,862,000.00	
													51050	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		228,862,000.00

2. SECRETARIA DE SALUD

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Rabia, de la Secretaria de Salud, es de \$4,647,634.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Rabia	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuest o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$4,647,634.00
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. 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 crónicas 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 las enfermedades Zoonoticas, 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 las enfermedades Zoonoticas como la rabia, con la participación más consistente de la población y los municipios.</p>		<p>Otorgar atención médica en unidades de salud al 100% de los casos de personas agredidas por animales sospechosos de rabia.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población Total del Estado de Sinaloa	3'020,911	3'020,911	3'020,911	3'020,911	100%	100%	

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	Disminuir el riesgo de contraer rabia en la población Sinaloense, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de manejo integrado del mosquito vector.	Personas agredidas por animales sospechosos de rabia que son atendidos para su tratamiento integral preventivo.	(Pacientes agredido por animales sospechosos/pacientes que reciben tratamiento preventivo) x 100%	Porcentaje. Eficacia. Estratégico, semanal	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).	Se da tratamiento a los casos de agresiones lo que contribuye a impedir que enferme el agredido.	100%	
Propósito	Las personas de Sinaloa disminuyen el riesgo en el contagio por rabia.	Porcentaje de personas de Sinaloa contagiadas con Rabia.	$II = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Total de Personas contagiadas por rabia en el año t D2, I= Población de Sinaloa	Porcentaje. Eficacia. Estratégico, semanal	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).	La Secretaría de Salud de Sinaloa aplica los programas preventivos para que se logre la meta.	100%	
Componente	C 1.- Vacunación universal aplicada a perros y gatos.	Porcentaje de Vacunas Aplicadas.	$II = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Total de vacunas aplicadas a perros y gatos. D2, I= Total de vacunas programadas para aplicar a perros y gatos	Porcentaje. Eficacia. Estratégico, semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis Y Sistema de Información del Salud (SIIS)	CENAPRESE envía vacunas suficientes para la aplicación universal a la población de perros y gatos de Sinaloa	100%	

Componente	C.2 - Personal medico de la Servicios de Salud de Sinaloa capacitados	Porcentaje de Personas Medico Capacitado	I=(D1/D2.t) x 100 D1,t= Capacitación al Personal medico realizadas D2,t= Capacitación al Personal medico programadas.	Porcentaje. Eficacia. Estratégico. semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis	Que el Personal medico asita a las reuniones que se les convoque.	100%
Componente	C.3 - Capacitación a Poblacion Objetivo realizada	Porcentaje de poblacion objetivo capacitada	I=(D1.t/D2.t) x 100 D1,t= Capacitación de la Poblacion objetivo realizadas D2,t= Capacitación de Poblacion objetivo programadas.	Porcentaje. Eficacia. Estratégico. semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis.	Que la poblacion asita a las capacitaciones que se le convoque	100%
Actividad	A1.1 Organización de Semana Nacional de Vacunación contra la rabia.	Reunion realizada.	I=D1 D1,t= Reunion de Programación realizada. 0, si no se realiza. 100, si se realiza	Porcentaje. Eficacia. Estratégico. semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis.	Que Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, mande a tiempo el Biologico. Jeringas, placas y Certificados.	100%
Actividad	A1.2 Programación de la Semana de Reforzamiento de Vacunación.	Reunion realizada.	I=D1 D1,t= Reunion de Programación realizada. 0, si no se realiza. 100, si se realiza	Porcentaje. Eficacia. Estratégico. semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis.	Que Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, mande a tiempo el Biologico. Jeringas, placas y Certificados.	100%
Actividad	A1.3 Realización de Convenio de Vacunación contra la Rabia con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Convenio Elaborado	I=D1 D1,t= Convenio de Vacunación contra la Rabia realizado. 0, si no se realiza. 100, si se realiza	Porcentaje. Eficacia. Estratégico. semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis Y pagina de Servicios de Salud de Sinaloa	Que el Departamento Juridico elabore el convenio y se firme por parte de las autoridades del IMSS y los Servicios de Sinaloa	100%

Actividad	A1.4 -Elaboración de la solicitud de apoyo con el personal del IMMS	Solicitud Elaborada	$I=(D1)$ D1.1= Solicitud de apoyo al Personal del IMMS realizada 0, si no se realiza. 100, si se realiza	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis Y página de CENAPPRES	Que el responsable de Zoonosis envíe la solicitud de apoyo a el IMSS	100%
Actividad	A2.1 -Organización y Programación de los Cursos de Capacitación.	Porcentaje de Cursos de Capacitación.	$I=(D1)/(D2.1) \times 100$ D1.1= Numero cursos de capacitación realizados D2.1= Numero de cursos de capacitación programados	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis	El Departamento de enseñanza turne los cursos en tiempo y forma a Zoonosis para su Selección y programación.	100%
Actividad	A.2.2 -Elaboración del personal Médico de acuerdo al Padrón de Servicios de Salud de Salud	Padrón elaborado	$I=(D1)$ D1.1= Padrón medico realizado. 0, si no se realiza. 100, si se realiza	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis.	El departamento de Recursos Humanos entregue en tiempo y forma el padrón a Zoonosis.	100%
Actividad	A3.1 Realización de reuniones de capacitación con la población objetivo	Porcentaje de Reuniones	$I=(D1)/(D2.1) \times 100$ D1.1= Numero reuniones de capacitación realizadas con la población objetivo D2.1= Numero reuniones de capacitación programadas con la población objetivo	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis	La población asista a la reunion convocada en su comunidad	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
0.00	0.00	4,647,634.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
290321	SUBSIDIOS FEDERALES														9 048 00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9 048 00
							2	A OBRA HUMANA							9 048 00
								206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA						9 048 00
									2	DESARROLLO SOCIAL					9 048 00
									23	SALUD					9 048 00
									231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					9 048 00
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				9 048 00
										10	RABIA (PBR)				9 048 00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				9 048 00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9 048 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				9 048 00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			9 048 00
												1	GASTO CORRIENTE		9 048 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		9 048 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
290321	SUBSIDIOS FEDERALES														451 588 00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												451 588 00
							2	A OBRA HUMANA							451 588 00
								206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA						451 588 00
									2	DESARROLLO SOCIAL					451 588 00
									23	SALUD					451 588 00
									235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD					451 588 00
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				451 588 00
										16	RABIA (PBR)				451 588 00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				451 588 00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			451 588 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				451 588 00
											415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			451 588 00
												1	GASTO CORRIENTE		451 588 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		451 588 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CDNAC (Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEO	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 2017													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														4,186,998.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														4,186,998.00												
		2	LA OBRA HUMANA														4,186,998.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA														4,186,998.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														4,186,998.00									
					23	SALUD														4,186,998.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														4,186,998.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														4,186,998.00						
								16	RABIA (PBR)														4,186,998.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														4,186,998.00				
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														4,186,998.00				
										081	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														4,186,998.00			
											1	GASTO CORRIENTE														144,000.00		
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														144,000.00	
												415592	PASAJES AEREOS														27,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														27,000.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														27,000.00
												415602	PASAJES TERRESTRES														5,196.00	
												1	GASTO CORRIENTE														5,196.00	

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Dengue, de la Secretaría de Salud es de \$32,118,717.00 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 2016	\$41,288,084.38	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$32,118,717.00
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 – 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		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 2016*	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%
Población total del Estado	3'020.911	1'625.651	589,582	1'625.651		53.8%	100

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACION			
NIVEL	OBJETIVOS	NOMBRE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA/TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance 2016
							2016	2017	
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%
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%	2762%
Componente 1	Son abordados de manera intersectorial y comunitaria, los factores de riesgo ambiental, económico y social de la transmisión del Dengue.	Porcentaje de sesiones de Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento.	(numero de sesiones realizadas en / Total de sesiones programadas)*100	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	2	50%

Componente 2	Es realizado el control integrado del vector del Dengue en localidades prioritarias del Estado segun 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/número de localidades 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%	93%	93%
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 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%	0	0
Actividad 1.2	1.2 La población que habita las localidades Prioritarias del Estado segun antecedentes epidemiológicos es informada sobre temas de Dengue.	Porcentaje de población informada sobre el tema del Dengue	(Mensajes verbales en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo I Mensajes programados en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo I)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%	92%	97%

<p>Actividad 1.3</p>	<p>1.3 El personal operativo del programa Dengue es capacitado con perspectiva de Género.</p>	<p>Porcentaje de personal operativo que participa en las acciones de vigilancia, prevención y control de la enfermedad capacitado.</p>	<p>(Número de personal operativo capacitado en el año l/(Número total de personal operativo en el año l) x100</p>	<p>Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral.</p>	<p>Lista de asistencia.</p>	<p>El personal operativo adquiere los conocimientos necesarios para prevenir y controlar la propagación del Dengue.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>54%</p>	<p>54%</p>
<p>Actividad 2.1</p>	<p>2.1 La información operativa del programa es reportada en la plataforma de vigilancia entomológica.</p>	<p>Semanas con reporte de acciones en Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector.</p>	<p>(Número de semanas con captura en plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector/número de semanas transcurridas en el año) x100</p>	<p>Porcentaje, Eficacia, Gestión, Mensual.</p>	<p>Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector.</p>	<p>Se realiza la captura de manera permanente lo que facilita el análisis de la información para la toma de decisiones.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>56%</p>	<p>56%</p>
<p>Actividad 2.2</p>	<p>2.2 Las localidades prioritarias son monitoreadas con vigilancia entomológica con ovitrampas detectando sitios de riesgo.</p>	<p>Porcentaje de localidades monitoreadas con ovitrampas.</p>	<p>(Número de localidades monitoreadas con ovitrampas en un tiempo l/(Número de localidades programadas a monitorear con ovitrampas en un tiempo l) x 100.</p>	<p>Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral.</p>	<p>Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector.</p>	<p>Se realiza el monitoreo de localidades con ovitrampas lo que ayuda a detectar sitios con riesgo entomológico</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

*Avance de meta con registro anual
 ***MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al Programa de Acción Específico

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**I. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B) A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
35,690,708.00	41,288,084.38	32,118,717.00	15.7%	-22.2%

