



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 Tres

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.

320 - 497

GOBIERNO DEL ESTADO

Actividad	A5.2.-Instalación de Comités Municipales de Salud	Porcentaje de comités municipales de salud	It=D1 D1,1.=Acta de instalación del comité realizada. 0, si no se realiza; 100, si se realiza.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, 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 a la instalación del Comité Municipal de Salud	100%	100%	100%
Actividad	A5.3 Elaboración de Programa de Trabajo de Promoción de la Salud	Porcentaje de programas de trabajo de promoción de la salud	It=D1 D1,1.=Programa de trabajo realizado; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, 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 a la instalación del Comité Municipal de Salud	100%	100%	100%
Actividad	A6.1 Proyectos vinculados a la salud pública.	Porcentaje de proyectos vinculados a la salud pública	It=D1 D1,1.= Proyecto vinculado a la salud pública realizado; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 168 Informe Mensual de Participación Municipal	El Programa de Comunidades Saludables brindará asesoría a los municipios en la elaboración de los proyectos vinculados a la salud pública	100%	100%	100%
Actividad	A7.1 Evento de Certificación de Municipio Promotor de la Salud.	Porcentaje de municipios promotores de la salud certificados	It=D1 D1,1.=Cedula de certificación de municipio realizada; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 168 Informe Mensual de Participación Municipal	La población asista a la reunión convocada en su comunidad	100%	100%	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: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES 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	559,282.00	0.0%	0.0%

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: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (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	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017															
060120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													319,978.00															
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													319,978.00														
		2	LA OBRA HUMANA													319,978.00													
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA													319,978.00												
				2	DESARROLLO SOCIAL													319,978.00											
					23	SALUD													319,978.00										
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													319,978.00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA													319,978.00								
								12	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)													319,978.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA													319,978.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													319,978.00					
											061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													319,978.00				
												415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS													71,000.00			
													1	GASTO CORRIENTE													71,000.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD													71,000.00	
														415242	HERRAMIENTAS MENORES													20,000.00	
															1 GASTO CORRIENTE													20,000.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD													20,000.00
															415612	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES													18,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																														
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (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	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017																
060120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													319,978.00																
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													319,978.00															
		2	LA OBRA HUMANA													319,978.00														
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA													319,978.00													
				2	DESARROLLO SOCIAL													319,978.00												
					23	SALUD													319,978.00											
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													319,978.00										
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA													319,978.00									
								12	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)													319,978.00								
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA													319,978.00							
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													319,978.00						
											061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													319,978.00					
													1	GASTO CORRIENTE													18,000.00			
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD													18,000.00	
															415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE													35,000.00	
																1 GASTO CORRIENTE													35,000.00	
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD													35,000.00
																415592	PASAJES AEREOS													24,000.00
																	1 GASTO CORRIENTE													24,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC													
(Pesos)													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA						
NUMERO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120		ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											319,978.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											319,978.00
		2 LA OBRA HUMANA											319,978.00
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										319,978.00
		2	DESARROLLO SOCIAL										319,978.00
		23	SALUD										319,978.00
		232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										319,978.00
		22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										319,978.00
		12	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)										319,978.00
		001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										319,978.00
		V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										319,978.00
		001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										319,978.00
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			24,000.00
								415602	1	PASAJES TERRESTRES			7,978.00
									1	GASTO CORRIENTE			7,978.00
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			7,978.00
								415612	1	VIATICOS EN EL PAIS			128,000.00
									1	GASTO CORRIENTE			128,000.00
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			126,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC													
(Pesos)													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA						
NUMERO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIA	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120		ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33											319,978.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											319,978.00
		2 LA OBRA HUMANA											319,978.00
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										319,978.00
		2	DESARROLLO SOCIAL										319,978.00
		23	SALUD										319,978.00
		232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										319,978.00
		22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										319,978.00
		12	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)										319,978.00
		001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										319,978.00
		V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										319,978.00
		001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										319,978.00
										415912	1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
										1	GASTO CORRIENTE		12,000.00
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			12,000.00
								415942	1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			8,000.00
									1	GASTO CORRIENTE			8,000.00
									51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			8,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (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														239,304.00
	211.20090321.0301		SUBSIDIOS SALUD												239,304.00
		2	LA OBRA HUMANA												239,304.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											239,304.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										239,304.00
					23	SALUD									239,304.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								239,304.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							239,304.00
								03	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)						239,304.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					239,304.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				239,304.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			239,304.00
											415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION			138,900.00
											1	GASTO CORRIENTE			138,900.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		138,900.00
											415597	PASAJES AEREOS			40,404.00
											1	GASTO CORRIENTE			40,404.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		40,404.00
											415602	PASAJES TERRESTRES			1,008.00
											1	GASTO CORRIENTE			1,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (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														239,304.00
	211.20090321.0301		SUBSIDIOS SALUD												239,304.00
		2	LA OBRA HUMANA												239,304.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											239,304.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										239,304.00
					23	SALUD									239,304.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								239,304.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							239,304.00
								03	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)						239,304.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					239,304.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				239,304.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			239,304.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,008.00
											415612	VIATICOS EN EL PAIS			12,852.00
											1	GASTO CORRIENTE			12,852.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		12,852.00
											415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES			46,140.00
											1	GASTO CORRIENTE			46,140.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		46,140.00

XV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Seguro Popular, de la Secretaría de Salud, es de \$624,127,903.00 a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Seguro Popular	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuest o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$413,140,283.33	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$624,127,903.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Régimen Estatal de Protección Social en Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud			
	Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el fortalecimiento universal del seguro popular para atender al total de la población sinaloense.	Garantizar la cobertura universal en servicios de salud, brindando seguro popular para todos.		Preservar la cobertura universal del seguro popular.			
Población Potencial	Población Objetivo	Población Beneficiaria en 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	%	%	
Numero de sinaloenses que requieren reincorporación al seguro popular	446,165	446,165	1,107,108	446,165	100	100	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
		INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL		AVANCE 2016		
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir al acceso universal a los servicios de salud a la persona, mediante la incorporación de la población sinaloense al seguro popular.	Porcentaje de variación de la población afiliada al seguro popular	$I = \frac{(D1_t - D2_t)}{D1_t} * 100$ D1_t= Número de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año actual D2_t= Número total de la población sinaloense en el año actual. D1_t-1= Número de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año anterior. D2_t-1= Número total de la población sinaloense en el año anterior.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.seguropopular-sinaloa.gob.mx	-Instituciones en proporciones sus resultados total de la población por entidad federativa.	1,107,108 total de personas sinaloenses se esperan al menos para programar con seguro popular en el 2017).	(1,107,108 total de personas sinaloenses que cuentan con Seguro Popular en el 2016)	1,240,433	112.04

<p>Propósito</p> <p>La población sinaloense cuente con acceso a los servicios de salud a la persona que otorga el seguro popular.</p>	<p>Porcentaje de la población sinaloense incorporada al Seguro Popular</p>	<p>$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Número de sinaloenses incorporados al Seguro Popular D2, t = Número total de la población sinaloense.</p>	<p>Porcentaje/ Estratégico/ Anual</p>	<p>www.seguropopular-sinaloa.gob.mx</p>	<p>-El Estado no se encuentre en periodos electorales. -Las personas acuden al lugar de la convocatoria solicitar la incorporación al Sistema de Protección Social en Salud. -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Condiciones climatológicas adecuadas. - Los recursos lleguen en tiempo y forma. -Seguridad adecuada en las localidades. -Cambio de domicilio de las familias. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social. -Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para para solicitar la incorporación.</p>	<p>41%</p>	<p>41%</p>	<p>1,240,433</p>	<p>3,034,942</p>
<p>Componente</p> <p>1.- Población sinaloense incorporada al seguro popular.</p>	<p>Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas sinaloenses al seguro popular</p>	<p>$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Total de personas incorporadas al seguro popular. D2, t = Total de personas a incorporar al</p>	<p>Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ trimestral</p>	<p>www.seguropopular-sinaloa.gob.mx</p>	<p>-El Estado no se encuentre en periodos electorales. -Las personas acuden al lugar de la convocatoria para solicitar la incorporación. -Buena prestación de</p>	<p>97.7%</p>	<p>97.7%</p>	<p>156,048</p>	<p>152,476</p>

		seguro popular.					100%	100%	160	160	
Componente	2.- Personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud sobre el Sistema de Protección Social en Salud.	Porcentaje del personal del régimen Estatal de Protección Social en Salud Capacitado	II=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1= Total del personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud capacitado. D2,1= Total del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Semestral	www.seguropopular-sinaloa.gob.mx	los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Condiciones climatológicas adecuadas - Los recursos lleguen en tiempo y forma. -Seguridad adecuada en las localidades. -Cambio de domicilio de las familias. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social. -Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para realizar el estudio socioeconómico. -Depuración de Padrón de Beneficios del Seguro Popular por contar con Seguridad Social.	100%	100%	160	160	

Actividad	1.1.- Incorporación de personas al seguro popular en los Módulos de afiliación y reafluencia	Porcentaje personas incorporadas en los módulos de afiliación y reafluencia	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1= Número de personas incorporadas en los módulos de afiliación y reafluencia. D2,1= Número de personas a incorporadas al seguro popular en los módulos de afiliación y reafluencia	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	www.seguropopular-sinaloa.gob.mx	-Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para solicitar la incorporación. -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Los recursos lleguen en tiempo y forma. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social.	100%	100%	45,743	46,814
Actividad	1.2.- Incorporación de personas al seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafluencia	Porcentaje de atención a personas incorporadas en las brigadas móviles de afiliación y reafluencia	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1= Número de personas incorporadas al seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafluencia. D2,1= Número de personas a incorporar al seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafluencia.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	www.seguropopular-sinaloa.gob.mx	-El Estado no se encuentre en periodos electorales -Las personas acuden al lugar de la convocatoria para solicitar la incorporación. -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Condiciones climatológicas adecuadas. - Los recursos lleguen en tiempo y forma -Seguridad adecuada en las localidades. -Cambio de domicilio de las familias. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social.	100%	100%	106,733	109,234

Actividad 2.1- Realización de capacitación para el personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	$I = \frac{(D1, I / D2, I) \times 100}{100}$ D1, I= Numero de capacitaciones realizadas. D2, I= Numero de capacitaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Semestral	www.seguropopular-sinaloa.gob.mx	-Las personas asistan a los cursos de capacitación programados. - Los recursos para realizar la capacitación lleguen en tiempo y forma.	0%	0%	0	1
---	---	--	--	--	--	----	----	---	---

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: SEGURO POPULAR					
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)
772,052,610.00	413,140,283.33		624,127,903.00	-46.5%	51.1%

XVI. ROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Tuberculosis, de la Secretaría de Salud, es de \$3,293,603.00, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Tuberculosis	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$3,293,603.00
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	14000	14000	0.505	0.505	

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/Tipo-Dimensión-Frecuencia				2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a cortar la cadena de transmisión de Tuberculosis para disminuir la incidencia, prevalencia y los síntomas respiratorios entre los enfermos a fin de avanzar en el control de la tuberculosis mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los principios de equidad y justicia social.	Variación porcentual de la incidencia de Lepra.	$I = (D1,1 - D2,1 / D2,1) \times 100$ D1,1= Incidencia de tuberculosis en el año a evaluar. D2,1= Incidencia de Tuberculosis en el año anterior al año evaluado.	Variación porcentual al/Estratégico - Eficacia - Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Tuberculosis.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de tuberculosis.	-1.070%	0.622%	513	78.4%	
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con personal bien capacitado de médicos, enfermeras, promotores de la salud para detección de pacientes	Variación porcentual de la prevalencia de tuberculosis.	$I = (D1,1 - D2,1 / D2,1) \times 100$ D1,1= Prevalencia de tuberculosis en el año a evaluar. D2,1= Prevalencia de Tuberculosis en el año anterior al año evaluado.	Variación porcentual al/Estratégico - Eficacia - Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de tuberculosis.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.	0%	0%	11893	84.59%	
		Acciones realizadas para el tratamiento oportuno de tuberculosis.	$I = (D1,1 - D2,1 / D2,1) \times 100$ D1,1= Número de acciones de detección y tratamiento oportunos realizadas D2,1= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno	Porcentaje/ estratégico - Eficacia - Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de tuberculosis.	100% 14,000	100% 14,000	11893	84.59%	

	sintomáticos respiratorio	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.	programadas. II= $(D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Personal de salud capacitado. D2, I= Personal de salud de tuberculosis.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Semestra	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se realiza capacitación al personal de salud en tuberculosis.	100% 30	100%	30	100%	100%
Componente	C2. Casos nuevos de tuberculosis detectados encontrados.	Número de casos nuevos de tuberculosis	Número de casos nuevos de tuberculosis detectados en I	II= $(D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Número de casos nuevos detectados en I D2, I= Número de casos nuevos de lepra esperados en I.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestra	Dirección de prevención y promoción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de registro- estudio epidemiológico de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra Plataforma Siasfapne módulo tuberculosis	El personal de salud diagnostica casos nuevos de tuberculosis	647	654	513	78.44%	
Componente	C3. Pacientes de tuberculosis cuentan con tratamiento adecuado.	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados	II= $(D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2, I= Casos de lepra diagnosticados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestra	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.	100% 14000	100% 14000	11893	84.95%	
Actividad	A1.1. Realización de 1 curso-taller de lepra al año para personal de salud	Eventos de capacitación en Tuberculosis.	Número de eventos de capacitación en lepra realizados.	II= $(D1, I/D2, I) \times 100$ D1, I= Número de eventos de capacitación en lepra realizados. D2, I= Número de eventos de capacitación programados.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestra	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.	100% 1	100% 1	1	100%	