ii. Presupuesto 2017 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 (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017									
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														11,457,410.00				
	211,000601200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												11,457,410.00				
		2	A OBRA HUMANA												11,457,410.00				
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										11,457,410.00				
					2	DESARROLLO SOCIAL									11,457,410.00				
						23	SALUD								11,457,410.00				
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						11,457,410.00				
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					11,457,410.00				
										03	DENGUE (PBR)				11,457,410.00				
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			11,457,410.00				
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,457,410.00				
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	11,457,410.00				
														415062	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,958.00			
															1	GASTO CORRIENTE	34,958.00		
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	34,958.00	
																415152	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,571,417.00	
																	1	GASTO CORRIENTE	5,571,417.00
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	5,571,417.00
																	415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																					
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017											
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														11,457,410.00						
	211,000601200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												11,457,410.00						
		2	A OBRA HUMANA												11,457,410.00						
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										11,457,410.00						
					2	DESARROLLO SOCIAL									11,457,410.00						
						23	SALUD								11,457,410.00						
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						11,457,410.00						
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					11,457,410.00						
										03	DENGUE (PBR)				11,457,410.00						
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			11,457,410.00						
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,457,410.00						
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	11,457,410.00					
																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		
																		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017							
090120		ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											11,467,410.00									
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											11,457,410.00									
		2	LA OBRA HUMANA											11,457,410.00								
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											11,457,410.00							
				2	DESARROLLO SOCIAL											11,457,410.00						
					23	SALUD											11,457,410.00					
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											11,457,410.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											11,457,410.00			
								03	DENGUE (PBR)											11,467,410.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											11,457,410.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											11,457,410.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											11,467,410.00
										51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			600,004.00								
									415462	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				50,929.00								
									1	GASTO CORRIENTE				50,929.00								
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				50,929.00								
									415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				700,000.00								
									1	GASTO CORRIENTE				700,000.00								
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				700,000.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017							
090120		ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											11,467,410.00									
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											11,457,410.00									
		2	LA OBRA HUMANA											11,457,410.00								
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											11,457,410.00							
				2	DESARROLLO SOCIAL											11,457,410.00						
					23	SALUD											11,457,410.00					
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											11,457,410.00				
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											11,457,410.00			
								03	DENGUE (PBR)											11,467,410.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											11,457,410.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											11,457,410.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											11,467,410.00
										415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			600,000.00								
									1	GASTO CORRIENTE				600,000.00								
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				600,000.00								
									415612	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								
									415672	IMPUESTOS Y DERECHOS				210,000.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														11,487,410.00													
	21120090120x201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														11,457,410.00												
		2	LA OBRA HUMANA														11,457,410.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														11,457,410.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														11,457,410.00									
					23	SALUD														11,457,410.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														11,457,410.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														11,457,410.00						
								03	DENGUE (PBR)														11,487,410.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														11,457,410.00				
										VIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														11,457,410.00				
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														11,487,410.00			
											1	GASTO CORRIENTE														210,000.00		
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														210,000.00	
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														150,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE														50,000.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														150,000.00
													415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION														49,998.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																											
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017												
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														11,487,410.00												
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														11,457,410.00											
		2	LA OBRA HUMANA														11,457,410.00										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														11,457,410.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL														11,457,410.00								
					23	SALUD														11,457,410.00							
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														11,457,410.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														11,457,410.00					
								03	DENGUE (PBR)														11,487,410.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														11,457,410.00			
										VIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														11,457,410.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														11,487,410.00		
											1	GASTO CORRIENTE														49,998.00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														49,998.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,428,092.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,428,092.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,428,092.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,428,092.00
					23	SALUD									2,428,092.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,428,092.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,428,092.00
								06	DENGUE (PBR)						2,428,092.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,428,092.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
										415032	SERVICIOS PERSONALES				583,560.00
											1	GASTO CORRIENTE			583,560.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			583,560.00
										415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				184,200.00
											1	GASTO CORRIENTE			184,200.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			184,200.00
										415242	HERRAMIENTAS MENORES				750,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			750,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,428,092.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,428,092.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,428,092.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,428,092.00
					23	SALUD									2,428,092.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,428,092.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,428,092.00
								06	DENGUE (PBR)						2,428,092.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,428,092.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			750,000.00
										415332	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION				328,788.00
											1	GASTO CORRIENTE			328,788.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			328,788.00
										415532	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				29,724.00
											1	GASTO CORRIENTE			29,724.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			29,724.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENQUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FID	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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,428,092.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,428,092.00
		2 LA OBRA HUMANA													2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,428,092.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											2,428,092.00
				23	SALUD										2,428,092.00
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									2,428,092.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,428,092.00
							06	DENQUE (PBR)							2,428,092.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,428,092.00
									VIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						2,428,092.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,428,092.00
										415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				551,820.00
										1	GASTO CORRIENTE				551,820.00
											52000	SECRETARIA DE SALUD			551,820.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENQUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FID	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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,141,703.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													18,141,703.00
		2 LA OBRA HUMANA													18,141,703.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											18,141,703.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											18,141,703.00
				23	SALUD										18,141,703.00
					235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									18,141,703.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								18,141,703.00
							04	DENQUE (PBR)							18,141,703.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						18,141,703.00
									VIMODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						18,141,703.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					18,141,703.00
										415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				1,248,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				1,248,000.00
											52000	SECRETARIA DE SALUD			1,248,000.00
										415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				16,893,703.00
										1	GASTO CORRIENTE				16,893,703.00
											52000	SECRETARIA DE SALUD			16,893,703.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Infancia, de la Secretaría de Salud, es de \$1,552,240.00 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 2016	\$3,086,170.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$1,552,240.00	
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 - 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación</p>			<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Garantizar que es estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación</p>				
Población Potencial			Población Objetivo		Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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

NIVEL		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
		OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance Realizado a Junio 30	
			Nombre	Fórmula /Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2017		2016
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.	$(MM11 / INE t) \times 1,000$ MM11 = 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.	<11.42	<12.45	2.78	2.78
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	$(MM11N1 / INV t) \times 100,000$ MM11N1 = Numero 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.	<7.97	<9.7	0.30	0.30
Propósito		Tasa de mortalidad infantil por diarrea.	$(MM11D1 / INV t) \times 100,000$ MM11D1 = Numero 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 capacició.	<3.50	<3.67	0.06	0.06

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición	$\frac{MM1DES\ t}{INV\ t} \times 100\ 000$ MM1DES = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por desnutrición INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estrategia-Eficacia-Anual	Sistema de Información en Salud	Mayor incremento en conocimiento en temas relacionados a la salud en niños menores de 1 año	<1.52	<1.68	0.06	0.06
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	$\frac{MPNC\ t}{MPN\ t} \times 100$ 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%	19.28%	19.28%
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%	100%	100%
Actividad	A1.2 Aplicación de biológicos (vacunas).	Porcentaje de cobertura de vacunación	(numero 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 practica los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación.	95%	95%	90%	90%
Actividad	A1.3 Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA.	$\frac{\text{Total de IRA e primera vez con manejo sintomático en el trimestre}}{\text{Total de IRA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre}} \times 100$	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Informes de supervisión del Programa de Infancia	Recursos financieros y humanos para la supervisiones	70%	70%	70.16%	70.16%

Actividad	A1.4 Manejo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EDA de primera vez en la SSA.	(Total de EDA de primera vez con Plan A en el trimestre / Total de EDA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos 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%	97.65%	97.65%
Actividad	A1.5 Supervisión a unidades de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer nivel.	(Supervisiones realizadas a unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre / Supervisiones programadas de unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos 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%	20%	20%
Actividad	A2.1 Realización de campañas de difusión en temas relacionados a la 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 en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud.	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años.	100%	100%	100%	100%
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/Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud.	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años.	100%	100%	46%	46%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**I. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE A (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
2,838,060.00	3,086,170.00	1,552,240.00	8.7%	-49.7%

ii. Presupuesto 2017 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 (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														87,732.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												67,732.00	
		2	LA OBRA HUMANA												67,732.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											67,732.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										67,732.00	
					23	SALUD									67,732.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								67,732.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							67,732.00	
								17	INFANCIA (PBR)						87,732.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					67,732.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				67,732.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				87,732.00	
											415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			61,732.00	
												1	GASTO CORRIENTE	61,732.00		
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	61,732.00	
												415612	VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	6,000.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														889,232.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												689,232.00	
		2	LA OBRA HUMANA												689,232.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											689,232.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										689,232.00	
					23	SALUD									689,232.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								689,232.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							689,232.00	
								28	INFANCIA (PBR)						889,232.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					689,232.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				689,232.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				889,232.00	
												415012	APORTACIONES A ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	689,232.00		
													1	GASTO CORRIENTE	689,232.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD	689,232.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														795,276.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												795,276.00
		2	LA OBRA HUMANA												795,276.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											795,276.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										795,276.00
					23	SALUD									795,276.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								795,276.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							795,276.00
								06	INFANCIA (PBR)						795,276.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					795,276.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				795,276.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				795,276.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			795,276.00
												1	GASTO CORRIENTE		795,276.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		795,276.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Cáncer de la Mujer, de la Secretaría de Salud, es de \$27 447 551 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 2016	\$28,842,134.33	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$27 447 551 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 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		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 2016	Meta de Población a Atender en 2017		(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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.	318573	131434	12302*	26287		8.25	20
Mujeres de 25 a 64 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer Cérvico Uterino.	244058	89578	19515*	51901		21.26	57.93

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CANCER DE MAMA

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			SUPUESTOS	Meta anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia		2017	2016	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.	$I = (D1 / D2 \cdot t) \times 100$ D1, t= Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 años. D2, t= Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Las mujeres de 25 a 69 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer de mama.	20%	20%	Indicador anual	Indicador anual
		Tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico uterino	$\left(\frac{D_{2,t}}{D_{1,t}}\right) \times 100$ D _{1,t} = Número de muertes por Cáncer Cérvico uterino en mujeres mayores de 25 años. D _{2,t} = Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Tasa / Estratégico / Eficacia/ Anual	Las mujeres de 25 a 64 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer Cérvico uterino	20%	20%	Indicador anual	Indicador anual
Propósito	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios	$I = (D1 / D2 \cdot t) \times 100$ D1, t= Número de	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia.	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	100%	100%	12302	46%

	de mama o están en tratamiento.	mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento. D2. I= Número de mujeres de 25 a 69 años en el seguro popular.	Trimestral	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento	100%	100%	19515	41%
	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de cáncer cérvico uterino o están en tratamiento.	$\left(\frac{D_{1,i}}{D_{2,i}}\right) \times 100$ D ₁ = Número de mujeres que se realizan estudios de cáncer cérvico uterino o están en tratamiento. D ₂ = Número de mujeres de 25 a 64 años en el seguro popular.	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/ Semestral	SICAM					
Componente	C1. Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad lamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse las mastografías. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de mastografía.	29.2%	29.2%	7340	11.9%
Componente	C2. Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.	Cobertura de Diagnostico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.	Porcentaje/ Estratégico- Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	95%	95%	34	84%

Componente	C3. Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas	Porcentaje de mujeres con BIRADS 0 o 3 en seguimiento.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres con seguimiento. D2, t= Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	Porcentaje/ Eficacia/ Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	90%	100%	968	100%
Componente	C4. Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama D2, t= Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM	Porcentaje/ Eficacia/ Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	100%	100%	32	84%
Componente	C5. Mujeres de 25 a 64 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.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de detecciones realizadas a mujeres de 25 a 65 años de edad en el trimestre. D2, t= Total de cáncer Cérvico uterino programadas.	Porcentaje/ Eficacia/ Eficiencia- Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la detección oportuna de Papanicolaous. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de Papanicolaous.	64%	61%	3944	24%
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.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres de 25 a 64 años de edad con Papanicolaous positivos se le realiza la biopsia D2, t= Número de mujeres con Papanicolaous positiva	Porcentaje / Eficacia/ Eficiencia- Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	95%	95%	369	51%

Componente	C7. Mujeres con lesiones de bajo y alto grado monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres con seguimiento. D2: = 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 derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	100%	266	98%
Componente	C8. Mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres en tratamiento por cáncer Cérvico uterino D2: = 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%	100%	270	100%
Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de campañas realizadas. D2: = Número de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	100%	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	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. D2: = Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la exploración clínica.	20%	20%	12302	9.35%
Actividad	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje/ Gestión- Eficiencia- Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	100%	100%	38	100%

Actividad	oportunidad	oportunidad	oportunidad. D2. (= Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión- Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres no cambian de domicilio.	100%	100%	38	100%
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.	Porcentaje de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. D2. (=Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	100%	1	50%	0 no se programaron capacitaciones para el 2016
A5.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión programadas.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de campañas de prevención, promoción y difusión realizadas. D2. (=Número de campañas de prevención, promoción y difusión programadas.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la detección oportuna de cáncer cérvico uterino.	100%	100%	0	98%
A5.2 Capacitación en la detección oportuna a mujeres de 25 a 64 años de edad.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de capacitaciones realizadas D2. (=Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	100%	100%	270	
A6.1 Mujeres con lesiones de bajo y alto grado referidas a clínica de colposcopia con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia con oportunidad.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia de con oportunidad. D2. (=Total de mujeres con resultado de Papanicolaou positivos	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	SICAM		100%	100%		

Actividad	A6.2 Seguimiento a toda paciente con resultado de Papanicolaous positivos	Porcentaje de pacientes con resultados de Papanicolaous positivos en seguimiento.	$I = \frac{(D1, /D2,t) \times 100}{D_1}$ D ₁ := Número de pacientes con resultados en seguimiento. D ₂ :=Número de pacientes con resultado de Papanicolaous positivos	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Tiempo	SICAM	Las mujeres no cambian de domicilio.	100%	100%	270	100%
------------------	---	---	--	--------------------------------------	-------	--------------------------------------	------	------	-----	------

*Avance de indicador con registro anual

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
23,548,256.00	28,842,134.33		27,447,551.00	22.5%	-4.8%

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 (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
56220	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,047,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,047,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													2,047,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,047,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											2,047,000.00
					23 SALUD										2,047,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,047,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,047,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)						2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			236,952.00
											415602	PASAJES TERRESTRES			87,568.00
												1	GASTO CORRIENTE		87,568.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			87,568.00
											415612	VIATICOS EN EL PAIS			521,212.00
												1	GASTO CORRIENTE		521,212.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			521,212.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
590120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,647,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													1,647,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,647,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,647,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,647,000.00
					23 SALUD										1,647,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								1,647,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,647,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)						2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
											415672	IMPUESTOS Y DERECHOS			205,200.00
												1	GASTO CORRIENTE		205,200.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			205,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2 210 432.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2 210 532.00
			2	LA OBRA HUMANA											2 210 532.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2 210 532.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									2 210 532.00
						23	SALUD								2 210 432.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							2 210 532.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2 210 532.00
									17	CANCER DE LA MUJER (PBR)					2 210 532.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2 210 532.00
											PROYECTOS DE INVERSION				2 210 532.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			2 210 432.00
												415817	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		2 210 532.00
												2	GASTO DE CAPITAL		2 210 532.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		2 210 532.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														8 185 308.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												8 185 308.00
			2	LA OBRA HUMANA											8 185 308.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										8 185 308.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									8 185 308.00
						23	SALUD								8 185 308.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							8 185 308.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						8 185 308.00
									02	CANCER DE LA MUJER (PBR)					8 185 308.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			8 185 308.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		8 185 308.00
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8 185 308.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES	6 794 688.00
													1	GASTO CORRIENTE	6 794 688.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD	6 794 688.00	
													415042	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	39 804.00
													1	GASTO CORRIENTE	39 804.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD	39 804.00	
													415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1 824.00
													1	GASTO CORRIENTE	1 824.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017			
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
390321	SUBSIDIOS FEDERALES														8 185 308 00
	21100903210321	8 SUBSIDIOS SALUD													8 185 308 00
			21	A OBRA HUMANA											8 185 308 00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									8 185 308 00
						2	DESARROLLO SOCIAL								8 185 308 00
							23	SALUD							8 185 308 00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						8 185 308 00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					8 185 308 00
									02	CANCER DE LA MUJER (PBR)					8 185 308 00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERALICA				8 185 308 00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			8 185 308 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				8 185 308 00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			1 824 00
											415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			316 800 00
												1	GASTO CORRIENTE		316 800 00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			316 800 00
											415452	SERVICIOS DE CAPALITACION			21 904 00
												1	GASTO CORRIENTE		21 904 00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			21 904 00
											415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION			125 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017			
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
390321	SUBSIDIOS FEDERALES														8 185 308 00
	21100903210321	8 SUBSIDIOS SALUD													8 185 308 00
			21	A OBRA HUMANA											8 185 308 00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									8 185 308 00
						2	DESARROLLO SOCIAL								8 185 308 00
							23	SALUD							8 185 308 00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						8 185 308 00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					8 185 308 00
									02	CANCER DE LA MUJER (PBR)					8 185 308 00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERALICA				8 185 308 00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			8 185 308 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				8 185 308 00
												1	GASTO CORRIENTE		125 000 00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			125 000 00
											415592	PASAJES ALREOS			203 280 00
												1	GASTO CORRIENTE		203 280 00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			203 280 00
											415702	OTROS SERVICIOS GENERALES			700 008 00
												1	GASTO CORRIENTE		700 008 00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			700 008 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														15,004,711.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												15,004,711.00
			2 LA OBRA HUMANA												15,004,711.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										15,004,711.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									15,004,711.00
						23	SALUD								15,004,711.00
							230	PROTECCION SOCIAL EN SALUD							15,004,711.00
								27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						15,004,711.00
									03	CANCER DE LA MUJER (PBR)					15,004,711.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				15,004,711.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			15,004,711.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				15,004,711.00
									415562	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					800,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				800,000.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				800,000.00
									415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					624,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				624,000.00
										52090	SECRETARIA DE SALUD				624,000.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Violencia Familiar de la Secretaría de Salud, es de \$9,110,617.00 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 2016	\$9,485,712.60	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$9,110,617.00
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 – 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud	
	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 crónicas 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.			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.			
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES		Unidad de medida/Tipo o Dimensión	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % 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	$II = (D1 / D2) \cdot 100$ D1 != Mujeres de 15 años y más 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	Frecuencia Variación, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	20008	24%	6436	9.4%
P. opósito	Mujeres de 15 años y más unidas víctimas de violencia familiar cuenitan 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	$II = (D1 / D2) \cdot 100$ 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	8610	4.5%	8551	4.4%

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.	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1= Número de usuarias de 15 años y más detectadas por la herramienta de detección positivas en los centros de salud. D2,1= Número de usuarias de centros de salud mayores de 15 años y unidas.	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres asisten a los servicios de atención especializada.	20008	9%	6436	3.3%
Componente	C2. Contribuir al desarrollo de acciones de reeducación de víctimas de pareja en las unidades de salud.	Porcentaje de grupos de reeducación de víctimas formados en relación a los programados.	It=(D1,1/D2,1)x100 D1,1= Número de grupos de reeducación de víctimas formados D2,1= Número de grupos de reeducación de víctimas programados.	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres dispuestas a acudir a los grupos	48	100%	36	75%
Componente	C3. Impulsar intervenciones efectivas de prevención de la violencia familiar y de género.	Porcentaje de grupos de reeducación de agresores formados	It=(D1,1/D2,1)x100 D1,1= Número de grupos de reeducación de agresores formados D2,1= Número de grupos de reeducación de agresores programados	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Los hombres dispuestos a acudir a los grupos	48	100%	33	68%
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.	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1=Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2-2005 realizados t. D2,1= Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2-2005 programados t	Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación).	Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005	120	100%	0	0%
Actividad	A1 C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de salud.	Porcentaje de herramientas de detección aplicadas	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1=Número de t herramientas de detección aplicadas. D2,1=Número de herramientas positivas programadas.	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección.	74102	24%	31200	16%

Actividad	A2.C1 Otorgar atención especializada a mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas	$I = (D1 / D2) \times 100$ 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.	Usuarios que asisten a la atención especializada.	20008	52%	8551	52%
Actividad	A1.C3 Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres.	Porcentaje de grupos formados.	$I = (D1 / D2) \times 100$ 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.	96	100%	69	72%
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	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de personal médico de los Servicios estatales de salud capacitado y sensibilizado en la NOM 046 D2, I= Número de personal médico de los servicios 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.	120	100%	0	0%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
10.162.697.00	9.485.712.60		9.110.617.00	-6.7%	-4.0%

ii. Presupuesto 2017 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 Y DE GENERO (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017															
350120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														87,000.00															
	21100901000201	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								
								07	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)														87,000.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEICA														97,000.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														97,000.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														87,000.00				
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017															
290120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														87,500.00															
	21100901200201	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								
								07	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)														87,000.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEICA														97,000.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														97,000.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														87,000.00				
													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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEO	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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,340,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													6,940,272.00
		2 LA OBRA HUMANA													6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											6,940,272.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											6,940,272.00
					23	SALUD									6,940,272.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						6,940,272.00
										27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				6,940,272.00
											15	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)		6,340,272.00	
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEERICA		6,940,272.00	
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEERICO OPERATIVO	6,940,272.00	
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEERICO OPERATIVO	6,340,272.00	
												415032	SERVICIOS PERSONALES	6,117,168.00	
												1	GASTO CORRIENTE	6,117,168.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	6,117,168.00	
												415042	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	85,008.00	
												1	GASTO CORRIENTE	85,008.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	85,008.00	
												415092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,500.00	
												1	GASTO CORRIENTE	49,500.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEO	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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,340,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													6,940,272.00
		2 LA OBRA HUMANA													6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											6,940,272.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											6,940,272.00
					23	SALUD									6,940,272.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						6,940,272.00
										27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				6,940,272.00
											15	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)		6,340,272.00	
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEERICA		6,940,272.00	
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEERICO OPERATIVO	6,940,272.00	
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEERICO OPERATIVO	6,340,272.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD	49,500.00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,800.00	
												1	GASTO CORRIENTE	34,800.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	34,800.00	
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	27,840.00	
												1	GASTO CORRIENTE	27,840.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD	27,840.00	
												415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	61,764.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
SUBSIDIOS FEDERALES																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017													
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,940,272.00													
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														6,940,272.00												
		2	LA OBRA HUMANA														6,940,272.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA														6,940,272.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,940,272.00									
					23	SALUD														6,940,272.00								
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														6,940,272.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,940,272.00						
								18	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)														6,940,272.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,940,272.00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00		
												1	GASTO CORRIENTE														61,764.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD	61,764.00													
												415692	PASAJES AEREOS	70,008.00														
													1	GASTO CORRIENTE														70,008.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	70,008.00												
												415602	PASAJES TERRESTRES	8,256.00														
													1	GASTO CORRIENTE														8,256.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	8,256.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
SUBSIDIOS FEDERALES																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017														
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,940,272.00														
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														6,940,272.00													
		2	LA OBRA HUMANA														6,940,272.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA														6,940,272.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,940,272.00										
					23	SALUD														6,940,272.00									
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														6,940,272.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,940,272.00							
								18	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)														6,940,272.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,940,272.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00			
													415612	VIATICOS EN EL PAIS	20,004.00														
														1	GASTO CORRIENTE														20,004.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	20,004.00												
												415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES	440,916.00															
														1	GASTO CORRIENTE														440,916.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	440.9												
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,008.00															
														1	GASTO CORRIENTE														25,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 PROGRAMIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,840,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													6,940,272.00
		2	LA OBRA HUMANA												6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											6,940,272.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										6,940,272.00
					23	SALUD									6,940,272.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								6,940,272.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,940,272.00
								16	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)						6,840,272.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,940,272.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,940,272.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			6,840,272.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		25,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 PROGRAMIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,073,348.00	
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													2,073,348.00	
		2	LA OBRA HUMANA												2,073,348.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,073,348.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,073,348.00	
					23	SALUD									2,073,348.00	
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								2,073,348.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,073,348.00	
								13	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)						2,073,348.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,073,348.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,073,348.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,073,348.00	
												415032	SERVICIOS PERSONALES		2,073,348.00	
													I	GASTO CORRIENTE	2,073,348.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD	2,073,348.00

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Vacunación, de la Secretaría de Salud, es de \$64,748,180.00 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	Presupuest o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$32,843,692.62	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$64,748,180.00
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 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL		Avance % a Junio 30	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2017		2016
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.I= Total de muertes registradas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año I. D2.I= Total de muertes proyectadas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año I.	Unidades/Estadísticas/ Eficacia/Anual	Registros de la dirección de epidemiología SUIVE.	Que exista control de Migración El recurso económico llega en tiempo y forma.	No disponible	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 población de acuerdo a la responsabilidad institucional.	I= D1/D2x100 D1= 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. D2= Total de niños menores de un año en Sinaloa.	Porcentaje/Es 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%	90%	94.18 %
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.	I= D1/D2x100 D1= Total de dosis aplicadas en menores de un año de edad por la población de Sinaloa menores de un año de edad.	Porcentaje/Es estratégico/ Eficacia/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	90%	90%	114%

Componente	Semanas Nacionales de Salud realizadas anualmente.	Total de semanas nacionales realizadas en el año.	<p>$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ $D1 = \text{Total de semanas nacionales realizadas.}$ $D2 = \text{total de semanas nacionales programadas.}$</p>	<p>Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Anual</p>	<p>Informes de Semanas Nacionales. Dirección de Prevención y Control de Enfermedades</p>	<p>Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas. Comunidades sin violencia</p>	100%	100%	66%	66%
Actividad	Capacitación al personal paramédico para diferentes tópicos para aplicar las vacunas	Total de capacitaciones realizadas en el año.	<p>$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ $D1 = \text{Total de capacitaciones realizadas.}$ $D2 = \text{total de capacitaciones programadas.}$</p>	<p>Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Trimestral</p>	<p>Cartas descriptivas, listas de asistencia Dirección de Prevención y Control de Enfermedades</p>	<p>Medicos y enfermeras disponibles. Recursos suficientes para la operatividad del programa.</p>	100%	100%	60%	60%