Actividad	A2.1 Promover el uso de terapia preventiva con isoniacida en población vulnerable.	Número de pacientes con el uso de terapia preventiva con isoniacida en población vulnerable.	$It = \frac{(D1, \text{JD}2,t)}{D1} \times 100$ D1.= Número de contactos de pacientes revisados. D2.= Número de contactos de pacientes registrados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestra	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimientos del uso de terapia con isoniacida en población vulnerable.	El personal de salud lleva acabo el promover el uso de terapia preventiva con isoniacida en población vulnerable.	100% 128	100% 112	68	60.71%
Actividad	A3. Proporcionar atención integral a personas con tuberculosis farmacoresistente	Número de personas con tuberculosis farmacoresistente	$It = \frac{(D1, \text{JD}2,t)}{D1} \times 100$ D1.= Número de casos de tuberculosis farmacoresistentes en tratamiento. D2.= Número de pacientes reportados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestra	Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siatraspe módulo tuberculosis	El personal arduamente busca paciente farmacoresistentes	100% 16	100% 13	0	0
Actividad	A3.2 Ingresar a terapia preventiva con isoniacida a personas con VIH que la requieran.	Número de personas con VIH que ingresan con a terapia.	$It = \frac{(D1, \text{JD}2,t)}{D1} \times 100$ D1.= Número de casos con VIH con terapia con isoniacida D2.= Número de contactos con VIH con terapia registrados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestra	Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siatraspe módulo Tuberculosis	El paciente acude puntualmente a la entrega de medicamento.	100% 132	100% 150	85	56.66%

*Avance de metas con registros anuales

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: TUBERCULOSIS				
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	3,293,603.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
SUBSIDIOS FEDERALES																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS																										
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																										
(Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJ. ESTRATEGICO	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													388,128.00												
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												369,120.00												
		2 LA OBRA HUMANA												369,120.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA										369,120.00												
				2	DESARROLLO SOCIAL										369,120.00											
					23	SALUD										369,120.00										
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										369,120.00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										369,120.00								
								18	TUBERCULOSIS										388,128.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL										369,120.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										369,120.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										388,128.00				
												415032	SERVICIOS PERSONALES										290,580.00			
													1	GASTO CORRIENTE										290,580.00		
														52080	SECRETARIA DE SALUD										290,580.00	
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										30,384.00	
															GASTO CORRIENTE										30,384.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD										30,384.00
															415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES										48,156.00
																GASTO CORRIENTE										48,156.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																									
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
SUBSIDIOS FEDERALES																									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS																									
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																									
(Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA																		
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJ. ESTRATEGICO	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											
090.21	SUBSIDIOS FEDERALES													388,128.00											
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												369,120.00											
		2 LA OBRA HUMANA												369,120.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA										369,120.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL										369,120.00										
					23	SALUD										369,120.00									
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										369,120.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										369,120.00							
								18	TUBERCULOSIS										388,128.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL										369,120.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										369,120.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										388,128.00			
														52080	SECRETARIA DE SALUD										48,156.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SUBSIDIOS FEDERALES														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS														
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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES													7,889,483.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											2,859,483.00
		2	LA OBRA HUMANA											2,859,483.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,859,483.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									2,859,483.00
					23	SALUD								2,859,483.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD							2,859,483.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,859,483.00
								18	TUBERCULOSIS					2,889,483.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,859,483.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,859,483.00
										801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,889,483.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES		1,242,948.00
											1	GASTO CORRIENTE		1,242,948.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		1,242,948.00
											415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		23,930.00
											1	GASTO CORRIENTE		23,930.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		23,930.00
											415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,100,415.00
											1	GASTO CORRIENTE		1,100,415.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SUBSIDIOS FEDERALES														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS														
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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES													7,889,483.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											2,859,483.00
		2	LA OBRA HUMANA											2,859,483.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,859,483.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									2,859,483.00
					23	SALUD								2,859,483.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD							2,859,483.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,859,483.00
								18	TUBERCULOSIS					2,889,483.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,859,483.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,859,483.00
										801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,889,483.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		1,100,415.00
											415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		14,250.00
											1	GASTO CORRIENTE		14,250.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		14,250.00
											415182	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		178,740.00
											1	GASTO CORRIENTE		178,740.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD		178,740.00
											415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		296,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,859,483.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													2,859,483.00
		2 LA OBRA HUMANA													2,859,483.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,859,483.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											2,859,483.00
					23	SALUD									2,859,483.00
						235	PRDTECCION SOCIAL EN SALUD								2,859,483.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,859,483.00
								18	TUBERCULOSIS						2,859,483.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,859,483.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,859,483.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,859,483.00
											1	GASTO CORRIENTE			299,200.00
												5200	SECRETARIA DE SALUD		299,200.00

3. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN MENOR DE LA RED DE CARRETERAS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Conservación Menor de la Red de Carreteras de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es de \$50,000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Conservación Menor de la Red de Carreteras	Clasificación del Programa Presupuestario	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$50,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$50,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Programación y Coordinación		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial 2011-2017		Objetivos estratégicos	
	Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, considerando las características internas de cada región, el potencial económico y su desarrollo social.				Ampliar y mejorar la infraestructura carretera.	
Población Potencial o Área de Enfoque		Área de enfoque objetivo	Área de enfoque Atendida en 2016	Meta de área de enfoque a Atender en 2017	(Meta de área de enfoque a atender en 2017 / área de enfoque potencial) x 100	(Meta de área de enfoque a atender en 2017 / área de enfoque objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Kilómetros de Carreteras en malas condiciones en el Estado de Sinaloa.	2,000	1,000	200	1,000	50	100

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual			
							2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al mejoramiento de la red carretera estatal mediante la conservación de los caminos.	Variación porcentual de Kilómetros de carreteras atendidos con trabajos de conservación.	$I1 = ((D1, t - D1, t-1) / D1, t-1) \times 100$ $D1, t =$ Suma acumulada de los Kilómetros de carreteras atendidos con trabajos de conservación.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno, Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Establecimiento de políticas anuales de conservación, normatividad, y corresponsabilidad en la identificación de las necesidades de conservación de carreteras.	20%	100%	44 Km	-95.6%
Propósito	Los usuarios de la red carretera estatal transitan por carreteras en buen estado.	Porcentaje de la red carretera estatal en buen estado.	$I1 = (D1, t / D2, t) \times 100$ $D1, t =$ Número de Km de carreteras en buen estado. $D2, t =$ Número de Km de la Red carretera estatal.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno, Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Contar con la normatividad para el tránsito de unidades de carga pesada.	90%	1,000 Km	3,510	90%
Componente	C1. Red carretera estatal con trabajos de conservación	Porcentaje de la red carretera estatal con trabajos de conservación.	$I1 = (D1, t / D2, t) \times 100$ $D1, t =$ Número de Km de carreteras con trabajos de conservación. $D2, t =$ Número de Kilómetros de la Red carretera estatal.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno, Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Condiciones naturales, técnicas y humanas favorables al establecimiento de la política anual de conservación.	25%	30%	44 km	1.12%

Actividad	A1.1 Ejecución de los trabajos de conservación de carreteras	Porcentaje de los kilómetros con trabajos de conservación en relación a los kilómetros programados anualmente.	I=(D1.1 / D2.1)x100 D1.1=Número de Km con trabajos de conservación. D2.1=Número de kilómetros programados.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, semestral	Informes Anuales de Gobierno, Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Condiciones climatológicas adecuadas	100%	100%	44 Km	4.4%
Actividad	A1.2 Programación Anual de Conservación de Carreteras que priorice el mantenimiento preventivo	Indicador de la programación anual.	I= D1. 1 D1.1=Elaboración del Programa anual de conservación de carreteras.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, semestral	Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Equipo técnico y humano que determine con exactitud las necesidades de conservación.	100%	100%	100%	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 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN MENOR DE LA RED DE CARRETERAS					
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)
50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.0%	0.0%

II. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (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														
060207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS														81,000,000.00														
	21110502070602	INFRAESTRUCTURA CARRETERA														50,000,000.00													
		3	LA OBRA MATERIAL														50,000,000.00												
			321	INCREMENTAR LA COBERTURA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS INTERNAS DE CADA REGION EL POTENCIAL ECONOMICO Y SU DESARROLLO SOCIAL														50,000,000.00											
				3	DESARROLLO ECONOMICO														50,000,000.00										
					35	TRANSPORTE														50,000,000.00									
						351	TRANSPORTE POR CARRETERA														50,000,000.00								
							14	INFRAESTRUCTURA CARRETERA														50,000,000.00							
								12	CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (PBR)														81,000,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														50,000,000.00					
										K	PROYECTOS DE INVERSION														50,000,000.00				
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION														81,000,000.00			
												615266	CONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES														50,000,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL														50,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES														50,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Vialidades Urbanas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es de \$2, 325, 702.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Vialidades Urbanas	Clasificación del Programa Presupuestario :	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$40,717,543.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$2, 325,702.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de programación y coordinación		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial 2011-2017		Objetivos estratégicos	
	Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, considerando las características internas de cada región, el potencial económico y su desarrollo social.				Mejorar la red logística de vías de comunicación para el desplazamiento de bienes y personas en el Estado y a nivel interestatal para facilitar y eficientar el transporte, haciéndolo más competitivo.	
Área de Enfoque		Área de Enfoque Objetivo	Área de Enfoque Atendida en 2016	Meta de Área de Enfoque a Atender en 2017	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2017 / Área de Enfoque Potencial) x 100	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2017 / Área de Enfoque Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Kilómetros de vialidades pavimentadas.	500	50	0	10	2	20

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/ medida/Tip o- Dimensión- Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la ampliación de la red vial en el Estado mediante la pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Variación de las vialidades pavimentadas.	$I = (D1, t - D1, t-1) / D1, t-1$ D1, t= kilómetros de vialidades en centros urbanos.	Unidad/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx , Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Implementación de políticas públicas orientadas a la atención de vialidades sin pavimentar. Que mejores las condiciones económicas del país.	10 km	10 km	0	0
Propósito	Los habitantes de las vialidades de los centros urbanos cuentan con calles con una superficie de rodamiento adecuada, para trasladarse de un lugar a otro.	Porcentaje de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= Número de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas con vialidades. D2, t= Número de ciudades programadas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx Datos estadísticos del INEGI Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Control Municipal del Desarrollo Urbano. Planeación a largo plazo en la construcción de vialidades.	100%	100%	0	0
Componente	Vialidades Urbanas Pavimentadas.	Porcentaje de vialidades urbanas pavimentadas.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= Kilómetros de vialidades pavimentadas. D2, t= Kilómetros de Vialidades programadas a pavimentar.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx Informes de Gobierno. Plan Estatal de Desarrollo Trimestral de Actividades SDUOP	Coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Contar con los recursos necesarios para la pavimentación de vialidades. Pavimentación de vialidades por los Municipios.	100%	100%	0	0

Actividad	Pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Indicador de vialidades pavimentadas en los centros urbanos.	I=D1,t D1,t=Numero de metros de vialidades pavimentadas.	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx , Informes de Gobierno Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Contar con la suficiencia presupuestal.	10,000 metros	10,000 metros	0	0
------------------	---	--	---	--	---	---	---------------	---------------	---	---

B. ELEMENTOS DE OROEN 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 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS 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)
40,717,543.00	40,717,543.00	2,325,702.00	0.0%	-94.3%

II. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS (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		
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS														2,325,702.00		
	211110602070801		MEJORAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS												2,325,702.00		
			3	LA OBRA MATERIAL											2,325,702.00		
				325	PAVIMENTAR VIALIDADES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO										2,325,702.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									2,325,702.00		
						22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								2,325,702.00		
							221	URBANIZACION							2,325,702.00		
								25	VIALIDADES URBANAS						2,325,702.00		
									01	VIALIDADES URBANAS (PBR)					2,325,702.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,325,702.00		
											K	PROYECTOS DE INVERSION			2,325,702.00		
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		2,325,702.00		
													614086	URBANIZACION	2,325,702.00		
														2	GASTO DE CAPITAL	2,325,702.00	
															10010	RECURSOS FISCALES	2,325,702.00

4. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Opciones Productivas, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de \$15,000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Opciones Productivas	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$41,300,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$15,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Subsecretaría de Desarrollo Humano		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-D: Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Línea estratégica: Elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Eje estratégico 1.1: Elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 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	%	%	
Personas emprendedoras en zonas urbano marginadas	20,000	1,500	2,000	750	3.75	50.00	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	Resumen Narrativo del Objetivo	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
							Meta Anual	2016	Realizado a Junio 30	Avance 2016
							2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance 2016
Fin	Contribuir a mejorar los ingresos de la población mediante el fomento de proyectos productivos.	Tasa de vanación de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar.	$\left[\frac{\text{Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año } t - \text{Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año } (t-2)}{\text{Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año } (t-1)} \right] \times 100$	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Bienal	Medición de la pobreza del CONEVAL. Censos de Población y vivienda del INEGI	Las variables macroeconómicas se mantienen estables y no se presenta una recesión.	750	750	2000	266%
Propósito	Población de bajos ingresos generan proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de sostenibilidad de los proyectos emprendidos.	$\left[\frac{\text{Número de proyectos productivos que continúan en operación apoyados en el año } t+2}{\text{Número de proyectos productivos apoyados en el año } t} \right] \times 100$	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Bienal	Encuesta aplicada a los titulares de proyectos apoyados a los 2 años de beneficiados. Base de datos del Programa.	Los beneficiarios apoyados para emprender o ampliar sus proyectos productivos generan más empleo. Los recursos llegan en tiempo y forma.	750	750	2000	266%
Componente	C1. Apoyos financieros entregados.	Porcentaje de los apoyos financieros entregados.	$\left[\frac{\text{Número de proyectos productivos con recursos financieros entregados en el año } t}{\text{Número de proyectos productivos aprobados en el año } t} \right] \times 100$	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Semestral	Base de datos del programa. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios cumplen el convenio y utilizan los recursos otorgados para el desarrollo de proyectos productivos sustentables	750	750	2000	266%

Componente	C2. Asistencia técnica otorgada.	Porcentaje de proyectos productivos con asistencia técnica.	(Número de proyectos productivos con asistencia técnica otorgada en año t / Número de asistencias técnicas a proyectos productivos programadas) x 100	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Semestral	Base de datos del Departamento de Opciones Productivas.	750	750	0	0%
Actividades	A1.1. Selección de propuestas de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	(Número de proyectos productivos dictaminados positivo por el Comité de Validación / Número de proyectos productivos registrados con documentación completa) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Expedientes de los proyectos productivos. Dictámenes del Comité de Validación.	750	750	2000	266%
	A1.2. Entrega del apoyo de financiamiento.	Porcentaje de entrega de apoyos de financiamiento por Convenio.	(Número de proyectos productivos dictaminados positivos que acreditaron la capacitación en año t / Número de proyectos productivos que firmaron el Convenio en año t) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Base de datos del Departamento de Opciones Productivas.	750	750	2000	266%
	A2.1. Coordinación de la asistencia técnica.	Porcentaje asistencias técnicas programadas.	(Número de asistencia técnicas a proyectos productivos programadas en año t / Número de asistencias técnicas a proyectos productivos solicitadas en año t) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Padrón de Beneficiarios. Base de datos y Programa de trabajo del Departamento de Opciones Productivas.	750	750	0	0%
						Los beneficiarios adquieren conocimientos y capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos productivos. Las propuestas de proyectos productivos registrados cumplen con todos los requisitos de elegibilidad. Los responsables del proyecto productivo dictaminados positivos están interesados en firmar la carta compromiso. Los responsables de los proyectos productivos tramitan la solicitud el tiempo y forma.			