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= D1i/D21x100 D1i=Total de supervisiones realizadas. D21=total de supervisiones Programadas.	Porcentaje/G 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%	90%	58%	58%
------------------	--	--	--	-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B) A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
29.212.160.00	32.843.692.62	64.748.180.00	12.4%	97.1%

ii. Presupuesto 2017 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 (PBR)																											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017												
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											8 540 436 00															
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											8 540 436 00														
		2	LA OBRA HUMANA											8 540 436 00													
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											8 540 436 00												
				2	DESARROLLO SOCIAL											8 540 436 00											
					23	SALUD											8 540 436 00										
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											8 540 436 00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											8 540 436 00								
								11	VACUNACION (PBR)											8 540 436 00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											8 540 436 00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											8 540 436 00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											8 540 436 00				
												415062	MATERIAL DE LIMPIEZA											39 996 00			
													1	GASTO CORRIENTE											39 996 00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											39 996 00	
														415092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											60 000 00	
															1 GASTO CORRIENTE											60 000 00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											60 000 00
															415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS											4 667 004 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																											
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																											
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)																											
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017												
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											8 540 436 00															
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											8 540 436 00														
		2	LA OBRA HUMANA											8 540 436 00													
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											8 540 436 00												
				2	DESARROLLO SOCIAL											8 540 436 00											
					23	SALUD											8 540 436 00										
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											8 540 436 00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											8 540 436 00								
								11	VACUNACION (PBR)											8 540 436 00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											8 540 436 00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											8 540 436 00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											8 540 436 00				
													1	GASTO CORRIENTE											4 667 004 00		
														51020	FCNDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											4 667 004 00	
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											1 850 004 00	
															1 GASTO CORRIENTE											1 850 004 00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											1 850 004 00
															415212	VESTUARIO Y UNIFORMES											85 004 00
															1 GASTO CORRIENTE											85 004 00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8 540 436 00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										8 540 436 00												
		2	LA OBRA HUMANA										8 540 436 00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										8 540 436 00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										8 540 436 00									
					23	SALUD										8 540 436 00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8 540 436 00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8 540 436 00						
								11	VACUNACION (PBR)										8 640 436 00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										8 540 436 00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8 540 436 00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8 640 436 00		
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										85 004 00	
													415242	HERRAMIENTAS MENORES										358 416 00
													1	GASTO CORRIENTE										358 416 00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										358 416 00
													415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										200 004 00
													1	GASTO CORRIENTE										200 004 00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										200 004 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8 540 436 00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										8 540 436 00												
		2	LA OBRA HUMANA										8 540 436 00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										8 540 436 00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										8 540 436 00									
					23	SALUD										8 540 436 00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8 540 436 00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8 540 436 00						
								11	VACUNACION (PBR)										8 640 436 00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										8 540 436 00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8 540 436 00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8 640 436 00		
													415562	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										18 000 00
													1	GASTO CORRIENTE										18 000 00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										18 000 00
													415092	PASAJES AEREOS										150 000 00
													1	GASTO CORRIENTE										150 000 00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										150 000 00
													415602	PASAJES TERRESTRES										12 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017				
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,840,436.00				
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8,540,436.00				
				2	LA OBRA HUMANA										8,540,436.00				
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								8,540,436.00				
								2	DESARROLLO SOCIAL						8,540,436.00				
									23	SALUD					8,540,436.00				
										232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA				8,540,436.00				
											22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			8,540,436.00				
												11	VACUNACION (PBR)		8,840,436.00				
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	8,540,436.00				
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,540,436.00			
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,840,436.00			
															1	GASTO CORRIENTE	12,000.00		
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00	
																415612	VIATICOS EN EL PAIS	620,004.00	
																1	GASTO CORRIENTE	620,004.00	
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	620,004.00
																	415672	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00
																	1	GASTO CORRIENTE	150,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017					
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,840,436.00					
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8,540,436.00					
				2	LA OBRA HUMANA										8,540,436.00					
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								8,540,436.00					
								2	DESARROLLO SOCIAL						8,540,436.00					
									23	SALUD					8,540,436.00					
										232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA				8,540,436.00					
											22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			8,540,436.00					
												11	VACUNACION (PBR)		8,840,436.00					
															001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	8,540,436.00			
																V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,540,436.00		
																001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,840,436.00		
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	150,000.00	
																	415912	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
																		415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	50,004.00
																		1	GASTO CORRIENTE	50,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017										
0901200	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8,640,436.00														
	211	200901	200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										8,540,436.00											
				2	LA OBRA HUMANA										8,540,436.00										
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										8,540,436.00									
						2	DESARROLLO SOCIAL										8,540,436.00								
							23	SALUD										8,540,436.00							
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8,540,436.00						
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8,540,436.00					
										11	VACUNACION (PBR)										8,640,436.00				
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										8,540,436.00			
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,540,436.00		
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,640,436.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										50,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																															
SUBSIDIOS FEDERALES																															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)																															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017																
090321	SUBSIDIOS FEDERALES										3,882,382.00																				
	211	20090321	0301	SUBSIDIOS SALUD										3,882,352.00																	
				2	LA OBRA HUMANA										3,882,352.00																
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										3,882,352.00															
						2	DESARROLLO SOCIAL										3,882,352.00														
							23	SALUD										3,882,352.00													
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										3,882,352.00												
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										3,882,352.00											
										13	VACUNACION (PBR)										3,882,382.00										
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										3,882,352.00									
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										3,882,352.00								
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										3,882,382.00							
														415032	SERVICIOS PERSONALES										1,232,244.00						
															1	GASTO CORRIENTE										1,232,244.00					
																52080	SECRETARIA DE SALUD										1,232,244.00				
																	415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										108.00			
																		1	GASTO CORRIENTE										108.00		
																			52080	SECRETARIA DE SALUD										108.00	
																				415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES										150,000.00
																					1 GASTO CORRIENTE										150,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3 692 352 00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												3 692 352 00
				2	LA OBRA HUMANA										3 692 352 00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA								3 692 352 00
							2	DESARROLLO SOCIAL							3 692 352 00
								23	SALUD						3 692 352 00
									231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					3 692 352 00
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				3 692 352 00
										13	VACUNACION (PBR)				3 692 352 00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			3 692 352 00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3 692 352 00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		3 692 352 00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		150 000 00
												415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2 310 000 00
												1	GASTO CORRIENTE		2 310 000 00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		2 310 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														52 515 392 00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												52 515 392 00
				2	LA OBRA HUMANA										52 515 392 00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA								52 515 392 00
							2	DESARROLLO SOCIAL							52 515 392 00
								23	SALUD						52 515 392 00
									235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD					52 515 392 00
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				52 515 392 00
										14	VACUNACION (PBR)				52 515 392 00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			52 515 392 00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		52 515 392 00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		52 515 392 00
												415032	SERVICIOS PERSONALES		4 203 535 00
												1	GASTO CORRIENTE		4 203 535 00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		4 203 535 00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		40 842 457 00
												1	GASTO CORRIENTE		40 842 457 00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		40 842 457 00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		3 150 800 00
												1	GASTO CORRIENTE		3 150 800 00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Diabetes, de la Secretaría de Salud, es de \$24,150,866.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Diabetes Mellitus	Clasificación del Programa Presupuestario	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$14,361,411.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$24,150,866.00
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 - 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011- 2017		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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,967,277	923,998	206765	210530	10.7%	22.7%	

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

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia			2017	2016		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 2016.	$(D1_t/D2_t) \times 100,000$ D1, t= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.	Tasa/Estratégico. Eficacia. Anual	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 2016. Se evaluará hasta el año 2017 con los datos disponibles 2016 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	115.6	115.6	N/A	N/A
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	$It = ((D1_t - D1_{t-1}) / D1_{t-1}) \times 100\%$ D1, t= control metabólico de diabetes en el periodo t.	Variación porcentual/Estratégico. Eficacia. Semestral	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%	N/A	N/A	N/A

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.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua. D2, t= número de centros de salud de Sinaloa	Porcentaje/ Eficacia- Semestral	Informe interno en la coordinación de nutrición y actividad física Plataforma SIVEGAM.	35%	50%	21.9%	21.9%
Componente	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	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= población de 20 años y más a la que se le realizó detección oportuna de diabetes mellitus D2, t= Población no derechohabiente de 20 años y más.	Porcentaje/ Eficacia- Semestral	Cubos de la DGIS.	33%	33%	10.6%	10.6%
Componente	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	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente D2, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa	Porcentaje/ Eficacia- Semestral	Cubos de la DGIS	50%	40%	43.3%	43.3%
Componente	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	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= Número de capacitaciones estatales realizadas D2, t= Número de capacitaciones estatales programadas	Porcentaje/ Gestión- Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Diabetes. Carta descriptiva, listas de asistencia y constancias	100%	1 capacitación 100%	0%	0%

Actividad	A C1 A1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ 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 cumplen con los criterios para acreditación.	100%	100%	100%
Actividad	C1, A2 - Formación de Grupos preventivos de UNEMES_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares.	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ 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%	100%	100%
Actividad	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	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ 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%	47.02 %	47.02%
Actividad	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	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ 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	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 medica para chequeo. Que el médico no esté capacitado para ofrecer tratamiento adecuado al paciente	95%	50%	91%

	<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>$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1_t= Numero de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus. D2_t= Numero de cursos de capacitación programados. $I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$</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>0%</p>	<p>0%</p>
--	---	---	---	--	-------------------------	---	-------------	-------------	-----------	-----------

*MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al Programa de Acción Especifico

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. **Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
14 387 269 00	14 361 411 00		24 150 866 00	-0 2%	68 2%

ii. Presupuesto 2017 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 MELLITUS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017											
0901.20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														880.791.00											
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														580.091.00										
		2	LA OBRA HUMANA														580.091.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														580.091.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														580.091.00							
					23	SALUD														580.091.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														580.091.00					
							27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														580.091.00				
								04	DIABETES MELLITUS (PBR)														880.091.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														580.091.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														580.091.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														880.091.00
												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		60.004.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017											
0901.20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														880.091.00											
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														580.091.00										
		2	LA OBRA HUMANA														580.091.00									
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														580.091.00								
				2	DESARROLLO SOCIAL														580.091.00							
					23	SALUD														580.091.00						
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														580.091.00					
							27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														580.091.00				
								04	DIABETES MELLITUS (PBR)														880.091.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														580.091.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														580.091.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														880.091.00
												1	GASTO CORRIENTE		80.004.00											
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		80.004.00										
													415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		89.061.00										
													1	GASTO CORRIENTE		89.061.00										
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		89.061.00									
													415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		69.996.00										
													1	GASTO CORRIENTE		69.996.00										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														680 091 00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												580 091 00	
		2	LA OBRA HUMANA												580 091 00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											580 091 00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										580 091 00	
					23	SALUD									580 091 00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								580 091 00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							580 091 00	
								04	DIABETES MELLITUS (PBR)						680 091 00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					580 091 00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580 091 00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				680 091 00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		69 996 00	
												415592	PASAJES AEREOS		35 304 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	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		35 004 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														680 091 00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												580 091 00	
		2	LA OBRA HUMANA												580 091 00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											580 091 00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										580 091 00	
					23	SALUD									580 091 00	
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								580 091 00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							580 091 00	
								04	DIABETES MELLITUS (PBR)						680 091 00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					580 091 00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580 091 00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				680 091 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
												415912	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														880,091.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												580,091.00	
		2	LA OBRA HUMANA												580,091.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										580,091.00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									580,091.00	
						23	SALUD								580,091.00	
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							580,091.00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						580,091.00	
									04	DIABETES MELLITUS (PBR)					880,091.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					580,091.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580,091.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				880,091.00	
											415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			49,998.00	
												1	GASTO CORRIENTE		49,998.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		49,998.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,467,840.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,467,840.00	
		2	LA OBRA HUMANA												1,467,840.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										1,467,840.00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									1,467,840.00	
						23	SALUD								1,467,840.00	
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							1,467,840.00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						1,467,840.00	
									19	DIABETES MELLITUS (PBR)					1,467,840.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,467,840.00	
										K	PROYECTOS DE INVERSION				1,467,840.00	
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				1,467,840.00	
											415787	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			478,078.00	
												2	GASTO DE CAPITAL		478,078.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		478,078.00
											415817	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			991,764.00	
												2	GASTO DE CAPITAL		991,764.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		991,764.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,892,716.00		
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,692,716.00		
		2	LA OBRA HUMANA												2,692,716.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA										2,692,716.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									2,692,716.00		
						23	SALUD								2,692,716.00		
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						2,692,716.00		
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					2,692,716.00		
										06	DIABETES MELLITUS (PBR)				2,892,716.00		
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			2,692,716.00		
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,692,716.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,892,716.00		
													415032	SERVICIOS PERSONALES	2,622,708.00		
													1	GASTO CORRIENTE	2,622,708.00		
														52080	SECRETARIA DE SALUD	2,622,708.00	
														415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	70,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	70,008.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	70,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,410,219.00		
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												19,410,219.00		
		2	LA OBRA HUMANA												19,410,219.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA										19,410,219.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									19,410,219.00		
						23	SALUD								19,410,219.00		
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD						19,410,219.00		
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					19,410,219.00		
										06	DIABETES MELLITUS (PBR)				19,410,219.00		
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			19,410,219.00		
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		19,410,219.00		
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	18,410,219.00	
														415032	SERVICIOS PERSONALES	1,828,929.00	
														1	GASTO CORRIENTE	1,828,929.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	1,828,929.00
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,581,290.00	
														1	GASTO CORRIENTE	7,581,290.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	7,581,290.00
														415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,000,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	10,000,000.00	

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Salud Bucal, de la Secretaría de Salud, es de \$4,481,438.00 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 2016	\$7,202,361.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$4,481,438.00
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 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011- 2017		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 crónicas degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
		INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016 Realizado a Junio 30 % a Junio 30
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	2017			2016		
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.	$(D_1 - (1,1)/D_0) / (D_1 - 1) \times 100$ D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud	20%	20%	22,434	8,12%
Propósito	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	$(D_1 - (1,1)/D_0) / (D_1 - 1) \times 100$ D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas. D2, t= Número de consultas odontológicas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud	100%	100%	119,694	48,96%
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.	$(D_1 - (1,1)/D_0) / (D_1 - 1) \times 100$ D1, t= Número de paquete básico realizadas. D2, t= Número de paquete básico programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los insumos Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez	100%	100%	633,231	65,25%

Componente	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	$(D_{1,t} / D_{1,t-1}) \times 100$ 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.	294,000	300,000	157,022	52.34%
Componente	C4 - Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	$(D_{2,t} / D_{2,t-1}) \times 100$ 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.	100%	86%	106	47.11%
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.	$(D_{1,t} / D_{1,t-1}) \times 100$ D2, t= Número de pacientes de primera vez. D1, t= Número de acciones esquemas básicos.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Existe acceso a la plataforma.	100,400	102,448	64,489	62.94%
Actividad	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Realización de campañas estatales de salud bucal realizadas.	$(D_{2,t} / D_{2,t-1}) \times 100$ 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	2 campañas	1	50%
Actividad	A4.1 Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico	$(D_{1,t} / D_{1,t-1}) \times 100$ 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	2	100%	1	50%

*Avance de meta con registro anual

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. **Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
7 202 372 00	7.202.361 00		4 481 438 00	0 0%	-37 8%

ii. Presupuesto 2017 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 (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														363 996 00
	21120090200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													363 996 00
		2 LA OBRA HUMANA													363 996 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											363 996 00
				2 DESARROLLO SOCIAL											363 996 00
					23	SALUD									363 996 00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								363 996 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							363 996 00
								10	SALUD BUCAL (PBR)						363 996 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					363 996 00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					363 996 00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			363 996 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	24 996 00
													1	GASTO CORRIENTE	24 996 00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	24 996 00
													415602	PASAJES TERRESTRES	3 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDEPAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														363 996 00
	21120090200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													363 996 00
		2 LA OBRA HUMANA													363 996 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											363 996 00
				2 DESARROLLO SOCIAL											363 996 00
					23	SALUD									363 996 00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								363 996 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							363 996 00
								10	SALUD BUCAL (PBR)						363 996 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					363 996 00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					363 996 00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			363 996 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017									
790120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											363 996 00												
	211209901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											363 996 00											
		2	LA OBRA HUMANA											363 996 00										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											363 996 00									
				2	DESARROLLO SOCIAL											363 996 00								
					23	SALUD											363 996 00							
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											363 996 00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											363 996 00					
								10	SALUD BUCAL (PBR)											363 996 00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											363 996 00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											363 996 00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											363 996 00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											363 996 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017											
090321	SUBSIDIOS FEDERALES											140 484 00														
	211209903210301	SUBSIDIOS SALUD											140 484 00													
		2	LA OBRA HUMANA											140 484 00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											140 484 00											
				2	DESARROLLO SOCIAL											140 484 00										
					23	SALUD											140 484 00									
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											140 484 00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											140 484 00							
								11	SALUD BUCAL (PBR)											140 484 00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											140 484 00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											140 484 00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											140 484 00			
												415032	SERVICIOS PERSONALES											140 484 00		
													1	GASTO CORRIENTE											140 484 00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD											140 484 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUICAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEO	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 2017
0030	SUBSIDIOS FEDERALES														3 976 958 00
0030	003093270001						REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1 976 958 00
							2 LA OBRA HUMANA								3 976 958 00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								1 976 958 00
						2	DESARROLLO SOCIAL								1 976 958 00
						23	SALUD								1 976 958 00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1 976 958 00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1 976 958 00
						10	SALUD BUICAL (PBR)								3 976 958 00
							ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								1 976 958 00
							MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								1 976 958 00
							001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							3 976 958 00
								41520	SERVICIOS PERSONALES						4 376 958 00
									1	GASTO CORRIENTE					4 376 958 00
								5008	SECRETARIA DE SALUD						4 376 958 00
								415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						1 707 763 00
									1	GASTO CORRIENTE					1 707 763 00
								50050	SECRETARIA DE SALUD						1 707 763 00
								415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						1 707 763 00
									1	GASTO CORRIENTE					1 707 763 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUICAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEO	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 2017
0030	SUBSIDIOS FEDERALES														3 976 958 00
0030	003093270001						REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1 976 958 00
							2 LA OBRA HUMANA								3 976 958 00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								1 976 958 00
						2	DESARROLLO SOCIAL								3 976 958 00
						23	SALUD								1 976 958 00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1 976 958 00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1 976 958 00
						10	SALUD BUICAL (PBR)								3 976 958 00
							ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								1 976 958 00
							MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								1 976 958 00
							001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							3 976 958 00
								52080	SECRETARIA DE SALUD						2 708 200 00
								415182	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						1 68 700 00
									1	GASTO CORRIENTE					1 68 700 00
								52090	SECRETARIA DE SALUD						1 68 700 00
								415562	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						3 68 200 00
									1	GASTO CORRIENTE					3 68 200 00
								52090	SECRETARIA DE SALUD						3 68 200 00

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Salud Mental, de la Secretaría de Salud, es de \$3,365,565.00 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 2016	\$4,840,778.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$3,365,565.00
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 - 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud	
	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 crónicas 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.			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			
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance % a Junio 30
		Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	
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.	$(D1.I/D2.I - D1.I-1)/(D2.I-1) \times 100$ D1.I= Consultas realizadas en el año I. D2.I= Población (estimada) mayor de 5 años en el año I.	Porcentaje/Es tratégico- Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.	10%	10%	0%
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respecto a sus derechos humanos.	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención	$I=(D1.I/D2.I) \times 100$ D1.I= Porcentaje de Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. D2.I= Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud mental.	Porcentaje/Es tratégico- Eficacia- Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios.	100%	100%	57.75%
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	$I=(D1.I/D2.I) \times 100$ D1.I= Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez informados sobre sus derechos humanos. D2.I= Número de	Porcentaje/Es tratégico- Eficacia- Mensual	DEGIS-CES17 PSIQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	45%

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.	personas que son atendidas con Trastornos de salud mental de primera vez. II=(D1./D2.I)*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/Es estratégico-Eficacia-Trimestral	SIS CPP07, CPP14, Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ. CONAPO. Censo de Población.	30%	30%	8972	14.1%
Componente	C3. Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	II=(D1./D2.I)*100 D1.I:= Número de Unidades con programas específicos. D2.I:= Número de Unidades de atención en salud mental.	Porcentaje /Estratégico-Eficacia-Mensual	SIS Unidad de Psiquiatría SIS-SS-PSQ. (131-HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	100%	100%	1	100%
Componente	C4. Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos más prevalentes en salud mental	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental	II=(D1./D2.I)*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/Es estratégico-Eficacia-Trimestral	Anexo de informe paralelo de unidad medica con registro de actividades Psicoeducativas y material de difusión en salud mental.	60 %	60%	114	53 %
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 personal en derechos humanos, y prevención de la tortura	II=(D1./D2.I)*100 D1.I:= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos y prevención de la tortura. D2.I:= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Ge stión-Eficacia-Trimestral	Carta descriptiva y Lista de asistentes.	100%	100%	0	0

Actividad	A1.2. Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de los servicios de atención en salud mental	Campana de Derechos Humanos al interior de las unidades de hospitalización.	It=(D1./D2.1)*100 D1.1= Numero de campañas realizadas al interior de las unidades de hospitalización psiquiátrica D2.1= Total de unidades de hospitalización psiquiátrica	Porcentaje/Eficiencia Anual	Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS.SS-PSO (HF501)	Existen condiciones climáticas favorables. Las instituciones aceptan la convocatoria	100%	ND**	ND**	ND**
Actividad	A2.1-Capacitación a Personal de centro integral de salud mental en el uso de Guías Clínicas para la Atención de Trastornos Mentales	Porcentaje de personal de centro integral de salud mental capacitado en el uso de Guías Clínicas para la Atención de Trastornos Mentales.	It=(D1./D2.1)*100 D1.1= personal de centro integral de salud mental capacitado en el uso de Guías D2.1= Numero de personal de centro integral de salud mental	Porcentaje/Eficiencia Trimestral	Personal adscrito en la Unidad. Listas y Cartas Descriptivas	Existen recursos suficientes Y a Tiempo	100%	ND**	ND**	ND**
Actividad	A2.2.- Personal médico y/o paramédico de centros de salud capacitado en la Guía de Intervención mhGAP	Porcentaje de personal médico y/o paramédico de centros de salud capacitado en la Guía de Intervención mhGAP	It=(D1./D2.1)*100 D1.1= Numero de personal médico y/o paramédico de centros de salud capacitado D2.1= Total de personal médico y paramédico de centros de salud.	Porcentaje/Eficiencia Trimestral	Informe Estatal/ Personal adscrito en Unidades de primer nivel Listas y Cartas Descriptivas	Existen recursos suficientes y a Tiempo	15%	ND**	ND**	ND**
Actividad	A2.3- Incremento de la cobertura y mejora de los servicios de la atención psicológica individualizada con perspectiva de género para la prevención y atención de la violencia en el marco de los derechos humanos	Porcentaje de Usuarías que reciben psicoterapia Individual	It=(D1./D2.1)*100 D1.1= Numero de usuarías que reciben psicoterapia individual D2.1= Total de Usuarías	Porcentaje/Eficiencia Trimestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09,HPR10, HPR14,HPR15, HPR20,HPR22	Existen recursos humanos suficientes.	20%	ND**	ND**	ND**

Actividad	A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psicosocial.	Porcentaje de Usuarios que asisten voluntariamente a los talleres bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial	$I = \frac{(D1, VD2, I) \times 100}{D1}$ D1: No de Usuarios que asisten a los Talleres Protegidos D2: No de Usuarios que reciben apoyo económico al asistir a Talleres protegidos.	Porcentaje/Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22) Lista de talleres protegidos	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad.	100%	100%	146	100%
Actividad	A3.2 Implementación del programa de invierno sin Frio	Porcentaje de usuarios que reciben el apoyo del programa de invierno sin Frio	$I = \frac{(D1, VD2, I) \times 100}{D1}$ D1: No de usuarios que reciben el apoyo del programa de invierno sin Frio. D2: No 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%	75%	124	46%
Actividad	A3.3 Implementación de salidas terapéuticas en el programa de rehabilitación psicosocial	Porcentaje de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas	$I = \frac{(D1, VD2, I) \times 100}{D1}$ D1: No de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas realizadas. D2: No 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%	50%	25%	50%
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.	$I = \frac{(D1, VD2, I) \times 100}{D1}$ D1: No de campañas realizadas D2: No de Usuarios de campañas programadas	Porcentaje/Eficacia-Anual	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se tienen a tiempo	100%	100%	0	0

<p>Actividad</p>	<p>A4.2 Detección oportuna de trastornos mentales</p>	<p>Porcentaje de detecciones de trastornos de salud mental realizados</p>	<p>$I = (D1 / D2) \times 100$ D1 = Número de detecciones realizadas en la población objeto D2 = Número de detecciones programadas en la detección objeto</p>	<p>Porcentaje/Eficacia Mensual</p>	<p>SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo</p>	<p>El recurso se tiene a tiempo La población acepta el tamizaje</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>51,790</p>	<p>67.4%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A.4.3.- Implementación de un programa de promoción y prevención de una vida libre de violencia dirigido a las usuarias de Hospital Psiquiátrico.</p>	<p>Psico educación a Usuarías del Hospital Psiquiátrico</p>	<p>$I = (D1 / D2) \times 100$ D1 = Número de Usuarías que recibieron psico educación D2 = Número total de Usuarías de la unidad</p>	<p>Porcentaje/Eficacia Trimestral</p>	<p>Informe de Psiquiatría (131) HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20, HPR22</p>	<p>Existen recursos humanos suficientes Existen condiciones de seguridad</p>	<p>100%</p>	<p>ND**</p>	<p>ND**</p>	<p>ND**</p>

*Avance de meta con registro anual
 **Se modificó el indicador para el Ejercicio Fiscal 2017