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 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS				
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)
15,000,000.00	41,300,000.00	15,000,000.00	175.3%	-63.7%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
DESARROLLO SOCIAL																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS 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	
050204	DESARROLLO SOCIAL														16 000 000 00	
	211110502040502		DESARROLLO REGIONAL												15 000 000 00	
		2	LA OBRA HUMANA												15 000 000 00	
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO											15 000 000 00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										15 000 000 00	
					26	PROTECCION SOCIAL									15 000 000 00	
						268	OTROS GRUPOS VULNERABLES								15 000 000 00	
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							15 000 000 00	
								04	OPCIONES PRODUCTIVAS PBR						16 000 000 00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15 000 000 00	
										X	PROYECTOS DE INVERSION				15 000 000 00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			16 000 000 00	
												632106	PROMOCION ECONOMICA		15 000 000 00	
													2	GASTO DE CAPITAL	15 000 000 00	
														10010	RECURSOS FISCALES	15 000 000 00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE), de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de \$105,849,711.00, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE)	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$ 9.01	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$105,849,711.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Social y Humano		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Subsecretaría de Desarrollo Social Humano	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje Dos: Obra Humana 2-D Política Social para el Desarrollo Humano, Objetivo1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo.		Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la satisfacción de las demandas de servicios públicos		Conducir las políticas públicas de desarrollo social y humano, así como planear y evaluar los programas para el combate a la marginación y el rezago social.		
Localidades Potencial		Localidad Objetivo	Localidad Atendida en 2016	Meta de Localidad a Atender en 2017	(Meta de Localidad a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Localidad a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Localidades con rezago social y pobreza extrema del Estado de Sinaloa	2344	2344	194	200	8.5%	8.5%	

II. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

		RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	META ANUAL		AVANCE 2016	
							2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida de las localidades con rezago social y pobreza extrema del estado de Sinaloa, mediante la introducción de infraestructura social básica.	Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema.	$IT = \frac{(D1,t/D2,t) \times 100\%}{D_1, t = \text{Total de localidades rurales con alta o muy alta marginación.}}; D_2, t = \text{Total de localidades rurales.}$	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	INEGI SEDESHU CONEVAL	Se mejora la calidad de vida de las comunidades rurales y se refleja en el índice de marginación.	22%	21.54%	N.D	N.D
Propósito	Las localidades con rezago social y pobreza extrema cuentan con infraestructura social básica, en el estado de Sinaloa.	Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema beneficiadas.	$It = \frac{(D1,t)}{\text{total de localidad en pobreza extrema}} \times 100$ $D1, t = \text{Número de localidades con rezago social y pobreza extrema beneficiadas en t.}$	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	8.5%	6.8%	N.D	N.D

			Porcentaje de habitantes de localidades con rezago social y pobreza extrema beneficiados con infraestructura social básica.	(D3,t/D4,t) x 100% D3, t= Número de localidades que cuentan con infraestructura social básica en t. D4, t= Número de habitantes de localidad con rezago social y pobreza extrema.	Porcentaje Estratégico-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".		4.5%	4%	N.D	N.D
Componente	C1. Infraestructura de agua potable a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.		Porcentaje de infraestructura de agua potable entregada.	(D1,t/D2,t) x 100% D1, t= Número de infraestructura de agua potable deportiva. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Componente	C2. Infraestructura de energía eléctrica a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica entregada.	(D1,t/D2,t) x 100% D1, t= Número de infraestructura de energía eléctrica entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D

Componente	C3. Infraestructura de drenaje a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de drenaje entregada.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, t= Número de infraestructura de drenaje entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Componente	C4. Infraestructura de alcantarillado a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de alcantarillado entregada.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, t= Número de infraestructura de alcantarillado entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Componente	C5. Infraestructura de urbanización municipal a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de urbanización municipal entregada.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, t= Número de infraestructura de urbanización municipal entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0*	0*

Componente	C6. Infraestructura educativa localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura educativa entregada.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, t= Número de infraestructura educativa entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESU SHCP SAF Período oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D
Componente	C7. Infraestructura de salud a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de salud entregada.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, t= Número de infraestructura de salud entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESU SHCP SAF Período oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*
Componente	C8. Infraestructura de caminos rurales a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de caminos rurales entregada.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, t= Número de infraestructura caminos rurales entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESU SHCP SAF Período oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*

Componente	C9. Infraestructura deportiva a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura deportiva entregada.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D ₁ : t= Número de infraestructura deportiva. D ₂ : t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A.1.1. Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con agua potable.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D ₁ : t= Número de expedientes recibidos. D ₂ : t= Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Actividad	A.1.2. Supervisión de obras de agua potable.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D ₁ : t= Número de actividades de supervisión. D ₂ : t= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D

Actividad	A2.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas de energía eléctrica.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_i/D2_i) \times 100\%$ $D1_i$ = Número de expedientes recibidos. $D2_i$ = Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D
Actividad	A2.2 Supervisión de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_i/D2_i) \times 100\%$ $D1_i$ = Número de actividades de supervisión. $D2_i$ = Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D
Actividad	A3.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con drenaje.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_i/D2_i) \times 100\%$ $D1_i$ = Número de expedientes recibidos. $D2_i$ = Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D

Actividad	A3.2 Supervisión de obras de drenaje.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1 : Número de actividades de supervisión. D_2 : Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Períodico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D
Actividad	A4.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con alcantarillado.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1 : Número de expedientes recibidos. D_2 : Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Períodico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D
Actividad	A4.2 Supervisión de obras de alcantarillado.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1 : Número de actividades de supervisión. D_2 : Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Períodico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D

Actividad	A5.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con urbanización municipal.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_t / D2_t) \times 100\%$ $D1_t$ = Número de expedientes recibidos. $D2_t$ = Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A5.2 Supervisión de obras de urbanización municipal.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t / D2_t) \times 100\%$ $D1_t$ = Número de actividades de supervisión. $D2_t$ = Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A6.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura educativa.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_t / D2_t) \times 100\%$ $D1_t$ = Número de expedientes recibidos. $D2_t$ = Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D

Actividad	A6.2 Supervisión de obras de infraestructura educativa.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t / D2_t) \times 100\%$ $D1_t$ = Número de actividades de supervisión. $D2_t$ = Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D
Actividad	A7.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura de salud.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_t / D2_t) \times 100\%$ $D1_t$ = Número de expedientes recibidos. $D2_t$ = Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*
Actividad	A7.2 Supervisión de obras de infraestructura de salud.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t / D2_t) \times 100\%$ $D1_t$ = Número de actividades de supervisión. $D2_t$ = Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*

Actividad	A8.1. Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con caminos rurales.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_i/D2_i) \times 100\%$ $D1_i$ = Número de expedientes recibidos. $D2_i$ = Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A8.2 Supervisión de obras de caminos rurales.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_i/D2_i) \times 100\%$ $D1_i$ = Número de actividades de supervisión. $D2_i$ = Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A9.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura deportiva.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1_i/D2_i) \times 100\%$ $D1_i$ = Número de expedientes recibidos. $D2_i$ = Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*

Actividad	A9.2 Supervisión de obras de infraestructura deportiva.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ $D1_t$:= Número de actividades de supervisión. $D2_t$:= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periodico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
------------------	---	--	---	--	--	--	------	------	-----	-----

N.D. No se dispone de la información al primer semestre, al cierre del ejercicio fiscal 2016 se encontrará al 100%.

*No hubo obra de infraestructura social para este componente.

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 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)				
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)
94,936,223.00	9.01	105,849,711.00	-100.0%	02,463.8%

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: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
090120		ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33												106,849,711.00			
	211110901200301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL												106,849,711.00			
		2	LA OBRA HUMANA											106,849,711.00			
			206	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO											106,849,711.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										106,849,711.00		
					22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									106,849,711.00		
						227	DESARROLLO REGIONAL								106,849,711.00		
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							106,849,711.00		
								01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) PBR						106,849,711.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					106,849,711.00		
										K	PROYECTOS DE INVERSION				106,849,711.00		
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL DE INVERSION			106,849,711.00		
												614137	INFRAESTRUCTURA URBANA		106,849,711.00		
													2	GASTO DE CAPITAL		106,849,711.00	
														61030	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		106,849,711.00

5. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de \$1,748,271.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Nacional de Convivencia Escolar	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación).	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$1,748,271.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura.		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación Estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar.			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016.		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.		
	Objetivo1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		Objetivo 1.1.2: Diseñar programas de estudio con contenidos estatales de cultura, derechos humanos, legalidad, valores, prevención de adicciones, cuidado físico, educación vial y protección del medio ambiente. Objetivo 1.2.14: Fortalecer la práctica docente en el ejercicio de valores útiles a la convivencia y el respeto a la vida, que reditúe en el equilibrio social y la transformación armónica de su entorno.		2.1 Promover en las comunidades educativas y su entorno el desarrollo de la nueva cultura de la prevención, relativo al medio ambiente, la salud y el progreso comunitario, para contribuir al bienestar físico, mental y social del docente, padres de familia, estudiantes y la comunidad. Programa Sectorial Educación 2011-2016 pág. 92		
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	%	%	
Escuelas primaria públicas de Sinaloa	2054	521	521	781*	38.02	150	

*Dato estimado, sujeto a Reglas de Operación 2017

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 elevar el logro académico en educación básica mediante la implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar y favorezcan una educación integral de niñas, niños y jóvenes.	Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica incorporadas al PNCE1 que mejoran su logro educativo.	$Ii = \left(\frac{D_{i,t} - D_{i,t-1}}{D_{i,t-1}} \right) \times 100$ D1, I= Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año base. D1, I-1)= Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año 2015.	Porcentaje de variación/ Estratégico/Eficacia/ Anual.	Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. http://www.planea.sep.gob.mx/ / Archivo del PNCE1.	El Instituto Nacional de Evaluación Educativa aplica evaluaciones académicas y mantiene criterios comparables.	2017 10%
Propósito	Las escuelas primarias públicas focalizadas implementan estrategias para fortalecer la convivencia sana y pacífica.	Porcentaje de escuelas que desarrollan estrategias preventivas para mejorar la convivencia escolar.	$Ii = (D1, I / D2, I) \times 100\%$ D1, I= Número de escuelas que implementan estrategias preventivas para mejorar la convivencia escolar. D2, I= Total de escuelas incorporadas al programa	Porcentaje/ Estratégico/Eficacia/trimestral.	Archivo de la CEPNCE (informes trimestrales de seguimiento) (evidencias fotográficas, videos y expedientes con registros) Portal pendiente de abrir.	Existe disposición de parte de la comunidad educativa para transmitir y aplicar las estrategias adquiridas.	75%
Componente	C.1 Capacitaciones brindadas a la estructura educativa en temas a favor de la convivencia escolar.	Porcentaje de capacitaciones brindadas.	$Ii = (D1, I / D2, I) \times 100\%$ D1, I= Número de capacitaciones brindadas. D2, I= Total de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Gestión/ Eficiencia/ Trimestral.	Archivo del PNCE (listas de asistencia, fotografías y videos, cronogramas) Portal pendiente de abrir.	La CONALTEG ² entrega el material educativo en tiempo y forma. Los recursos económicos se reciben en tiempo y forma.	100%

Componente	C.2 Material educativo de apoyo del PNCE socializados.	Porcentaje de escuelas primarias públicas que cuentan con el material educativo de apoyo.	If= (D1.1 / D2.1) 100% D1.1= Número de escuelas beneficiadas. D2.1= Total de escuelas programadas.	Porcentaje/Gestión/ Eficiencia/ Trimestral.	Archivo de la CEPNCE (recibos requisitados). Departamento de Estadística, SEPYC. Portal pendiente de abrir.	Contar con medios de transporte adecuado para el traslado de los materiales educativos de apoyo del PNCE. La CONALITEG distribuye los materiales educativos de apoyo en los tiempos establecidos.	100%
Componente	C.3 Denuncias y quejas sobre casos de acoso escolar atendidos.	Porcentaje de denuncias atendidas.	If= (D1.1 / D2.1) 100% D1.1= Número de denuncias atendidas. D2.1= Total de denuncias recibidas.	Porcentaje/Gestión/ Eficiencia/ Trimestral.	Archivo de la CEPNCE (Registro de denuncias recibidas por diversos medios: Atención Ciudadana, Mesas Técnicas, línea telefónica del Programa, atención directa, registro de casos verificados, a la Red de Apoyo ⁵). Portal pendiente de abrir	La ciudadanía tiene consciencia de denuncia. Los implicados están informados adecuadamente del caso denunciado. La Red de Apoyo atiende los casos canalizados y mantiene informada a la CEPNCE ⁴ sobre los avances y protocolos a seguir para la solución de la problemática.	100%
Actividad 1.1	Capacitación al personal de la CEPNCE.	Porcentaje personal capacitado.	If= (D1.1 / D2.1) 100% D1.1= Número de asesores del programa que asisten a talleres. D2.1= Número de asesores programados.	Porcentaje/Gestión/ Eficiencia/ Trimestral.	Archivo de la CEPNCE	El recurso económico llega en tiempo y forma a la entidad.	100%
Actividad 1.2	Calendarización de los talleres y conferencias.	Indicador de calendarización de los talleres y conferencias.	If= D1.1 D1.1= 100% si se realizó la calendarización de talleres y conferencias; 0 en otro caso.	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/ Trimestral.	Archivo de la CEPNCE	El recurso económico llega en tiempo y forma a la entidad. Disponibilidad de los conferenciantes. Se mantiene una coordinación efectiva con la Estructura Educativa, durante el proceso de concertación.	100%

Actividad 1.3	Realización de talleres y conferencias temáticas para la Estructura Educativa.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	I= (D1.1 / D2.1) 100% D1.1= Número capacitaciones realizadas. D2.1= Total de capacitaciones programadas	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Trimestral.	Archivo de la CEPNCE (listas de asistencia, fotografías y videos, cronograma)	Existe disposición de la comunidad educativa para asistir y participar en los talleres y conferencias ofertados. La CONALITEG entrega el material educativo en tiempo y forma.	100%
Actividad 1.4	Acompañamiento y supervisión de aplicación de los materiales.	Porcentaje de visitas de supervisión y acompañamiento realizadas.	I= (D1.1 / D2.1) 100% D1.1= Número de visitas realizadas. D2.1= Total de Visitas programadas.	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Trimestral.	Archivo de la CEPNCE (encuestas, evidencias fotográficas)	El recurso económico llega en tiempo y forma a la entidad	100%
Actividad 2.1	Difusión de carácter preventivo y formativo de los materiales del PNCE a través de medios masivos de comunicación.	Porcentaje de spots transmitidos.	I= (D1.1 / D2.1) 100% D1.1= Número de spots transmitidos. D2.1= Total de spots programados para transmisión	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Trimestral.	Archivo de la CEPNCE (fotografías y videos del CEPNCE)	Se dispone de recursos económicos, físicos y humanos, en tiempo y forma	100%
Actividad 2.2	Notificación a los sectores de educación primaria del material disponible.	Porcentaje de notificaciones realizadas a los sectores.	I= (D1.1 / D2.1) 100% D1.1= Número de sectores notificados. D2.1= Total de sectores programados.	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Trimestral.	Archivo de la CEPNCE	La CONALITEG distribuye los materiales educativos de apoyo en los tiempos establecidos. Los jefes de sector de las escuelas beneficiadas y notificadas acuden a los almacenes para recibir el material asignado y a su vez lo distribuyen.	100%
Actividad 3.1	Diseño del portal de Internet del PNCE.	Indicador de diseño del portal.	I= D1.1 D1.1= 100% si se diseñó el portal de Internet, 0 en otro caso.	Indicador/Gestión/Eficiencia/anual	www.sepyc.gob.mx	La Dirección de Sistemas e Informática de SEPYC colabora con puntualidad.	1

<p>Actividad 3.2</p>	<p>Verificación de casos de acoso escolar denunciados.</p>	<p>Porcentaje de denuncias verificadas.</p>	<p>$I = (D1.1 / D2.1) \times 100\%$ D1.1= Número de denuncias verificadas. D2.1= Total de denuncias recibidas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/Eficiencia/ Trimestral.</p>	<p>Archivo de la CEPNCE</p>	<p>La Estructura Educativa tiene conocimiento del caso de acoso y violencia escolar denunciada y se involucra en su solución.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad 3.3</p>	<p>Seguimiento de los casos de acoso escolar detectados.</p>	<p>Porcentaje de denuncias verificadas atendidas.</p>	<p>$I = (D1.1 / D2.1) \times 100\%$ D1.1= Número de casos con seguimiento. D2.1= Total de casos canalizados.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión/Eficiencia/ Trimestral.</p>	<p>Red Estatal de Apoyo: www.sepyc.gob.mx (ruta por definir). Archivo de la CEPNCE</p>	<p>La Red Estatal de Apoyo emite a la CEPNCE un informe detallado sobre los casos remitidos. La Estructura Educativa y los padres de familia de los casos detectados se involucran en la toma de acuerdos y compromisos de solución.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad 1.5, 2.3 y 3.4</p>	<p>Evaluación interna del PNCE.</p>	<p>Porcentajes de docentes que participan en la evaluación.</p>	<p>$I = (D1.1 / D2.1) \times 100\%$ D1.1= Número de docentes participantes en la evaluación. D2.1= Total de docentes programados para evaluar.</p>	<p>Indicador/ Gestión/ Eficacia/ anual.</p>	<p>www.sepyc.gob.mx</p>	<p>Los docentes participan activamente en la evaluación.</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad 1.5, 2.3 y 3.4</p>	<p>Evaluación interna del Programa Nacional de Convivencia Escolar.</p>	<p>Porcentaje de docentes que mejoran su percepción sobre la convivencia escolar por ciclo escolar.</p>	<p>$I = (D1.1 / D2.1) \times 100\%$ D1.1= Total de docentes con 80% o más de percepción favorable de convivencia escolar al inicio del ciclo escolar. D2.1= Total de docentes con 80% o más de percepción favorable de convivencia escolar al final del ciclo escolar.</p>	<p>Indicador/ Gestión/ Eficacia/ anual.</p>	<p>Plataforma del cuestionario en línea de la www.sep.gob.mx.</p>	<p>Los docentes que participaron en la evaluación inicial y final son los mismos.</p>	<p>50%</p>

1. PNCE= Programa Nacional de Convivencia Escolar.
2. CONALITEG= Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
3. SEPYC= Secretaría de Educación Pública y Cultura.
4. CEPNCE= Coordinación Estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar.
5. La Red de Apoyo de Instituciones denominada en "Red Estatal de Apoyo" está conformada por las siguientes instituciones : Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Dirección de Servicios Regionales, Universidad de Occidente, Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Universidad Autónoma de Sinaloa, Departamento de Educación Especial, Escuela Normal de Sinaloa, Secretaría General del SNTE Sección 27, Secretaría General del SNTE Sección 53, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Subdelegación Encargada del Despacho de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública, Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa, Consejo Estatal para

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR				
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	1,748,271.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (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	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														1,748,271.00	
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION													1,748,271.00	
		2 LA OBRA HUMANA													1,748,271.00	
			201					ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E							1,748,271.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,748,271.00	
					25	EDUCACION									1,748,271.00	
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								1,748,271.00	
							18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA							1,748,271.00	
								06	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PBR)						1,748,271.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA					1,748,271.00	
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,748,271.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO DE INVERSIÓN			1,748,271.00	
												415997	TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN PÚBLICA		1,748,271.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	1,748,271.00	
														53070	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1,748,271.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$280,000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$318,629,274.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$280,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Coordinación de Asuntos Jurídicos de SEPyC*	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	Eje Dos: La Obra Humana 2-A. Educación y Formación para la Vida. Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad		Objetivo 1. Ampliación de Oportunidades para el Acceso de toda la Población a la Educación.		Objetivo estratégico 1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. Objetivo estratégico 1.1.1 Favorecer el acceso a los programas de educación de niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de abatir el rezago.		
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	%	%	
Alumnos de educación básica	604,425	539,230 (Alumnos de educación básica en escuelas públicas)	564,476 e)	539,230 e)	89.21%	100%	

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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 al mejoramiento del logro académico de los alumnos inscritos, en Educación Básica en Escuelas Públicas de Sinaloa (EBEPS)*, mediante la uniformidad en la vestimenta, y dotación de material didáctico pertinente.	Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica que mejoran el logro educativo.	$I = (D1, I - D1, I - 1) / D1, I - 1 \times 100$ D1, I = porcentaje de escuelas públicas de educación básica que logran el nivel elemental (su equivalente) o más en la prueba oficial estandarizada.	Variación/ Estratégico, Eficacia, Anual	Resultados en las pruebas estandarizadas oficiales. www.sepyc.gob.mx	Cambio en los parámetros de evaluación.		100%	100%	495,500	87.78%
Propósito	Los alumnos de EBEPS cuentan con uniformidad y poseen útiles escolares pertinentes.	Porcentaje de alumnos de EBEPS con uniformes y útiles escolares.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I = Número de alumnos con dos uniformes y un paquete de útiles escolares. D2, I = Total de alumnos inscritos en EBEPS.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Sistema Electrónico de la Secretaría de Innovación Gubernamental www.sepyc.gob.mx	La Dirección escolar reporta a los alumnos sin uniforme. Los alumnos asisten a clases con el uniforme otorgado.		100%	100%	539,230 564,476	87.78%

Componente	C1. Alumnos inscritos en EBEPs con dos uniformes escolares entregados.	Porcentaje de alumnos de EBEPs con uniformes escolares.	It= (D1,VD2,t) x 100 D1,= Número de alumnos inscritos en EBEPs con uniforme D2,= Total de Alumnos inscritos en EBEPs	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Trimestral	Departamento de Estadística de SEPyc. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	Los alumnos se inscriben en EBEPs, para obtener el folio de canje. Los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los beneficiarios o tutores acuden ante los proveedores a recibir el bien.	100% 539,230	100% 564,476	495,500	87,78%
Componente	C2. Alumnos inscritos en EBEPs reciben paquete de útiles escolares.	Porcentaje de alumnos de EBEPs con útiles escolares.	It= (D1,VD2,t) x 100 D1,=Número de alumnos de EBEPs con útiles escolares. D2,=Total de alumnos de EBEPs	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Trimestral	Departamento de Estadística, SEPyc. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	Los alumnos se inscriben en EBEPs, para obtener el folio de canje. Los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los beneficiarios o tutores acuden ante los proveedores a recibir el bien.	100% 539,230	100% 564,476	495,500	87,78%
Actividad 1.1, 2.1	Actualización del padrón de proveedores certificados en la confección de uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares	Porcentaje de proveedores certificados	It= D1, : D1,=1 si el padrón se actualiza, 0 en otro caso. 1 por componente.	Ocurrencia/Gestión, Eficacia, Anual	SEDECO www.sepyc.gob.mx	Se dispone de nuevos proveedores aspirantes interesados en participar en el Programa. Los proveedores certificados deseen continuar en el Programa.	100% (2)	100% (2)	2	100 (2)

Actividad 1.2, 2.2	Actualización del Manual de especificaciones técnicas para los avíos y confección de los uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.	Manual de especificaciones técnicas actualizado.	It= D ₁ , i=1 D1, i=1 ma. tual de especificaciones técnicas actualizado; 0 en otro caso. 1 por componente.	Ocurrencia/Gestión, Eficacia, Mensual	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)	ICATSIN recibe y actualiza en tiempo y forma los cambios a realizar.	100% (2)	2	100% (2)
Actividad 1.3, 2.3	Supervisión de calidad en los uniformes y en la integración de los paquetes de útiles escolares.	Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad especificada.	It= (D1, i/D2, i) x 100 D1, i=Numero de proveedores que cumplen con la calidad especificada. D2, i= Numero de proveedores	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Mensual	Registros de Control y Seguimiento del Comité Estatal Operativo.	ICATSIN verifica la calidad, volumen y producción en la confección de uniformes escolares. Los beneficiarios reportan al sitio adecuado y de manera oportuna las inconformidades.	100% (Σ= 374, 174 de uniformes y 200 de útiles)	413	100% (Σ= 421, 174 de uniformes y 247 de útiles)

*EBEPS se refiere a los alumnos inscritos en educación básica de escuelas públicas del Estado de Sinaloa, e incluye a los inscritos en instituciones similares sin ánimo de lucro (preescolar de STASE, ISSSTE Y UAS, entre otros).