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. **Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
4,824,523.00	4,840,778.00		3,365,565.00	0.3%	-30.5%

ii. Presupuesto 2017 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 (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
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
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													702 871 00
	211209601000201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												
		2	A	BIENESTAR HUMANO										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										
				2	DESARROLLO SOCIAL									
					23	SALUD								
						233	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
							23	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						
								09	SALUD MENTAL (PBR)					702 871 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			702 871 00
											41502	MATERIALES DE LIMPIEZA		
												1	GASTO CORRIENTE	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	
												41562	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
												1	GASTO CORRIENTE	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	
												41502	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
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
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													702 871 00
	211209601000201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												
		2	A	BIENESTAR HUMANO										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										
				2	DESARROLLO SOCIAL									
					23	SALUD								
						233	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
							23	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						
								09	SALUD MENTAL (PBR)					702 871 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			702 871 00
												1	GASTO CORRIENTE	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	
												41562	PASAJES TERRESTRES	
												1	GASTO CORRIENTE	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	
												41562	VIATICOS EN EL PAIS	
												1	GASTO CORRIENTE	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
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	
29	INDUSTRIAS Y FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														702,871.00	
			09	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											702,871.00	
					2	LA OBRERA HUMANA									702,871.00	
							06	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA							702,871.00	
								2	DESARROLLO SOCIAL						702,871.00	
									23	SALUD					702,871.00	
										231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA				702,871.00	
											231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			702,871.00	
										09	SALUD MENTAL (PBR)				702,871.00	
											091	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			702,871.00	
												001	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		702,871.00	
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	702,871.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	744,000.00
														415651	CONGRESOS Y CONFERENCIAS	60,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	60,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	60,000.00
														415942	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE COCINA	60,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	60,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	60,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
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	
29	INDUSTRIAS Y FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														702,871.00	
			09	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											702,871.00	
					2	LA OBRERA HUMANA									702,871.00	
							06	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA							702,871.00	
								2	DESARROLLO SOCIAL						702,871.00	
									23	SALUD					702,871.00	
										231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA				702,871.00	
											231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			702,871.00	
										08	SALUD MENTAL (PBR)				702,871.00	
											081	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			702,871.00	
												001	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		702,871.00	
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	702,871.00
														415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	25,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	25,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														858,000.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												600,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												600,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											600,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										600,000.00
					23	SALUD									600,000.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								600,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							600,000.00
								12	SALUD MENTAL (PBR)						600,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					630,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				600,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				600,000.00
										415212	VESTUARIO Y UNIFORMES				180,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				180,000.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				180,000.00
										415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				420,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				420,000.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				420,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,042,894.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												2,062,694.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,062,694.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,062,694.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,062,694.00
					23	SALUD									2,062,694.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								2,062,694.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,062,694.00
								11	SALUD MENTAL (PBR)						2,042,894.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,062,694.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,062,694.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,062,894.00
										415032	SERVICIOS PERSONALES				1,775,156.00
										1	GASTO CORRIENTE				1,775,156.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				1,775,156.00
										415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				287,538.00
										1	GASTO CORRIENTE				287,538.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				287,538.00

X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: VIH/SIDA, de la Secretaría de Salud, es de \$6,900,066.00 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 2016	\$15,995,246.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$6,900,066.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaria 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 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2007-2017.		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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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 VERIFICACION	SUPUESTOS	ELEMENTOS DE PROGRAMACION	
			Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia	Meta anual 2017				
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	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot t}{(D2 \cdot t - 1)} \times 1000$ 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)	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot t}{D1} \times 100$ D1, I= Número de diagnosticados. D2, I= Número de pacientes diagnosticados que ingresan a tratamiento	Porcentaje Estratégico Trimestral Eficacia	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR)	Que las personas recientemente diagnosticadas continúen con apego al tratamiento y asistencia mensual a la unidad tratante	95%		
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)	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot t}{D1} \times 100$ 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- Eficacia 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 2017 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	$I = (D1 / (D2 \cdot t)) \times 100$ D1. I= Personas seropositivas no tratadas anteriormente cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 200 células/µl 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	23% 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)	$I = (D1 / (D2 \cdot t)) \times 100$ 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- Trimestral/ 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 2017 es disminuir al 50% este número, por lo que nuestra meta es 1 caso o menos)	$I = (D1 / (D2 \cdot t)) \times 100$ D1. I= Número de VIH casos nuevos de VIH y sida por transmisión vertical D2. I= Número de casos de transmisión vertical en año base (2013)	Porcentaje/ Estratégico- Anual/ Eficacia- Anual	Dirección General de Epidemiología (DGE)	Que se de 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 2017 es disminuir al 33.3% este número, por lo que nuestra meta es 2 caso o menos)	I=(D1,1/D2,1) x 100 D1,1= Número de sífilis congénita D2,1= Número de casos de sífilis congénita en año base (2012).	Porcentaje/ Eficiencia-Anual.	Dirección General de Epidemiología (DGE)	Que se de 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.	I=(D1,1/D2,1) x 100 D1,1= Número de condones entregados. D2,1= Número de condones programados para entrega	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.	I=(D1,1/D2,1) x 100 D1,1= Número de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas D2,1= Número de pruebas de medición de linfocitos CD4 programadas.	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.	I=(D1,1/D2,1) x 100 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.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Cuatrimestral	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%

Actividad	A4.3. Personas en tratamiento ARV que se refinieron a tratamiento de TB activa.	Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que se refinaron a tratamiento de TB activa.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de personas en tratamiento antirretroviral que se refinaron a tratamiento de TB activa. D2, I= Número de personas en tratamiento antirretroviral estimadas para recibir tratamiento de TB activa.	Porcentaje/ Eficiencia- Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con los medicamentos requeridos para la atención de TB activa en personas con VIH.	100%
Actividad	A5.4 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de pruebas diagnósticas realizadas en embarazadas. D2, I= Número de pruebas diagnósticas de VIH programadas para embarazadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	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.	100%
Actividad	A6.5 Realización de pruebas diagnósticas de Sifilis a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en embarazadas.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis realizadas en embarazadas. D2, I= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis programadas para embarazadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia- Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	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.	100%

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)	$I = \frac{(D1.1/D2.1) \times 100}{D1.1 = \text{Numero de personas diagnosticadas con ITS de primera vez. D2.1 = Numero de personas diagnosticadas con ITS vistas en consultas subsiguientes.}$	Porcentaje/ Estrategico- Eficiencia- Trimestral	Direccion General de Informacion en Salud (DGIS).	Que el total de personas atendidas por ITS de primera vez acudan a atencion subsiguiente de su padecimiento	100%
------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	------

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
15.916.489.00	15.995.246.00		6.900.066.00	0.5%	-56.9%

ii. Presupuesto 2017 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 (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA				ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	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														2,796,193.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												2,796,193.00		
		2	LA OBRA HUMANA												2,796,193.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,796,193.00		
						2	DESARROLLO SOCIAL								2,796,193.00		
								23	SALUD						2,796,193.00		
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					2,796,193.00		
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				2,796,193.00		
											08	VIH/SIDA (PBR)			2,796,193.00		
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA		2,796,193.00		
													V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO	2,796,193.00		
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO	2,796,193.00	
															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	123,433.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA				ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	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															2,796,193.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,796,193.00	
		2	LA OBRA HUMANA													2,796,193.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,796,193.00	
						2	DESARROLLO SOCIAL									2,796,193.00	
								23	SALUD							2,796,193.00	
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						2,796,193.00	
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					2,796,193.00	
											08	VIH/SIDA (PBR)				2,796,193.00	
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA			2,796,193.00	
															V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO	2,796,193.00
															001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO	2,796,193.00
															1	GASTO CORRIENTE	123,433.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		123,433.00	
															415242	HERRAMIENTAS MENORES	80,004.00
															1	GASTO CORRIENTE	80,004.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		80,004.00	
															415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90,750.00
															1	GASTO CORRIENTE	90,750.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										2,796,193.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										2,796,193.00												
		2	LA OBRA HUMANA										2,796,193.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,796,193.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,796,193.00									
					23	SALUD										2,796,193.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										2,796,193.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										2,796,193.00						
								08	VIH/SIDA (PBR)										2,796,193.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,796,193.00				
										1	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,796,193.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,796,193.00		
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										90,750.00	
												415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										69,996.00	
													1	GASTO CORRIENTE										69,996.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										69,996.00
													415592	PASAJES AEREOS										35,004.00
														GASTO CORRIENTE										35,004.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										35,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										2,796,193.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										2,796,193.00												
		2	LA OBRA HUMANA										2,796,193.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,796,193.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,796,193.00									
					23	SALUD										2,796,193.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										2,796,193.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										2,796,193.00						
								08	VIH/SIDA (PBR)										2,796,193.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,796,193.00				
										1	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,796,193.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,796,193.00		
												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										39,996.00
														GASTO CORRIENTE										39,996.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										39,996.00
													415672	IMPUESTOS Y DERECHOS										52,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
33	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,796,193.00
	211200902000201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												2,796,193.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,796,193.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,796,193.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,796,193.00
					23	SALUD									2,796,193.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,796,193.00
							231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,796,193.00
								08	VIH/SIDA (PBR)						2,796,193.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					2,796,193.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,796,193.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,796,193.00
											1	GASTO CORRIENTE			50,000.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		50,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
39	SUBSIDIOS FEDERALES														594,372.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												594,372.00
		2	LA OBRA HUMANA												594,372.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											594,372.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										594,372.00
					23	SALUD									594,372.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								594,372.00
							231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							594,372.00
								14	VIH/SIDA (PBR)						594,372.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					594,372.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					594,372.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					594,372.00
											415432	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONES			10,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		50,000.00
													52060	SECRETARIA DE SALUD	50,000.00
											415720	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			64,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		64,000.00
													52060	SECRETARIA DE SALUD	64,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3,659,601.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												3,509,501.00
		2	LA OBRA HUMANA												3,509,501.00
			206	GARANITIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											3,509,501.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											3,509,501.00
				23	SALUD										3,509,501.00
				235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										3,509,501.00
					22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									3,509,501.00
					12	VIH/SIDA (PBR)									3,609,601.00
						001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								3,509,501.00
							V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							3,509,501.00
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						3,609,601.00
									415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS					1,410.00
									1	GASTO CORRIENTE					1,410.00
									52080	SECRETARIA DE SALUD					1,410.00
									415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					722,314.00
									1	GASTO CORRIENTE					722,314.00
									52080	SECRETARIA DE SALUD					722,314.00
									415182	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO					64,900.00
									1	GASTO CORRIENTE					64,900.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,609,601.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												3,509,501.00
		2	LA OBRA HUMANA												3,509,501.00
			206	GARANITIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											3,509,501.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											3,509,501.00
				23	SALUD										3,509,501.00
				235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										3,509,501.00
					22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									3,509,501.00
					12	VIH/SIDA (PBR)									3,609,601.00
						001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								3,509,501.00
							V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							3,509,501.00
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						3,609,601.00
									52080	SECRETARIA DE SALUD					64,900.00
									415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					2,720,877.00
									1	GASTO CORRIENTE					2,720,877.00
									52080	SECRETARIA DE SALUD					2,720,877.00

XI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Lepra, de la Secretaría de Salud, es de \$114,150.00, 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 2016	\$122,025.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$114,150.00
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 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones. Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1 - Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Desarrollar estrategias para mantener las enfermedades reemergentes, como la tuberculosis y la lepra, en control.</p> <p>Brindar atención médica y seguimiento puntual a los casos de enfermedades erradicadas que se han presentado en las unidades médicas del estado para su control.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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 2016		
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura			Unidad de medida/Tip o-Dimensión	Frecuencia		2017	2016
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.	$I = \frac{(D1.t - D2.t) \times 100}{D1.t}$ D1.t= Incidencia de lepra en el año a evaluar. D2.t= Incidencia de lepra en el año anterior al año evaluado.	Variación porcentual /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	6.45%	-3.2%	EVALUACION ANUAL	EVALUACION ANUAL
		Variación porcentual de la prevalencia de Lepra.	$I = \frac{(D1.t - D2.t) \times 100}{D1.t}$ D1.t= Prevalencia de Lepra en el año a evaluar. D2.t= Prevalencia de lepra en el año anterior al año evaluado.	Variación porcentual/ 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	-1.7%	-1.4%	EVALUACION ANUAL	EVALUACION ANUAL
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.	Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra.	$I = \frac{D1.t - D2.t}{D1.t}$ D1.t= Número de acciones de detección y tratamiento 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	EVALUACION ANUAL	EVALUACION ANUAL

Componente	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Personal de salud capacitado. D2.1= 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.	12	100%	12	100%
Componente	C2. Casos nuevos de lepra encontrados.	Número de casos nuevos de Lepra.	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Número de casos nuevos detectados en t. D2.1= 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 de lepra Plataforma Sifiaspe modulo lepra.	El personal de salud diagnostica casos nuevos de lepra.	29	30	26	97%
Componente	C3. Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado.	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2.1= Casos de lepra diagnosticados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud	Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.	100%	100%	26	97%
Actividad	A1.1 Realización de 2 curso-taller de lepra al año para personal de salud	Eventos de capacitación en lepra.	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Número de eventos de capacitación en lepra realizados. D2.1= Número de eventos de capacitación programados.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud Departamento de Salud del Adulto.	Se recibió a tiempo el presupuesto para la realización de cursos de capacitación.	2	2	1	50%
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.	$I = (D1 / (D2.1)) \times 100$ D1.1= Número de contactos de pacientes revisados. D2.1= Número de contactos de pacientes registrados	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud Informe de registro y seguimiento de casos de lepra.	El personal de salud llevo a cabo las visitas domiciliarias para revision de contactos.	234	90%	234	100%