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS					
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)
280,000,000.00	318,629,274.00		280,000,000.00	13.8%	-12.1%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) 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 PROGRAMATA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														48 000 000 00		
	211110502050202		EDUCACION PREESCOLAR												40 000 000 00		
			2	LA OBRA HUMANA											40 000 000 00		
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD LA INCLUSION LA PERTINENCIA Y LA EGIIDAD ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										40 000 000 00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									40 000 000 00		
						25	EDUCACION								40 000 000 00		
							251	EDUCACION BASICA							40 000 000 00		
								18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA						40 000 000 00		
									02	UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACION PREESCOLAR (SEPYC) PBR					40 000 000 00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				40 000 000 00		
											K	PROYECTOS DE INVERSION			40 000 000 00		
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		40 000 000 00		
													411076	FOMENTO EDUCATIVO	40 000 000 00		
														2	GASTO DE CAPITAL	40 000 000 00	
															10010	RECURSOS FISCALES	40 000 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) 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 PROGRAMATA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														16 000 000 00		
	211110502050202		EDUCACION PREESCOLAR												16 000 000 00		
			2	LA OBRA HUMANA											16 000 000 00		
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD LA INCLUSION LA PERTINENCIA Y LA EGIIDAD ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										16 000 000 00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									16 000 000 00		
						25	EDUCACION								16 000 000 00		
							251	EDUCACION BASICA							16 000 000 00		
								18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA						16 000 000 00		
									03	UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACION PREESCOLAR (SEPYC) PBR					16 000 000 00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				16 000 000 00		
											K	PROYECTOS DE INVERSION			16 000 000 00		
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		16 000 000 00		
													411076	FOMENTO EDUCATIVO	16 000 000 00		
														2	GASTO DE CAPITAL	16 000 000 00	
															10010	RECURSOS FISCALES	16 000 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE PRIMARIA (SEPYC) 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
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														80,000,000.00
	2111105020502031	1	EDUCACION PRIMARIA												80,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												80,000,000.00
			201	EL EVAR LA CALIDAD EDUCATIVA GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LA INCLUSIÓN LA PERTINENCIA Y LA EQUITAD ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											80,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										80,000,000.00
					25	EDUCACION									80,000,000.00
						251	EDUCACION BASICA								80,000,000.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA							80,000,000.00
								02	UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE PRIMARIA (SEPYC) PBR						80,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					80,000,000.00
										X	PROYECTOS DE INVERSIÓN				80,000,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				80,000,000.00
											411076	FOMENTO EDUCATIVO			80,000,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		80,000,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES	80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (SEPYC) 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
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														32,000,000.00
	2111105020502031	1	EDUCACION PRIMARIA												32,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												32,000,000.00
			201	EL EVAR LA CALIDAD EDUCATIVA GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LA INCLUSIÓN LA PERTINENCIA Y LA EQUITAD ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											32,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										32,000,000.00
					25	EDUCACION									32,000,000.00
						251	EDUCACION BASICA								32,000,000.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA							32,000,000.00
								03	UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (SEPYC) PBR						32,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					32,000,000.00
										X	PROYECTOS DE INVERSIÓN				32,000,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				32,000,000.00
											411076	FOMENTO EDUCATIVO			32,000,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		32,000,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES	32,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES ESCOLARES SECUNDARIA (SEPYC) 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											
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														80,000,000.00											
	211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA													80,000,000.00											
		2 LA OBRA HUMANA													80,000,000.00											
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											80,000,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL											80,000,000.00										
					25	EDUCACION											80,000,000.00									
						251	EDUCACION BASICA											80,000,000.00								
							18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA											80,000,000.00							
								03	UNIFORMES ESCOLARES SECUNDARIA (SEPYC) PBR											80,000,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, GENERAL											80,000,000.00					
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN											80,000,000.00				
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL DE INVERSIÓN											80,000,000.00			
												411076	FOMENTO EDUCATIVO											80,000,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL											80,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES											80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILES ESCOLARES GRATUIOS DE EDUCACION SECUNDARIA (SEPYC) 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											
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														32,000,000.00											
	211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA													32,000,000.00											
		2 LA OBRA HUMANA													32,000,000.00											
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											32,000,000.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL											32,000,000.00										
					25	EDUCACION											32,000,000.00									
						251	EDUCACION BASICA											32,000,000.00								
							18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA											32,000,000.00							
								04	UTILES ESCOLARES GRATUIOS DE EDUCACION SECUNDARIA (SEPYC) PBR											32,000,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, GENERAL											32,000,000.00					
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN											32,000,000.00				
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL DE INVERSIÓN											32,000,000.00			
												411076	FOMENTO EDUCATIVO											32,000,000.00		
													2	GASTO DE CAPITAL											32,000,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES											32,000,000.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Programa de Estatal de Becas (BECASIN) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$50,000,000.00 partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Estatal de Becas (BECASIN)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operacion)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$50,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$50,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Sistema Estatal de Becas de Sinaloa		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-A: Educación y Formación para la Vida. Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		Objetivo 1.1.6 Aumentar los montos y la cobertura de las becas en todos los niveles educativos.		Objetivo estratégico 1.1.1 Favorecer el acceso a los programas de educación de niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de abatir el rezago.		
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	%	%	
Los alumnos de escuelas públicas	765,987	19,540	19,540	19,540	2.55	2.55	

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/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir a aumentar la calidad educativa mediante el incremento en la eficiencia terminal de los estudiantes en situación económica desfavorable.	Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresan de su nivel escolar en el año t.	$I = ((D1, t/D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de estudiantes beneficiados que egresan de su nivel escolar en el año t. D2, t= Número de estudiantes beneficiados en el año t.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becas/in www.laipies.gob.mx	La disposición de recursos en tiempo y forma.	92%	90%	Dato por determinar ¹	Dato por determinar ²
Propósito	Los alumnos con beca de escuelas públicas en situación socioeconómica desfavorable incrementan el ingreso.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por el programa que renuevan su beca.	$I = (D1, t/D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de estudiantes que renuevan. D2, t= Número de estudiantes beneficiados con el programa en el año t-1.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becas/in www.laipies.gob.mx	Los becarios usan de forma eficaz el recurso de la beca.	89.2% ³	87.2% ³	Dato por determinar ¹	Dato por determinar ²
Componente	Alumnos de escuelas públicas con becas económicas entregadas.	Porcentaje de becas	$I = (D1, t/D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de becas entregadas. D2, t= Número de becas programadas.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becas/in www.laipies.gob.mx	Las becas se otorgan en forma adecuada. Se ha mantenido el número de becas otorgadas.	100% ⁴	19,540 (100%)	19,540	100%

Actividad 1	Difusión del programa de becas económicas	Indicador de difusión del programa de becas económicas.	I= D1, 1 D1, 1= 100% si se difundió el programa. 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Mensual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.lajpes.gob.mx	Las campañas de difusión masiva del programa de becas económicas se difunden de manera masiva con oportunidad y frecuencia requerida	100%	100%	100	100
Actividad 2	Registro de la solicitud en línea	Porcentaje de solicitudes aceptadas en relación a las solicitudes registradas en el ciclo escolar 15.	I= (D1, 1/D2,1) x 100% D1, 1= Número de solicitudes aceptadas. D2, 1= Número de solicitudes registradas en el ciclo escolar 15.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.lajpes.gob.mx	Los interesados tienen conocimiento del proceso del programa de becas económicas.	100%	19,540 (100%)	19,540	100%
Actividad 3	Validación de documentación	Porcentaje de estudiantes con documentación validada en relación a los solicitantes.	I= (D1, 1/D2,1) x 100% D1, 1= Número de estudiantes con documentación validada. D2, 1= Número de solicitantes	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.lajpes.gob.mx	Los interesados atienden y cumplen con los requisitos para el otorgamiento de becas económicas	100%	42,615 (100%)	42,615	100%
Actividad 4	Cruce de información de padrones de becas	Porcentaje de estudiantes con información de padrones de becas cruzadas en relación a los solicitantes.	I= (D1, 1/D2,1) x 100% D1, 1= Número de estudiantes con información cruzada. D2, 1= Número de solicitantes con documentación validada	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.lajpes.gob.mx	El cruce de información de padrones de becas se realiza de manera ordenada y con celeridad.	100% ³	42,615 (100%) ³	42,615	100%
Actividad 5	Reunión de la comisión de becas económicas	Porcentaje de las reuniones del Comité de Becas Económicas.	I= (D1, 1/D2,1)x100% D1,1= Número de reuniones realizadas D2,1= Total de reuniones programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	www.sepyc.gob.mx/becasin www.lajpes.gob.mx	Se toman acuerdos unánimes y se decide el padrón de beneficiarios del programa.	100%	3 (100%)	3 100%	100%

Actividad 6	Publicación de resultados	Porcentaje de la publicación de resultados	It= (D1. /D2.1)x100% D1.1:= Número de publicaciones realizadas. D2.1:= Total de publicaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Tri mensual	www.sepvc.gob.mx/becas/in www.laipcs.gob.mx	Los beneficiarios se enteran oportunamente de los resultados.	100%	3 (100%)	3 100%	100%
--------------------	---------------------------	--	--	--	---	---	------	----------	--------	------

¹La información corresponde a un indicador de fin de curso, el cual se proporciona por el Departamento de Estadística una vez capturado, validado y oficializado. Se estima que hasta inicio de noviembre del año en curso se proporcionará.

² Para calcular el avance, se requiere de datos generados por el Departamento de Estadística, situación antes expuesta.

³ La meta se modificó a fin de otorgar claridad y mayor facilidad, al considerar factores ajenos a nuestro control.

⁴ La cobertura de alumnos beneficiados está determinado por las Reglas de Operación y el monto de recursos otorgados.

⁵ Esta actividad se redefinió por cuestión de relevancia.

⁶ Se hace referencia a información cruzada a aquella que nos revela o detecta a solicitantes con duplicidad de apoyos.

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN)				
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)
50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017						
RANGO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														50 000 000 00	
	211110502060111	EDUCACION PUBLICA													50 000 000 00	
		2	LA OBRA HUMANA												50 000 000 00	
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											50 000 000 00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										50 000 000 00	
					25	EDUCACION									50 000 000 00	
						250	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								50 000 000 00	
							18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PUBLICA							50 000 000 00	
								01	SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN) PBR						50 000 000 00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					50 000 000 00	
										K	PROYECTOS DE INVERSION				50 000 000 00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO DE INVERSIÓN			50 000 000 00	
												411066	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO PARA BECAS (BECASIN)		50 000 000 00	
													2	GASTO DE CAPITAL	50 000 000 00	
														10010	RECURSOS FISCALES	50 000 000 00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Programa Nacional de Inglés de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$30,999,162.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Nacional de Inglés	Clasificación del Programa Presupuestario:	(Subsidios sujetos a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$30,999,162.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como una segunda lengua en preescolar, primaria y secundaria, al pasar de 1,137 a 2,274 escuelas. Descripción conceptual: Aumentar el número de alumnos atendidos con el Programa Nacional de Inglés, entidad Responsable del Programa Presupuestario: Desar 1. Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad. (Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, p 96))		Objetivo 1. Incrementar al 100% el cumplimiento de los programas educativos en todos los niveles de básica. 2.10. Fomentar el aprendizaje del inglés, a través de prácticas sociales que permitan la adquisición de habilidades lingüísticas para lograr en los alumnos de educación básica la comunicación efectiva y funcional del idioma en un nivel de usuario A2* (Nivel de primaria) y B1 (Nivel secundaria) (*Marco Común de Referencia Europeo). (Programa Sectorial 2011-2016, p 95)		Objetivo estratégico 1: Proveer los servicios de educación básica incluyente y de calidad a los habitantes en edad de recibirla del Estado de Sinaloa. 2.2.5. Ampliar la incorporación de las clases de inglés para mejorar las competencias de los alumnos de todos los grados de las escuelas primarias públicas en la entidad.		
Población Potencial		Población Objetivo 2016	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	%	%	
Alumnos de educación básica atendidos con clases de inglés.	537,965	400,124	359,261	411,142	411,142	76.43	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS					ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual			Avance 2016	
							2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30	
Fin	Contribuir a elevar la calidad educativa mediante la implementación de la enseñanza del idioma Inglés en la educación básica	Porcentaje de alumnos beneficiados con el Programa Nacional de Inglés	It=(D1/D2)t x 100 D1. t= Numero de alumnos de educación básica beneficiados con el Programa D2. t= Total de alumnos de educación básica programados a atender de acuerdo al PED	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Anual	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica. Depto de estadística SEPyc Educación Básica SEPyc	Cuenta con el apoyo de las autoridades de los planteles educativos para la aplicación del programa	411.142 alumnos	400.124 alumnos	346.662	87%	
Propósito	Las escuelas de educación pública cuentan con la enseñanza del idioma Inglés	Cobertura del programa	It=(D1/D2)t D1. t= Numero de escuelas públicas atendidas con el programa D2. t= Total de planteles públicos de educación básica programados a atender	Tasa/ Estratégica- Eficacia- Anual	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica. Depto de estadística SEPyc Educación Básica SEPyc	Al director de la escuela le interesa incorporarse al Programa de Inglés	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1.640 planteles	1.602 planteles	98%	

Componente	C.1 Materia de Inglés impartidas en preescolar y primaria.	Porcentaje de grupos programados con materia de inglés impartida.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. t= Número de grupos con materia de Inglés. D2. t= Número de grupos programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica. Depto. de estadística SEP-YC	Existe estabilidad laboral de docente	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	9,158 grupos	7,205 grupos	79%
Actividad	A1.1 Distribución de material didáctico gratuito a docentes y alumnos de preescolar y primaria.	Porcentaje de escuelas incorporadas con material didáctico.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. t= Número de escuelas incorporadas con material didáctico entregado en tiempo y forma. D2. t= Número de escuelas incorporadas al Programa	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica. Depto. de estadística SEP-YC. Educación Básica. SEP-YC	La federación entrega el material a tiempo.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,642 planteles	0 planteles (A un falta recibir completo el material por parte de la federación. Se entregará en Septiembre)	0%
Actividad	A1.2 Capacitación a asesores de inglés incorporados al Programa.	Porcentaje de asesores capacitados.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. t= Número de asesores capacitados. D2. t= Número de asesores programados a capacitar.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica. Área académica SEP-YC	Los asesores asisten a la capacitación.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,400 asesores del idioma	0 Programada para el mes de noviembre	0%
Actividad	A1.3 Certificación a los alumnos y alumnas que reciben clases en los planteles incorporados al Programa.	Porcentaje de alumnos certificados.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. t= Número de niños certificados. D2. t= Número de niños programados a certificar.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica. Área académica SEP-YC	El director del plantel promueve y apoya la certificación en sus alumnos.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,900 alumnos	0 (programada para el mes de diciembre)	0%

Actividad	A1.4 Diagnóstico del nivel del idioma a los alumnos y alumnas en el nivel de primaria.	Porcentaje de alumnos diagnosticados.	$I = \frac{(D1, I/D2, I) \times 100}{D1, I \text{ Número de niños diagnosticados}}$ $D2, I = \text{Número de niños programados a diagnosticados.}$	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Área académica SEPyC	El asesor promueve el diagnóstico en sus alumnos.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,900 alumnos evaluados	Programada para el mes de octubre	0%
Actividad	A1.5 Evaluación en plataforma a alumnos de preescolar, primaria y secundaria.	Porcentaje de alumnos evaluados.	$I = \frac{(D1, I/D2, I) \times 100}{D1, I \text{ Número de niños evaluados}}$ $D2, I = \text{Número de niños programados a evaluar}$	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Área académica SEPyC	Los alumnos acceden a la evaluación.	411,142 alumnos	371,198 alumnos.	Programada para finales septiembre a noviembre)	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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES					
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		30,999,162 00	0 0%	0 0%

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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Programa Para la Inclusión y la Equidad (PIEE) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de \$29,945,186.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Para la Inclusión y la Equidad (PIEE)	Clasificación del Programa Presupuestario:	(Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$29,945,186.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación Estatal del Programa para la inclusión y la Equidad Educativa.		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	2-A: Educación y Formación para la Vida. Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad		2. Mejoramiento de la calidad del logro educativo.		Eje Estratégico 1.3 Impulsar el modelo de gestión educativa estratégica para la mejora de procesos y el logro educativo		
Población Potencial		Población Objetivo 2016	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	%	%	
Escuelas públicas de educación básica que atienden a grupos de niña, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Sinaloa	856	442	442	470	54.9	100	

Se puntualiza una serie de modificaciones que el PIEE ha asumido conforme a lo dispuesto por la federación:

- El Anteproyecto para el año fiscal 2016 se elaboró en el 2015.
- Cuando entró en vigor el 2016, las Reglas de Operación dictaban algunos cambios, tales como la exclusión de dos componentes: uno relativo al Proyecto Local y, otro, el de la población atendida en escuelas unitarias y multigrados. Por lo tanto, esto representa una disminución significativa de la cobertura de la población potencial.
- Las metas para el 2017 se establecen en función de lo que se viene ejerciendo en el 2016. Por lo tanto se mencionan 4 componentes (indígena, migrante, educación especial y telesecundarias).
- En conformidad con las Reglas de Operación para el año fiscal 2016, se adecua la población objetivo a área de enfoque.

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN						
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual			Avance % a Junio 30
							2017	2016	Realizado a Junio 30	
Fin	Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinscripción oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.	Porcentaje de escuelas y servicios educativos que mejoran su capacidad para garantizar el logro de aprendizajes, la retención, la reinscripción oportuno y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad	$i=(D1, I=(D2, I) \times 100\% D1, I=Escuelas y servicios educativos que mejoran su capacidad para garantizar el logro de aprendizajes, la retención, la reinscripción oportuno y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad$ $D2, I= Escuelas y servicios educativos que atienden a la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.$	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	SINACEM www.sep.yc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes en tiempo y forma.	100 %	39%	442	51.63%
Propósito	Atender los grupos de niños y jóvenes en situación vulnerable para reducir los riesgos de exclusión e inequidad en la educación básica.	Porcentaje de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que reducen el riesgo de exclusión e inequidad en la educación básica.	$i=(D1, I=(D2, I) \times 100\% D1, I=Niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que reducen el riesgo de exclusión e inequidad en la educación básica$ $D2, I= Total de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad con riesgo de exclusión e inequidad en educación básica$	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	SINACEM www.sep.yc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	Se cuenta en tiempo y forma con los recursos financieros.	100 %	72%	33,808	71.2%

Componentes	1.- Apoyos brindados a escuelas que atienden a la población indígena y/o otros servicios educativos	Porcentaje de escuelas indígenas apoyadas	it=(D1/D2.I) x100% D1. I= Número de escuelas indígenas beneficiados. D2. I= Total de escuelas indígenas programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística. SEPYC	El recurso económico es suficiente.	100 %	90%	70	50.72%
2.- Apoyos brindados a escuelas que atienden a la población migrante y/o servicios educativos	Porcentaje de escuelas migrantes apoyadas	it=(D1./D2.I) x100% D1. I= Número de escuelas migrantes beneficiados D2. I= Total de escuelas migrantes programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	SINACEM www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística. SEPYC	El recurso económico es suficiente y la temporada agrícola es buena	100 %	100%	64	44.7%	
3.- Apoyos brindados a escuelas de educación especial.	Porcentaje de escuelas de educación especial apoyadas.	it=(D1./D2.I) x100% D1. I= Número de escuelas de educación especial apoyadas. D2. I= Total de escuelas de educación especial programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística. SEPYC. Archivos. Sistema de Información de Educación Especial	El recurso económico es suficiente	100 %	100%	156	63.15%	
4.- Atención a jóvenes de telesecundaria (Apoyos brindados a escuelas telesecundarias).	Porcentaje de escuelas telesecundarias apoyadas.	it=(D1./D2.I) x100% D1. I= Número de escuelas telesecundarias beneficiadas. D2. I= Total de escuelas telesecundarias programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística. SEPYC	Existen recursos y las condiciones son buenas.	100 %	65%	152	46.34%	
Actividades	A1.1 Capacitación al personal docente de educación indígena	Porcentaje de docentes capacitados	it=(D1./D2.I) x100% D1. I= Docentes capacitados D2. I= Número de docentes en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	Se cuenta con recursos	100 %	100%	143	37.43%
A1.2 Elaboración de material educativo para primaria indígena en lengua mayo (Yoreme).	Porcentaje de la elaboración del material educativo para primaria indígena en lengua mayo (Yoreme)	it= (D1./D2.I) donde (D1. I)=100% si se realiza la actividad Y 0% en otro caso D1. I= Material educativo elaborado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado	El presupuesto es suficiente para ello	100 %	100%	0	0%	

	Porcentaje de Asesores capacitados	it=(D1.1)/(D2.1) x100%	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	Se cuenta con recursos.	100 %	100%	12	100%
A1.3 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación indígena.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	it=(D1.1)/(D2.1) x100% D1.1= Asesores capacitados D2.1= Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	Se cuenta con recursos.	100 %	100%	7	100%
A1.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación a escuelas indígenas.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	it=(D1.1)/(D2.1) x100% D1.1= Visitas y reuniones realizadas D2.1= Visitas y reuniones programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos viaáticos.	100 %	100%	7	46.6%
A2.1 Capacitación al personal docente de educación migrante	Porcentaje de docentes capacitados	it=(D1.1)/(D2.1) x100% D1.1= Docentes capacitados D2.1= Número de docentes en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	Se cuenta con recursos.	100 %	100%	307	53.48
A2.2 Elaboración de material educativo para secundaria migrante.	Indicador de la elaboración del material educativo para secundaria migrante	it=(D1.1) donde (D1.1)=100% si se realiza la actividad Y 0% en otro caso D1.1= Material educativo elaborado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado.	El recurso es suficiente.	100 %	100%	0	0%
A2.3 Adquisición de material educativo para educación básica migrante	Porcentaje de la adquisición del material educativo	it=(D1.1) donde (D1.1)=100% si se realiza la actividad Y 0% en otro caso. D1.1= Material educativo adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios.	Se cuenta con recursos.	100 %	100%	0	0%
A2.4 Capacitación sobre el uso de las tecnologías de información y la comunicación a maestros de educación migrante	Porcentaje de docentes capacitados	it=(D1.1)/(D2.1) x100% D1.1= Docentes capacitados D2.1= Número de docentes del programa que cuenta con tecnologías	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	En las escuelas existen computadoras.	100 %	100%	0	0%
A2.5 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación migrante	Porcentaje de Asesores capacitados	it=(D1.1)/(D2.1) x100% D1.1= Asesores pedagógicos capacitados D2.1= Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	El recurso económico es suficiente.	100 %	100% (13)	13	100%

A2.6 Contratación de personal docente y de apoyo a la educación con el perfil adecuado para atender a la población migrante	Porcentaje de docentes y personal de apoyo contratados	$I=(D1.I)/D2.I \times 100\%$ D1.I= Docentes y personal de apoyo contratados D2.I= Numero de docentes y personal de apoyo programados	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Relación de contratos, nominas, plantillas de personal. www.sepyc.gob.mx	Existe recurso y la temporada agrícola es buena	100 %	100%	307	53.48%
A2.7 Adquisición de equipamiento tecnológico específico para escuelas migrantes	Indicador de la adquisición de equipamiento tecnológico específico para escuelas migrantes	$I=(D1.I) \text{ donde } (D1.I)=100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}$ D1.I= Equipamiento tecnológico específico adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios www.sepyc.gob.mx	El recurso es suficiente.	100 %	100%	0	0%
A2.8 Adquisición de equipo y mobiliario educativo para escuelas migrantes	Indicador de la adquisición de equipo y mobiliario educativo	$I=(D1.I) \text{ donde } (D1.I)=100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ si no.}$ D1.I= Equipo y mobiliario educativo adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios www.sepyc.gob.mx	El recurso es suficiente.	100 %	100%	0	0%
A2.9 Realización de visitas y reuniones para el seguimiento y evaluación de las escuelas migrantes.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	$I=(D1.I)/D2.I \times 100\%$ D1.I= Visitas y reuniones realizadas. D2.I= Visitas y reuniones programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Registros, bitácoras, acuerdos y compromisos	Se cuenta con recursos y el clima lo permite.	100 %	100%	62	69.66
A3.1 Realización de actividades académicas y de vinculación en escuelas que atienden niños con NEE.	Porcentaje de actividades académicas y de vinculación realizadas.	$I=(D1.I)/D2.I \times 100\%$ D1.I= Actividades académicas y de vinculación realizadas D2.I= Actividades académicas y de vinculación programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Plan de trabajo, lista de participantes y los reportes escritos	Existen condiciones para ello	100 %	100%	163	65.99%
A3.2 Asignación de material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados para niños con NEE	Indicador sobre la asignación de material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados.	$I=(D1.I) \text{ donde } (D1.I)=100\% \text{ si se realiza la actividad Y } 0\% \text{ en otro caso}$ D1.I= Material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados asignado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas, departamento de inventarios de la SEFYC. Relación de beneficiarios	El recurso económico es suficiente.	100 %	100%	0	0%
A3.3 Realización de encuentros de redes de madres y padres de familia o tutores de los	Porcentaje de encuentros de redes de madres y padres de familia o tutores de los	$I=(D1.I)/D2.I \times 100\%$ D1.I= Encuentros realizados D2.I= Encuentros programados	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia Informes	Existen condiciones para ello	100 %	100%	0	0%

niños con NEE.	realizados		www.sepyc.gob.mx				
A3.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación de las escuelas que atienden niños con NEE.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	$it=(D1.1)/(D2.1) \times 100\%$ D1.1= Visitas y reuniones realizadas D2.1= Visitas y reuniones programadas	Listas de asistencia, bilácoras, acuerdos y compromisos.	100 %	100%	3	25%
A4.1 Dotación de materiales educativos para telesecundaria	Indicador de la dotación del material educativo	$it=(D1.1)$ donde (D1.1)=100% si se realiza la actividad Y 0% en otro caso D1.1= Material educativo asignado	Facturas e inventarios. Listado de escuelas beneficiadas.	100 %	100%	0	0%
A4.2 Proporcionar asesorías académicas a los docentes de las telesecundarias.	Porcentaje de docentes asesorados.	$it=(D1.1)/(D2.1) \times 100\%$ D1.1= Docentes asesorados D2.1= Número de docentes de telesecundaria	www.sepyc.gob.mx Listado de docentes.	100 %	100%	1	50%
A4.3 Asignación de mobiliario educacional actualizado según las características del modelo pedagógico	Indicador de la asignación de mobiliario educacional actualizado según las características del modelo pedagógico.	$it=(D1.1)$ donde (D1.1)=100% si se realiza la actividad Y 0% en otro caso D1.1= Mobiliario educacional asignado	Facturas, inventario de lo entregado y listado de escuelas beneficiadas.	100 %	100%	0	0%
A4.4 Realización de visitas y reuniones para dar seguimiento y evaluación a las escuelas telesecundarias.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	$it=(D1.1)/(D2.1) \times 100\%$ D1.1= Visitas y reuniones realizadas D2.1= Visitas y reuniones programadas	Listas de asistencia, bilácoras, acuerdos y compromisos.	100 %	100%	5	38.46

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD (PIEE)					
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)
16,109,168.00	0.00		29,945,186.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (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	
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														29,945,186.00	
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION													29,945,186.00	
		2 LA OBRA HUMANA													29,945,186.00	
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											29,945,186.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL											29,945,186.00	
					25 EDUCACION										29,945,186.00	
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								29,945,186.00	
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							29,945,186.00	
								01	PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PBR)						29,945,186.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					29,945,186.00	
										K	PROYECTOS DE INVERSION				29,945,186.00	
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			29,945,186.00	
												415997	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA		29,945,186.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	29,945,186.00	
														53070	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	29,945,186.00

VI. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Programa Escuelas de Tiempo Completo, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$534,166,829.00, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuela de Tiempo Completo	Clasificación del Programa Presupuestario:	(S) subsidio con base en reglas de operación	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$534,166,829.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Programa Escuelas de Tiempo Completo		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	1. Elevar la calidad Educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad		1. Ampliación de oportunidades para el acceso de toda la población a la educación.		2. Fortalecer el sistema estatal de educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. 1.1.5 Incrementar el número de escuelas de tiempo completo.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 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	%	%	
Escuelas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	5,901 [*]	1030 [*]	1030	1080	18.30%	104.85%	

* Dato estimado.