<p>Actividad</p> <p>A3.1 Realización de baciloscopia de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.</p>	<p>Porcentaje de realización de baciloscopias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.</p>	<p>$I = (D1 / D2) \times 100$ D1 = Número de baciloscopias realizadas a casos multibacilares. D2 = Número de baciloscopias programadas a casos multibacilares.</p>	<p>Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Si affaspe módulo lepra.</p>	<p>El paciente acude puntualmente a la cita programada. Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.</p>	<p>517</p>	<p>100%</p>	<p>160</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p> <p>A3.2 Realización de biopsia para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.</p>	<p>Porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.</p>	<p>$I = (D1 / D2) \times 100$ D1 = Número de biopsias realizadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento. D2 = Número de biopsias programadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.</p>	<p>Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Si affaspe módulo lepra.</p>	<p>El paciente acude puntualmente a la cita programada. Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.</p>	<p>517</p>	<p>100%</p>	<p>160</p>	<p>100%</p>

*Avance de metas con registros anuales

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTALi. **Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPROA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
122.025.00	122.025.00	114.150.00	0.0%	-6.5%

ii. Presupuesto 2017 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 (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017						
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	
390100	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 ATENCIÓN 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	
								18	LEpra (PBR)						109,200.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					109,200.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				109,200.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRÁ (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														109 200 00
	211200901200201		1												109 200 00
				2											109 200 00
					206										109 200 00
						2									109 200 00
							29								109 200 00
								232							109 200 00
									02						109 200 00
										18					109 200 00
											001				109 200 00
												V			109 200 00
											001				109 200 00
												1			200 00
												51020			1 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRÁ (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
90121	SUBSIDIOS FEDERALES														4 950 00
	211200903210302														4 950 00
				2											4 950 00
					206										4 950 00
						2									4 950 00
							29								4 950 00
								235							4 950 00
									20						4 950 00
										07					4 950 00
											001				4 950 00
												V			4 950 00
											001				4 950 00
												415172			1 000 00
												1			1 000 00
												52080			1 000 00
												415182			1 050 00
												1			1 050 00
												52080			1 050 00

XII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Riesgo Cardiovascular, de la Secretaría de Salud, es de \$19,979,923.00 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 2016	\$13,950,761.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$19,979,923.00
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 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,967,277	923,998	206,765	210,530		10.7%	22.7%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Meta		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura		Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	2017		2016
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 2016.	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100,000$ (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial) D1.t= Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2.t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.	Tasa/ Estratégico, Eficacia. Se evaluará hasta el año 2017 con los datos disponibles la DGis (SEEDS)	Que no se presente desaceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada, en relación a la basal del 2016.	27.6	N/A	N/A
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	$I_t \text{ variación hipertensión} = (D1_t - D2_t)$ $I_t \text{ variación dislipidemia} = (D1_t - D2_t)$ $I_t \text{ variación obesidad} = (D1_t - D2_t)$ D1.t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo D2.t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al final del periodo. D1.t= Porcentaje de	Cubos de la DGis	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención para eventos cardiovasculares no muestran reducción del número de eventos cardiovasculares atribuibles a hipertensión, obesidad y dislipidemia en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	Variación hipertensión arterial: 9.8% Variación de control de dislipidemia: 4.3% Variación de control obesidad: 5.9% Basal 2014	N/A	N/A

Componente	C3. Porcentaje de pacientes con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente	Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	$(D1 / D2, T) \times 100$ D1. I= Paciente con hipertensión arterial controlados D2. I= Pacientes en tratamiento de hipertensión arterial usuarios de los servicios de Salud de Sinaloa II hipertensión=	Porcentaje/Eficacia. Estratégico. Trimestral	Cubos de la DGIs	Que el paciente no se apege al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado	55%	50%	68%	68%
Componente		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	II obesidad= $(D1 / D2, T) \times 100$ D1. I= Pacientes con obesidad controlada D2. I= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje/Eficacia. Estratégico. Trimestral	Cubos de la DGIs	Que el paciente no se apege al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.	12%	Meta control obesidad 15%	15.3%	15.3%
Componente		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	II dislipidemia= $(D1 / D2, T) \times 100$ D1. I= Pacientes con dislipidemia en control D2. I= Pacientes en tratamiento de dislipidemia usuarios de los servicios de Sinaloa.	Porcentaje/Eficacia. Estratégico. Trimestral	Cubos de la DGIs	Que el paciente no se apege al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado	25%	Meta control dislipidemia 25%	17%	17%
Actividad	C1. A1.- Otorgamiento de consultas de nutrición para prevención y control de obesidad hipertensión y dislipidemia	Porcentaje de atención de consultas de nutrición.	$I = (D1 / D2, T) \times 100$ D1. I= Número de consultas de nutrición otorgadas. D2. I= número de consultas programadas	Porcentaje/Eficacia. Gestión. Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Nutrición	Que el paciente no acuda a su consulta de nutrición. Que no siga las recomendaciones de su nutriólogo Que no haya nutriólogo en el centro de salud	100%	100%	49.1%	49.1%

<p>Actividad</p>	<p>C1. A2 Orogamiento de orientación de actividad física para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.</p>	<p>Porcentaje de atención en orientaciones de actividad física.</p>	<p>$I\% = (D1,VD2,1) \times 100$ D1,1= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. D2,1= número de orientaciones programadas al año</p>	<p>Porcentaje/Eficia, Gestión, Trimestral</p>	<p>Informe interno de Coordinación de Activación Física</p>	<p>Que no tenga el material necesario para trabajar Que no esté capacitado para una orientación nutricional adecuada.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>42.6%</p>	<p>42.6%</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2. A1.-Detección oportuna de hipertensión arterial y obesidad mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgo.</p>	<p>Porcentaje de aplicación de cuestionarios para detección de enfermedades cardiovasculares.</p>	<p>$I\% = (D1,VD2,1) \times 100$ D1,1= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. D2,1= número de cuestionarios programados</p>	<p>Porcentaje/Eficia, Gestión, Trimestral</p>	<p>Cubos de la DGIS</p>	<p>Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas. Que no acuda con su médico después de una detección positiva.</p>	<p>100%</p>	<p>(73% de la población ndh.)</p>	<p>33.9%</p>	<p>33.9%</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2. A2.- Detección oportuna de dislipidemias mediante la realización de pruebas de perfil de lípidos.</p>	<p>Porcentaje de realización de pruebas de lípidos para detección de dislipidemia</p>	<p>$I\% = (D1,VD2,1) \times 100$ D1,1= Número de pruebas realizadas para detección de dislipidemia. D2,1= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia.</p>	<p>Porcentaje/Eficia, Gestión, Trimestral</p>	<p>Cubos de la DGIS.</p>	<p>Que el paciente no acuda con su médico después de una detección positiva. Que no haya tira reactiva para la realización de la prueba.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>43.06%</p>	<p>43.06%</p>
<p>Actividad</p>	<p>C3. A1.- Ingreso de pacientes a tratamiento de hipertensión arterial.</p>	<p>Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento de hipertensión arterial.</p>	<p>$I\% = (D1,VD2,1) \times 100$ D1,1= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresan a tratamiento de hipertensión arterial. D2,1= Población con detección positiva de hipertensión arterial</p>	<p>Porcentaje/Eficia, Gestión, Trimestral</p>	<p>Cubos de la DGIS</p>	<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>24%</p>	<p>24%</p>

Actividad	C3.A2.- Ingreso de pacientes a tratamiento de obesidad.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud.	I= (D1./D2.) x 100 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.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	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%	100%	32.2%	32.2%
Actividad	C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia.	Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud.	I= (D1./D2.) x 100 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.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	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%	100%	24.4	24.4

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**i. Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
13,950,761.00	13,950,761.00		19,979,923.00	0.0%	43.2%

ii. Presupuesto 2017 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 CARDIOVASCULAR (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
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
330100	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														9 450 00
	2112096020001		1	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											9 450 00
				2	LA OBRA HUMANA										1 754 20
					06	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									9 670 00
					2	DESARROLLO SOCIAL									9 650 00
					23	SALUD									9 650 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								16 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9 634 00
							06	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)							9 400 00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL						1 650 00
														9 650 00	
								091	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO						9 400 00
									41502	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1 400 00
										1	GASTO CORRIENTE				1 400 00
											5100	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			1 400 00
									41561	MATERIALES EN PAIS					16 00
										1	GASTO CORRIENTE				1 600 00
												5100	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		1 600 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
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
330301	SUBSIDIOS FEDERALES														1 724 008 00
	21120993220301		1	SUBSIDIOS SALUD											1 724 008 00
				2	LA OBRA HUMANA										1 724 008 00
					06	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									1 724 008 00
					2	DESARROLLO SOCIAL									1 724 008 00
					23	SALUD									1 724 008 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1 724 008 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1 724 008 00
							06	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)							1 724 008 00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL						1 724 008 00
														1 724 008 00	
								002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL DE INVERSION						1 724 008 00
									415781	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					192 004 00
										2	GASTO DE CAPITAL				392 004 00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			740 004 00
									415811	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					1 314 004 00
										1	GASTO CORRIENTE				1 314 004 00
												5200	SECRETARIA DE SALUD		1 314 004 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3,183,888.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													3,183,888.00		
		2	LA OBRA HUMANA												3,183,888.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											3,183,888.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										3,183,888.00		
					23	SALUD									3,183,888.00		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								3,183,888.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,183,888.00		
								07	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)						3,183,888.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,183,888.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,183,888.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3,183,888.00		
												415032	SERVICIOS PERSONALES		2,833,880.00		
													1	GASTO CORRIENTE	2,933,880.00		
														52000	SECRETARIA DE SALUD	2,933,880.00	
														415452	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	250,008.00	
															52000	SECRETARIA DE SALUD	250,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,060,427.00		
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													15,060,427.00		
		2	LA OBRA HUMANA												15,060,427.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											15,060,427.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,060,427.00		
					23	SALUD									15,060,427.00		
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								15,060,427.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							15,060,427.00		
								08	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)						18,060,427.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,060,427.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,060,427.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			18,060,427.00		
												415032	SERVICIOS PERSONALES		1,572,869.00		
													1	GASTO CORRIENTE	1,572,869.00		
														52000	SECRETARIA DE SALUD	1,572,869.00	
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,597,057.00	
														1	GASTO CORRIENTE	8,597,057.00	
															52000	SECRETARIA DE SALUD	8,597,057.00
															415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,890,501.00
														1	GASTO CORRIENTE	4,890,501.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
PLANO	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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														15,060,427.00
	211.200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													15,060,427.00
		2 LA OBRA HUMANA													15,060,427.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											15,060,427.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											15,060,427.00
					23	SALUD									15,060,427.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								15,060,427.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							15,060,427.00
								09	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)						15,060,427.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,060,427.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,060,427.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			15,060,427.00
												5200	SECRETARIA DE SALUD		4,890,501.00

XIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, es de \$8,801,874.00 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 2016	\$3,233,157.60	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$8,801,874.00
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 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / 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	2017	2016	Realizado 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	$II = \frac{(D1.1) - (D2.1)}{(D3.1)} \times 100$ D1.1= Número de usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D2.1= Número de Nuevas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D3.1= Número 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%	It = 1.33 X 100	133.9%
Propósito	La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.	Cobertura de usuarias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud	$II = \frac{D1.1}{D2.1} \times 100$ D1.1= Número de usuarias activas de Métodos Anticonceptivos, responsabilidad de la Secretaria de Salud D2.1= Número de mujeres en edad fértil unidas en responsabilidad de la secretaria de salud	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	La población decide de manera libre e informada, el número y espaciamiento de los hijos.	90%	90%	It = 0.9546 X 100	95.46 %

<p>Componente</p> <p>C1 Consultas de Planificación Familiar Otorgadas</p>	<p>Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar Otorgadas</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.= Número de Consultas Otorgadas de Planificación Familiar en t. D2.= Número de Consultas Programadas de Planificación Familiar en t.</p>	<p>Porcentaje Estratégico, Eficacia, Semestral</p>	<p>DG/S/ISIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>It= 0.5176 x 100</p>	<p>51.76 %</p>
<p>Actividad</p> <p>C2 Métodos Anticonceptivos entregados</p>	<p>Porcentaje de Métodos Anticonceptivos Entregados a Usuarios.</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.=Número de Métodos Anticonceptivos Entregados en t. D2.= Número de Métodos Anticonceptivos Programados en t.</p>	<p>Porcentaje Estratégico, Eficacia, Semestral.</p>	<p>DG/S/ISIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>It = 0.4885</p>	<p>48.85 %</p>
<p>Actividad</p> <p>C3: Personal Capacitado</p>	<p>Porcentaje de personal de los servicios de salud de Sinaloa capacitado en temas de planificación familiar</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.= Número de personas capacitadas D2.= Número de personas programadas para capacitación</p>	<p>Porcentaje Estratégico, Eficacia, Semestral.</p>	<p>Listas de Asistencia a Cursos, Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva, Programa de Planificación Familiar.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>
<p>Actividad</p> <p>A1: Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades.</p>	<p>Numero de Mensajes difundidos en temas de planificación familiar</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.= Número de Eventos Realizados D2.= Número de Eventos Programados</p>	<p>Unidades, Gestión, Eficacia, Trimestral</p>	<p>Dirección de Prevención y Promoción de la Salud</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>

Se cuenta con personal capacitado para brindar Orientación- Consejería en Planificación familiar. El clima permite que la unidad opere normalmente

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.