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		Nombre ³	Fórmula/ Nomenclatura		Unidad de medida/ Tipo- Dimensión	2017	2016
Fin	Contribuir a que las escuelas de educación pública mejoren sus logros educativos mediante la ampliación y uso eficiente del horario escolar.	Porcentaje de escuelas de Tiempo Completo que estuvieron por encima de la media nacional en el examen Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)	$I = (D1, I) \times 100$ $D1, I = \text{total de escuelas de Tiempo Completo en Sinaloa que están por encima de la media nacional en el examen PLANEA A) lenguaje y comunicación. B) matemáticas.}$ $D2, I = \text{el total de Escuelas de Tiempo Completo en Sinaloa que participaron en el examen PLANEA.}$	http://planea.sep.gob.mx/ba/base_datos_2015/ base de datos del programa	Se mantienen constantes los criterios de valuación. Las muestras evaluadas es consistente	170 250	100 100
Propósito	Las escuelas públicas de educación básica se benefician con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), a través de la ampliación y uso eficiente del horario escolar.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa.	$I = (D1, I) \times 100$ $D1, I = \text{Número de escuelas de tiempo completo en el año 1.}$ $D2, I = \text{Número de escuelas de educación básica.}$	Base de datos del programa. www.sepyc.gob.mx	El recurso económico llega en tiempo y forma.	1,080 1,030	100 1,030

Componente⁴	C1. Escuelas con gestión escolar mejorada	Tasa de variación de las escuelas que cuentan con gestión escolar mejorada.	$\frac{I_t - (D1_t, D2_t) \times 100}{D1_t}$ D1. I_t = Número de escuelas que mejoraron su infraestructura	Tasa de variación/ Estratégico -Eficacia- Anual	Base de datos del Programa. www.sepyc.gob.mx	El recurso económico llega en tiempo y forma. Los Consejos Técnicos Escolares entregan oportunamente su plan de mejora escolar. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1,080	1,030	1,030	100
Componente	C2. Escuelas con apoyo para la alimentación entregado	Porcentaje de escuelas beneficiadas con apoyo para la alimentación entregado.	$\frac{I_t - (D1_t, D2_t) \times 100}{D1_t}$ D1. I_t = Número de escuelas que cuentan con el apoyo para la alimentación. D2. I_t = Total de escuelas beneficiarias con el programa	Porcentaje/ Estratégico -Eficacia- Anual	Base de datos de la secretaria de salud y Asistencia Pública (SSA). archivo del programa	El recurso económico llega en tiempo y forma. La SSA capacita, brinda seguimiento y realiza control de calidad de manera oportuna y consistente	1,080	1,030	1,030	100
Componente	C3. Estructura educativa capacitada en la metodología del programa	Porcentaje de asesores en enlace capacitados en la metodología del programa	$\frac{I_t - (D1_t, D2_t) \times 100}{D1_t}$ D1. I_t = Número de asesores en enlace capacitados D2. I_t = Número de asesores en enlace programados para la capacitación en la metodología del programa	Porcentaje/ Estratégico -Eficacia- Trimestral	Archivos del programa	Los directivos y personal docente asisten a las capacitaciones programadas. Los directivos y personal docente aplican lo aprendido.	1,095	1,045	1,045	100
Actividad	A1.1 Otorgamiento del recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	$\frac{I_t - (D1_t, D2_t) \times 100}{D1_t}$ D1. I_t = Número de escuelas con recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar recibido. D2. I_t = Total de escuelas en el programa.	Porcentaje/ Gestión- Economía- Trimestral	Archivo del programa	El recurso económico llega en tiempo y forma. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1,080	1,030	1,030	100

Actividad	A2.1 Distribución de los apoyos para la alimentación de los alumnos en la escuela.	Porcentaje de los depósitos para la alimentación distribuidos.	$I = \frac{(D1.I/D2.I) \times 100}{D1.I}$ = Número de depósitos para la alimentación realizados. D2. I = Número de depósitos programados. (El beneficio económico se brinda mensualmente a cada escuela durante los 10 meses activos)	Porcentaje/ Gestión- Economía- Trimestral	Archivo del programa. Financieros.	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	10,800	10,240	10,240	1,000
Actividad	A4.1 Diseño de estrategias y actividades educativas de aprendizaje para el maestro.	Porcentaje del diseño de actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro.	$I = \frac{(D1.I/D2.I) \times 100}{D1.I}$ = actividades y estrategias para diseñar D2. I = actividades y estrategias diseñadas (1 paquete consta de 6 estrategias entregadas por escuela de manera bimestral)	Gestión- Eficacia- Anual	Archivo del programa	Se cuentan con los recursos económicos materiales oportunos y pertinentes. Se dispone de personal especializado para el diseño de las actividades y estrategias de aprendizaje para el maestro.	64,800	61,800	61,800	100
Actividad	A4.2 Realización de visitas de observación áulica por la estructura educativa.	Porcentaje de visitas de observación áulica realizadas.	$I = \frac{(D1.I/D2.I) \times 100}{D1.I}$ = Número de visitas de observación áulica realizadas D2. I = Número de visitas programadas (10 por escuela)	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Archivo del programa	Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes. Los consejos técnicos escolares cumplen con las visitas programadas.	10,800	10,300	10,300	100
Actividad	A4.3 Realización de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa	Porcentaje del número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados.	$I = \frac{(D1.I/D2.I) \times 100}{D1.I}$ = Número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados. D2. I = Número de cursos y talleres programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Anual	Archivo del programa	Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes.	5	5	5	100

Actividad A1.2, 2.4 y 4.4 Realización de reuniones de evaluación de la implementación del programa.	Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas.	$I = \frac{(D1/D2) \times 100}{5}$ D1. 1= Número de reuniones de evaluación en la implementación del programa realizadas. D2. 1= Número de reuniones programadas (5)	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Anual	Archivo del programa	Presupuesto se recibe en tiempo y forma	5 5 5	100
--	---	--	--------------------------------------	----------------------	---	-----------------	-----

1. La población potencial asentada con anterioridad (6,165) corresponde a una cifra estimada, por lo tanto se actualizo a 5,901, dato proporcionado por el Departamento de Estadística, SEPYC.
 2. La población objetivo señalada anteriormente (5,714), presenta un error de cálculo, por lo que se modifico a 1,030 que corresponde a una población objetivo más factible para atender de acuerdo a los recursos asignados.
 3. Los objetivos de algunos niveles fueron modificados para otorgarles mayor precisión, así como las formulas y nomenclaturas de algunos indicadores. Cabe señalar que en el caso del nivel Fin, debido a la suspensión de la prueba ENLACE, se adoptó como evaluación externa y estandarizada a PLANEA, por lo tanto, nos resta la posibilidad de realizar comparativo histórico.

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO				
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)
310,353,844.00	0.00	534,166,829.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (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									
050220															534 166 829 00									
		21110602200631		FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION											534 166 829 00									
				2 LA OBRA HUMANA											534 166 829 00									
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											534 166 829 00									
				2 DESARROLLO SOCIAL											534 166 829 00									
				25	EDUCACION											534 166 829 00								
					256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES											534 166 829 00							
						8	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA											534 166 829 00						
							05 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PBR)											534 166 829 00						
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS											534 166 829 00				
									X PROYECTOS DE INVERSION											534 166 829 00				
									002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION											534 166 829 00			
										415997	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA											534 166 829 00		
											2	GASTO DE CAPITAL											534 166 829 00	
												5300	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA											534 166 829 00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de \$15,719,608.00 a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa	Clasificación del Programa Presupuestario:	S(subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$15,719,608.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección General de Servicios Administrativos	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		1.1.10. Impulsar la creación de espacios para el fomento de la lectura, la apreciación del arte y la práctica del deporte en todos los niveles educativos.		Meta 1. Situar a Sinaloa entre las primeras diez entidades federativas con los más altos niveles de logro educativo.		
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	%	%	
Escuelas Públicas de Educación Básica	Todas las escuelas públicas de educación básica (5 614)	Todas las escuelas públicas de educación básica (1407)	1 548	2 144	38.19%	138.5%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
		OBJETIVOS	INDICADORES ²	Medios de verificación	Supuestos	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30		
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia							
		Contribuir a elevar la calidad educativa en educación básica, mediante la mejora de los niveles de índices de logro educativo	Variación de la eficiencia terminal	It. 1= $(D_1 - D_2) / D_2 \times 100\%$ It. 2= $(D_1 - D_2) / D_2 \times 100\%$ It. 1 = Eficiencia terminal del nivel primaria en las escuelas públicas de la entidad (EPE) en el año t It. 2 = Eficiencia terminal de nivel secundaria en las EPE en el año t. D1, I= EPE de primaria que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año base.	Variación Porcentual / Estratégico/ Eficacia/ Anual	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa Departamento de Estadística, SEPyC Dirección de Registro y Certificación Escolar de la SEPyC.	Se dispone de los apoyos técnicos y materiales en tiempo y forma Existe capacidad de atención por parte de la estructura educativa	92.0 para primaria 81.0 para pre-escolar.	90% para primaria 80% para secundaria	ND* ND*	ND*

Fin

NIVEL		RESULTADOS										ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
		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	Avance % Junio 30	
		C.2. Apoyo técnico y material para el desarrollo curricular entregado.	Porcentaje de escuelas que recibieron apoyo para el desarrollo curricular	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ D1_t = Número de escuelas que recibieron apoyo D2_t = Número de escuelas programadas	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa	El apoyo deriva en acciones de mejora en la práctica docente.	2144	1 407 (100%)	1 407 (100%)	1 407	100		
Actividad		A1.1 Elaboración de listas de materiales por nivel educativo.	Indicador de la elaboración de listas de materiales por nivel educativo.	$I_t = D1_t$ D1_t = 100 % si se realiza la actividad 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa	Los directores entregan con oportunidad la relación de materiales adecuados para el nivel y las actividades focalizadas.	1	1 (100 %)	1 (100 %)	1	100		
		A1.2, A2.3 Distribución de paquetes con materiales para las escuelas beneficiarias del programa	Porcentaje de paquetes de materiales entregados	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ D1_t = Número de paquetes con material entregado D2_t = Número de paquetes programados	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa	Los docentes utilizan el material para lo que fue indicado.	2144	1 407 (100%)	1 407 (100%)	1 407	100		

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES ²				Medios de verificación	Supuestos	META ANUAL			Avance % Junio 30
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Frecuencia				2017	2016	Realizado a Junio 30	
Actividad	A1.3. Visitas de asesoría, acompañamiento y seguimiento de las escuelas muestra en el uso de materiales educativos complementarios y estrategias didácticas.	Porcentaje de escuelas con acompañamiento y seguimiento en el diseño y uso de los materiales educativos.	$I = (D1, \forall D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de visitas realizadas. D2, t= Número de visitas programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa	Las jefaturas de sector y las supervisiones escolares realizan visitas de asesoría y acompañamiento	5 (100%)	5 (100%)	3	60	
Actividad	A2.1. Campaña de difusión sobre el manejo del currículo y el uso de los materiales educativos.	Porcentaje de escuelas con difusión sobre el manejo del currículo y uso de los materiales educativos.	$I = (D1, \forall D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de escuelas con difusión. D2, t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa	Las jefaturas de sector y las supervisiones escolares difunden y apoyan a los docentes para el fortalecimiento de la lectura, escritura y matemáticas	2144 (100%)	1 407 (100%)	1 407	100	
Actividad	A2.2. Realización de seminarios y diálogos educativos para el mejoramiento de los procesos de estudio en educación básica	Porcentaje de seminarios realizados.	$I = (D1, \forall D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de seminarios realizados. D2, t= Número de seminarios programados.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa	Los docentes participantes de los seminarios y diálogos educativos comparten las experiencias exitosas con sus colegas escolares.	2 (100%)	2 (100%)	2	100	

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN						
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES ²			Medios de verificación	Supuestos	META ANUAL		Avance % Junio 30	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia			2017	2016		Realizado a Junio 30
Actividad	A2.4 Visitas de asesoría, acompañamiento y seguimiento para el desarrollo curricular	Porcentaje de escuelas con asesoría acompañamiento y seguimiento para el desarrollo curricular	$I_t = (D_1 / D_2) \times 100\%$ D1, t= Número de visitas realizadas D2, t= Número de visitas programadas	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa	Los asesores de las mesas técnicas estatales y de zonas escolares brindan asesoría y acompañamiento para el desarrollo curricular a las escuelas	5 (100%)	5 (100%)	3	60
1	Se realizaron algunas adecuaciones en la población en apego a las Reglas de Operación 2016, que centran su atención en escuelas regulares, por lo que el programa no podrá atender a las escuelas multigrado, indígenas, migrantes, especial y telesecundaria. Por tanto, sufre una disminución tanto la población objetivo como la población atendida									
2	Como consecuencia de lo anterior, algunos componentes, actividades se suprimieron y algunos indicadores se modificaron en apego a las Reglas de Operación y para garantizar metas factibles y monitorables									
3	Además, se desliga el componente relativo al Programa Nacional de Inglés									
4	ND* Pendiente de entregar, para establecer los avances de meta 2016 y metas para el 2017, se requiere información proporcionada por el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación, SEPyC, al tratarse de indicadores de fin de cursos, actualmente están en proceso de captura, validación y oficialización. Se estima que a finales de noviembre se dispondrá de las cifras									
5	ND= No disponible. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación declaró que, por lo pronto, no se publicarán los datos correspondiente a PLANEA 2016, hasta nuevo aviso.									