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.

El presupuesto se encuentra disponible de manera oportuna Spots o Materiales Necesarios para llevar a cabo la difusión de mensajes y con ello se espera mayor afluencia de población en las unidades de salud

<p>Actividad</p>	<p>A2. Abastecimiento de metodos anticonceptivos</p>	<p>Porcentaje de Abastecimiento de Metodos Anticonceptivos a unidades de Salud</p>	<p>II=(D1 /D2)x100 D1 != Metodos Distribuidos a las unidades de salud Programados para distribucion</p>	<p>Porcentaje, Gestion, Eficacia, Trimestral</p>	<p>DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/ IMI 1 Estatal</p>	<p>El presupuesto para la compra de anticonceptivos disponible oportunamente Ejecutada Oportunamente Entrega por el proveedor al Centro de distribucion 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 distribucion. Clima que permite la distribucion de los Insumos a las unidades operativas.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>II = 0.5114 X 100</p>	<p>51.14 %</p>
<p>Actividad</p>	<p>A3. Capacitacion y sensibilizacion del Personal en temas de Salud Sexual y Reproductiva</p>	<p>Cursos y talleres de capacitacion y sensibilizacion de personal rea lizados</p>	<p>II=(D1 /D2)x100 D1 != Numero de Capacitaciones y sensibilizaciones Realizadas en t. D2 != Numero de Capacitaciones y Sensibilizaciones Programadas en t.</p>	<p>Porcentaje, Gestion, Eficacia, Trimestral</p>	<p>Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud</p>	<p>Se cuenta con el recurso suficiente para realizar las capacitaciones con el numero adecuado de personal</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	

*Avance de meta con registro anual

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

i. **Variación en el presupuesto solicitado 2017 respecto del autorizado y modificado 2016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
2.663.436.00	3.233.157.60		8.801.874.00	21.4%	172.2%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA											PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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															
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														47,004.00														
	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							
								05	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)														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														47,004.00				
											415001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA											PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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														
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						
								06	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)														47,004.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														67,004.00				
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														67,004.00				
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														47,004.00			
												1	GASTO CORRIENTE														26,000.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														26,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														9 408 00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9 408 00
		2	LA OBRA HUMANA												9 408 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											9 408 00
				2	DESARROLLO SOCIAL										9 408 00
					23	SALUD									9 408 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								9 408 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9 408 00
								21	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						9 408 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					9 408 00
										X	PROYECTOS DE INVERSION				9 408 00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				9 408 00
											415617	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			9 408 00
												2	GASTO DE CAPITAL		9 408 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		9 408 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,548,800.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1 548 600 00
		2	LA OBRA HUMANA												1 548 600 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1 548 600 00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1 548 600 00
					23	SALUD									1 548 600 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1 548 600 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1 548 600 00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						1,548,800.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1 548 600 00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1 548 600 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,548,800.00
											415182	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2 256 00
												1	GASTO CORRIENTE		2 256 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		2 256 00
											415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			52 896 00
												1	GASTO CORRIENTE		52 896 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		52 896 00
											415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			84 408 00
												1	GASTO CORRIENTE		84 408 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,548,600.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,548,600.00
		2	LA OBRA HUMANA												1,548,600.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,548,600.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,548,600.00
					23	SALUD									1,548,600.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,548,600.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,548,600.00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						1,548,600.00
									50	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,548,600.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,548,600.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,548,600.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			84,405.00
											41546	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION			202,908.00
												1	GASTO CORRIENTE		202,908.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			202,908.00
											41558	DEFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			1,010,664.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,010,664.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			1,010,664.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 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 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,843,600.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,843,600.00
		2	LA OBRA HUMANA												1,843,600.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,843,600.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,843,600.00
					23	SALUD									1,843,600.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,843,600.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,843,600.00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						1,843,600.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,843,600.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,843,600.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,843,600.00
												41552	PASAJES AEREOS		71,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		71,004.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			71,004.00
											41562	CONGRESOS Y CONVENCIONES			80,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		80,004.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			80,004.00
											41591	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			14,460.00
												1	GASTO CORRIENTE		14,460.00

XIV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Entornos y Comunidades Saludables, de la Secretaría de Salud, es de \$559,282.00 pesos, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Entornos y Comunidades Saludables	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	\$559,282.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa	
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		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-C: Salud y Protección Social. Objetivo 2: Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Línea estratégica: Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.		Objetivo 2. Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.		Objetivo estratégico 2: Prevenir enfermedades de la población abierta de Sinaloa a través de la coordinación y ejecución de acciones de prevención.		
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 del Estado de Sinaloa	2'932,313	586,462	262,038	293,231	10%	50%	

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	2016	2017	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población del Estado de Sinaloa mediante la certificación de comunidades saludables	Porcentaje de comunidades saludables certificados	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, t= Número de comunidades saludables certificadas realizadas D2, t= Número de comunidades saludables certificadas programadas	Porcentaje, eficacia, estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apañado 106 Participación Social	Se ofrecen acciones de promoción de la salud mediante el impulso de la participación social para generar comunidades saludables	100%	100%	100%	100%
Propósito	La población de Sinaloa se beneficia de la realización de un conjunto de acciones destinadas a generar y fortalecer los determinantes que favorezcan la salud	Porcentaje de entornos saludables certificados	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, t= Total de entornos saludables certificados en un año t D2, t= Total de entornos saludables programados para su certificación en el año t	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apañado 106 Participación Social	La Secretaría de Salud de Sinaloa aplica los programas de Promoción de la Salud para que se logre la meta	100%	100%	100%	100%

Componente	C 1 - Comunidad Iniciada en el proceso de certificación	Porcentaje de Comunidades iniciadas en el proceso de certificación	$It = (D1 \div D2, t) \times 100$ D1, t= Total de comunidades iniciadas realizadas D2, t= Total de comunidades iniciadas programadas	Porcentaje Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	Los servicios de salud convoca a la población a participar en el proceso de certificación de la comunidad	100%	100%	100%
Componente	C 2 - Comunidad Orientada en Temas de Salud	Porcentaje de comunidades orientadas en temas de salud	$It = (D1 \div D2, t) \times 100$ D1, t= total de comunidades orientadas en temas de salud realizadas D2, t= Total de comunidades orientadas en temas de salud programadas	Porcentaje Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	El personal de salud orienta al personal comunitario en temas autocuidado de la salud	100%	100%	100%
Componente	C 3 - Comunidad activa en el manejo de determinantes de la salud	Porcentaje de comunidad activa en el manejo de determinantes	$It = (D1 \div D2, t) \times 100$ D1, t= Comunidades activas realizadas. D2, t= Comunidades activas programadas	Porcentaje Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	Que la población participa en mejorar los determinantes sociales de la salud	100%	100%	100%
Componente	C4 - Comunidad Saludable Certificada	Porcentaje de Comunidades Saludables Certificadas	$It = (D1 \div D2, t) \times 100$ D1, t= Comunidades saludables certificadas realizadas D2, t= Comunidades saludables certificadas programadas	Porcentaje Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	La población sensibilizada en la realización de acciones anticipatorias concluye el proceso de certificación de la comunidad	100%	100%	100%

Componente	C5 Municipio Incorporado	Porcentaje de Municipios Incorporados	$It = (D1 \vee D2 \cdot t) \times 100$ <p>D1 t= Municipios Incorporados realizadas</p> <p>D2 t= Municipios Incorporados programadas</p> $It = (D1 \vee D2 \cdot t) \times 100$ <p>D1 t= Municipios Activos realizados</p> <p>D2 t= Municipios Activos programadas</p>	Porcentaje. Eficacia. Estrategico. mensual	Sistema de Informacion en Salud Apartado 168 Informe Mensual de Participacion Municipal	Las autoridades municipales y los sectores sociales acuerdan incorporarse al Programa de Entornos y Comunidades Saludables	100%	100%	100%
Componente	C6 Municipio Activo	Porcentaje de Municipios Activos	$It = (D1 \vee D2 \cdot t) \times 100$ <p>D1 t= Municipios Activos realizados</p> <p>D2 t= Municipios Activos programadas</p>	Porcentaje. Eficacia. Estrategico. mensual	Sistema de Informacion en Salud Apartado 168 Informe Mensual de Participacion Municipal	El municipio realiza acciones en base a los determinantes sociales en base a su diagnóstico de salud municipal	100%	100%	100%
Componente	C7 Municipio Certificado como promotor de la salud	Porcentaje de Municipios certificados como promotor de la salud	$It = (D1 \vee D2 \cdot t) \times 100$ <p>D1 t= Municipios certificados como promotores de la salud realizadas</p> <p>D2 t= Municipios certificados como promotores de la salud programados</p> $It = D1$ <p>D1 t= Acta del comité de salud local realizada,</p> <p>0, si no se realiza, 100, si se realiza</p>	Porcentaje. Eficacia. Estrategico. mensual	Sistema de Informacion en Salud Apartado 168 Informe Mensual de Participacion Municipal	El municipio cumple con los indicadores de la cedula de indicadores para su certificación de la salud promotor de la salud	100%	100%	100%
Actividad	A1.1 Instalación del Comité Local de Salud	Acta de instalación	$It = D1$ <p>D1 t= Acta del comité de salud local realizada,</p> <p>0, si no se realiza, 100, si se realiza</p>	Porcentaje. Eficacia. Estrategico. mensual	Sistema de Informacion en Salud Apartado 106 Participacion Social	La población es convocada a participar en la instalación del comité local de salud	100%	100%	100%

Actividad	A1.2 Elaboración de Diagnóstico de Salud comunitario	Cedula de diagnostico	It=D1 D1.t= Cedula de diagnostico realizada 0, si no se realiza 100, si se realiza	Porcentaje Eficacia Estrategico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	La población conjuntamente con el personal de salud elabora el diagnostico de salud comunitario	100%	100%	100%
Actividad	A2.1 Formación de Recursos comunitarios Agentes y procuradoras de la salud	Capacitación realizada	It=D1 D1.t= Capacitación de agentes y procuradoras de la salud realizada 0, si no se realiza, 100, si se realiza	Porcentaje Eficacia Estrategico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	En base a la población de la localidad se forman procuradoras y agentes de salud Total de Población/4.2 = Num. De procuradoras/15 = Numero de agentes	100%	100%	100%
Actividad	A3.1 Certificación de entornos saludables	Cedula de certificación	It=D1 D1.t= Cedula de certificación entorno saludable realizado, 0, si no se realiza, 100, si se realiza	Porcentaje Eficacia Estrategico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	Con la participación de la comunidad se realizan acciones de acuerdo a los indicadores de la cedula de certificación de entornos	100%	100%	100%
Actividad	A4.1 Aplicación de cedula de certificación de comunidad saludable	Cedula de Certificación de comunidad saludable	It=D1 D1.t=Cedula de certificación realizada, 0, si no se realiza, 100, si se realiza	Porcentaje Eficacia Estrategico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	Con la participación de la comunidad se realizan acciones de acuerdo a los indicadores de la cedula de certificación de la comunidad	100%	100%	100%
Actividad	A5.1 -Realizar Taller Intersectoriales de para la Elaboración del Plan Municipal de Salud	Porcentaje de Talleres intersectoriales	It=D1 D1.t=Taller intersectorial realizado, 0, si no se realiza 100, si se realiza	Porcentaje Eficacia Estrategico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 168 Informe Mensual de Participación Municipal	El municipio en coordinación con los Servicios de Salud de Sinaloa convoca a los sectores al taller de planeación participativa	100%	100%	100%