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA					
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)
19.935.494.00	0.00		15.719.608.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (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	
020200	020200	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES										15,719,608.00				
	2111190020031	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION										15,719,608.00				
		2	LA OBRERA HUMANA									15,719,608.00				
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E									15,719,608.00			
				7	DESARROLLO SOCIAL								15,719,608.00			
					20	EDUCACION							15,719,608.00			
						200	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES					15,719,608.00				
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA				15,719,608.00				
								02	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PBR)			15,719,608.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL		15,719,608.00				
										X	PROYECTOS DE INVERSION		15,719,608.00			
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		15,719,608.00		
												45597	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA		15,719,608.00	
													GASTO DE CAPITAL		15,719,608.00	
													53070	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		15,719,608.00

6. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR

E: Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Reeducción y Readaptación del Adolescente Infractor de la Secretaría de Seguridad Pública. es de \$28 582.561.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Reeducación y Readaptación del Adolescente Infractor	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$0 00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$28 582 561 00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de seguridad publica		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Centro de internamiento para adolescentes (CIPA)		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de seguridad publica 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaria de seguridad Pública		
	lograr la reinserción social de internos menores en tratamiento y evitar la reincidencia mediante el fortalecimiento de sus áreas de seguridad y tratamiento re adaptativo						
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	%	%	
Menores infractores del estado de Sinaloa	64	30	30	*indefinida	46.87%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Medios de verificación	Supuestos	META ANUAL		Avance % Junio 30
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Fórmula/ Nomenclatura			2017	2016	
Fin	Contribuir a lograr la reinserción social de internos y menores en tratamiento y evitar la reincidencia Mediante la reeducación de los menores infractores	Porcentaje de menores externados en t	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100\%$ D1, t= Número de menores externados en t D2, t= Total de menores internos en t	Porcentaje /anual/eficacia/estratégico	http://www.lapsin.aloa.gob.mx	Se cuenta con los recursos necesarios para que los programas y talleres se realicen	100%	100%	34 externado 30 internos 64=100% 46.88% 62.13% 37.87% INTERNOS	53.12%
Propósito	Los menores infractores de Sinaloa disminuyen en la reincidencia de las infracciones	Variación porcentual de menores de Sinaloa que reinciden de las infracciones en tiempo t	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100\%$ D1, t= Número de menores de Sinaloa que reinciden de las infracciones en tiempo t	porcentaje /anual/eficacia/estratégico	http://www.lapsin.aloa.gob.mx	Los menores infractores externados no reinciden en las infracciones	100%	100%	reincidente 2010 al 2012 2014=21 2016=5 100%=26 38.TOTAL 44.73% reincidentes 55.27% reincidentes 100%	19.24%
Componente	C1 Programas de tratamiento integral dirigidos a familiares e internos infractores realizados.	Porcentaje de variación del número de personas beneficiadas con los programas integrales	$I = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100\%$ D1, t= Número de personas beneficiadas con los programas integrales en el tiempo t	porcentaje /semestral/eficacia/estratégico	http://www.lapsin.aloa.gob.mx	Los familiares de los internos menores muestran interés para asistir a los talleres	100%	100%	internos 25.60%=252 familia 71.87% 981 = Familiares 74.40%=732 total 100% 1.365 Personas beneficiadas	65.62 74.61 72.08

Compon ente	C2 Talleres lúdicos, expositivos y participativos con temática de valores desarrollados	Porcentaje de variación del Número de personas beneficiadas con los talleres lúdicos desarrollados	$I1 = \frac{(D1, t - D1, t-1)}{D1, t-1} \times 100\%$ D1, t= Número de personas beneficiadas con los talleres lúdicos en el tiempo t	porcentaje /semestral /eficacia/estrategico	http://www.w.lapsin.aloa.gob.mx	Los talleres lúdicos y participativos cuentan con excelente asistencia para que se realicen	100%	70% familiares = 881 29% internos = 364 100% 1.245 personas beneficiadas	80% familiares= 787 20%internos=202 100% 989 personas beneficiadas	89.33% 55.49% 79.43%
Compon ente	C3 Convenios con instituciones de educación y capacitación para el trabajo ejecutados	Porcentaje de menores externados beneficiados con educación y capacitación para el trabajo	$I1 = \frac{(D1, t - D2, t)}{D1, t-1} \times 100\%$ D1, t= número de menores externados beneficiados con educación y capacitación para el trabajo D2, t= Total de menores externados	porcentaje /anual/eficacia/gestion	http://www.w.lapsin.aloa.gob.mx	Que las instituciones educativas y capacitación muestran interés por apoyar el	100%	100% 105= 100% de menores externados y beneficiados con educación y capacitación para el trabajo	64=37.87%	externados 34=53.13%
Compon ente	C4 Becas con instituciones educativas y de capacitación para el trabajo gestionados	Porcentaje de menores externados beneficiados con becas en instituciones educativas y de capacitación para el trabajo	$I1 = \frac{(D1, t - D2, t)}{D1, t-1} \times 100\%$ D1, t= número de menores externados beneficiados con becas en instituciones educativas y de capacitación para el trabajo D2, t= Total de menores externados	porcentaje /semestral /eficacia/gestion	http://www.w.lapsin.aloa.gob.mx	Las instituciones de educación y de capacitación cuentan los recursos necesarios para apoyar a los menores de la cipa	100%	105= 100% de menores externados y beneficiados con educación y capacitación para el trabajo	64=37.87%	externados 34=53.13%

Actividad	A1.1. Programas deportivos a internos	Porcentaje de programas deportivos impartidos	It=(D1./D2.t) x 100% D1, t = numeros de programas impartidos en t D2, t= numeros de programas programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estion	http://ww w.lapsin aloa gob mx	Se cuentan con los recursos necesarios para apoyar los programas deportivos a internos	100%	100% 48= impartidos programados 48= impartidos programados 96= total 50% impartidos programados 100%	48=impartidos programados 48=programados 96=total	100%
Actividad	A1.2. Terapias cognitivo-conductual a internos	Porcentaje de terapias aplicadas y programadas	It=(D1./D2.t) x 100% D1, t = numero de terapias aplicadas D2, t = numero de terapias programadas	porcentaje /semestral /eficacia/g estion	http://ww w.lapsin aloa gob mx	Se cuentan con el personal profesional en el área de psicología para aplicar las terapias psicológicas	100%	100% 180 terapias aplicadas 204 terapias programadas 46.87% terapias aplicadas 53.13% terapias programadas 100% total	96 terapias aplicadas 152 terapias programadas 100%total	38.70% aplicadas 61.30% Programadas 100%total
Actividad	A1.3. Programas académicos impartidos a internos	Porcentaje de programas académicos impartidos	It=(D1./D2.t) x 100% D1, t = numeros de programas académicos en t D2, t= numeros de programas académicos programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estion	http://ww w.lapsin aloa gob mx	Hay interés por parte de los menores infractores por tomar en tiempo y forma las clases académicas	100%	100% 1.- PREPA abierta y sub temas 2.- ISEA Y sub temas 3.- ALFABETIZACION	100% 1.- PREPA abierta y sub temas 2.- ISEA Y sub temas 3.- ALFABETIZACION	100%

Actividad	A1.4. Programas de capacitación para el trabajo impartidos a adolescentes	Porcentaje de programas de capacitación impartidos	$I=(D1./D2.t) \times 100\%$ D1, t = números de programas de capacitación t. D2, t= números de programas de capacitación programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estación	http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx	Las instituciones de capacitación para el trabajo manda en tiempo y forma el personal para las capacitaciones.	100%	100% de 48 programas de capacitación de 66 programas de capacitación programados 42.11% impartidos 57.89% programados 100%	100% de 48 programas de capacitación de 66 programas de capacitación programados 42.11% impartidos 57.89% programados 100%	100%
Actividad	A.1.5. Talleres impartidos a familiares.	Porcentaje de talleres impartidos	$I=(D1./D2.t) \times 100\%$ D1, t = números de talleres impartidos t. D2, t= números de talleres programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estación	http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx	Los talleres se llevan a cabo por la buena participación de las familias de los internos	100%	100% de 66 talleres impartidos de 90 talleres programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%	100% de 66 talleres impartidos de 90 talleres programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%	100%
Actividad	A2.1. Taller lúdicos y participativos a valores impartidos a familiares	Porcentaje de talleres lúdicos familiares	$I=(D1./D2.t) \times 100\%$ D1, t = números de talleres lúdicos impartidos t. D2, t= números de talleres lúdicos programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estación	http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx	La buena participación y asistencia de las familias de los internos hacen facilitar la activación de los talleres	100%	100% de 66 talleres impartidos de 90 talleres programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%	100% de 66 talleres impartidos de 90 talleres programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%	100%
Actividad	A2.2. Taller lúdicos y participativos a valores impartidos a internos	Porcentaje de talleres lúdicos internos	$I=(D1./D2.t) \times 100\%$ D1, t = números de talleres lúdicos	porcentaje /semestral /eficacia/g estación	http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx	Los talleres lúdicos y participativos se llevan a	100%	100% de 66 talleres impartidos de 90 talleres	100% de 66 talleres impartidos de 90 talleres	100%

Actividad	A3.1. Convenios realizados con instituciones educativas.	Porcentaje de convenios educativos realizados	It=(D1,t)/D2,t) x 100% D1, t = números de convenios realizados t. D2, t= números de convenios programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estion	http://ww w.laipsin aloa gob mx	cabo por la buena aceptación de los menores internos	100%	programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%	100%
Actividad	A3.2. Convenios realizados con Instituciones de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de convenios de capacitación realizados	It=(D1,t)/D2,t) x 100% D1, t = números de convenios de capacitación t. D2, t= números de convenios programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estion	http://ww w.laipsin aloa gob mx	Las instituciones de capacitación cuenta con la capacidad adecuada para recibir a los menores externados	100%	12 CONVENIOS 12 Convenio Programados 24 100% 50% convenios programados 50% convenios programados	100%
Actividad	A4.1. Becas obtenidas con instituciones educativas.	Porcentaje de becas educativa obtenidas	It=(D1,t)/D2,t) x 100% D1, t = números de becas obtenidas t. D2, t= números de becas programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estion	http://ww w.laipsin aloa gob mx	Las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para sustentar las becas otorgadas a los menores.	100%	64= becas obtenidas 64= becas programadas 128=100% 50% obtenidas programadas	67%

Actividad	A4.2.Becas obtenidas instituciones de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de becas de capacitación obtenidas	It=(D1,t/D2,t) x 100% D1, t = números de becas obtenidas t. D2, t= números de becas programados	porcentaje /semestral /eficacia/g estión	http://www.lapsin.aloa.gob.mx	Las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para sustentar las becas otorgadas a los menores	100%	64= becas obtenidas 64= becas programadas 128=100% 50% obtenidas programadas	43= becas obtenidas 43=becas programadas 86=100%	67%
------------------	---	---	---	--	---	---	------	---	--	-----

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 SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR				
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	28,582,561.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,682,661.00
	211110502080208	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES												28,582,561.00	
		1 LA OBRA POLITICA												28,582,561.00	
		113 LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												28,582,561.00	
		1 GOBIERNO												28,582,561.00	
		12 JUSTICIA												28,582,561.00	
		123 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL												28,582,561.00	
		09 READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR												28,582,561.00	
		01 REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)												28,682,661.00	
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL												28,582,561.00	
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO												28,582,561.00	
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO												28,682,661.00	
		1 GASTO CORRIENTE												1,267,104.00	
		10010 RECURSOS FISCALES												1,267,104.00	
		132021 PRIMA VACACIONAL												268,048.00	
		1 GASTO CORRIENTE												268,048.00	
		10010 RECURSOS FISCALES												268,048.00	
		134011 GASTO DE OPERACION												12,000.00	
		1 GASTO CORRIENTE												12,000.00	
		10010 RECURSOS FISCALES												12,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,682,661.00
	211110502080208	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES												28,582,561.00	
		1 LA OBRA POLITICA												28,582,561.00	
		113 LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												28,582,561.00	
		1 GOBIERNO												28,582,561.00	
		12 JUSTICIA												28,582,561.00	
		123 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL												28,582,561.00	
		09 READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR												28,582,561.00	
		01 REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)												28,682,661.00	
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL												28,582,561.00	
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO												28,582,561.00	
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO												28,682,661.00	
		134071 COMPENSACION A M.M Y S												258,804.00	
		1 GASTO CORRIENTE												258,804.00	
		10010 RECURSOS FISCALES												258,804.00	
		134091 COMPENSACION A ANALISTA												94,092.00	
		1 GASTO CORRIENTE												94,092.00	
		10010 RECURSOS FISCALES												94,092.00	
		134101 COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA												955,224.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (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
060208	SEGURIDAD PUBLICA														28,562,561.00
	211110602080206		CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES												28,562,561.00
			1	LA OBRA POLITICA											28,562,561.00
				113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO										28,562,561.00
				1	GOBIERNO										28,562,561.00
					12	JUSTICIA									28,562,561.00
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL								28,562,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,562,561.00
								01	REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,682,661.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA					28,562,561.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO					28,562,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO			28,682,661.00
											171071	ESTIMULOS A PERSONAL DE BASE			97,740.00
												1	GASTO CORRIENTE		97,740.00
												10010	RECURSOS FISCALES		97,740.00
											171081	ESTIMULOS RAMA MEDICA Y PARAMEDICA			2,732,018.00
												1	GASTO CORRIENTE		2,732,018.00
												10010	RECURSOS FISCALES		2,732,018.00
											171101	ESTIMULO POR FUNCION			72,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		72,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (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
060208	SEGURIDAD PUBLICA														28,682,661.00
	211110502080206		CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES												28,562,561.00
			1	LA OBRA POLITICA											28,562,561.00
				113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO										28,562,561.00
				1	GOBIERNO										28,562,561.00
					12	JUSTICIA									28,562,561.00
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL								28,562,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,562,561.00
								01	REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,682,661.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA					28,562,561.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO					28,562,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO			28,682,661.00
												10010	RECURSOS FISCALES		72,000.00
											171141	AYUDA POR SERVICIOS (SECTOR SALUD)			89,172.00
												1	GASTO CORRIENTE		89,172.00
												10010	RECURSOS FISCALES		89,172.00
											171191	TITULACION			56,712.00
												1	GASTO CORRIENTE		56,712.00
												10010	RECURSOS FISCALES		56,712.00
											171201	QUINQUENIOS			100,332.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
		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			
050208	SEGURIDAD PUBLICA																28 582 561 00
	211110502080106	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28 582 561 00		
		1 LA OBRA POLITICA													28 582 561 00		
		113 LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO													28 582 561 00		
		1 GOBIERNO													28 582 561 00		
		12 JUSTICIA													28 582 561 00		
		123 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL													28 582 561 00		
		09 READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR													28 582 561 00		
		01 REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)													28 582 561 00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL													28 582 561 00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													28 582 561 00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													28 582 561 00		
		1 GASTO CORRIENTE												100	332 00		
		10010 RECURSOS FISCALES												100	332 00		
		211011 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA												40	491 00		
		1 GASTO CORRIENTE												40	491 00		
		10010 RECURSOS FISCALES												40	491 00		
		211022 GASTOS MENORES DE OFICINA												33	079 00		
		1 GASTO CORRIENTE												33	079 00		
		10010 RECURSOS FISCALES												33	079 00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
		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			
050208	SEGURIDAD PUBLICA																28 582 561 00
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28 582 561 00		
		1 LA OBRA POLITICA													28 582 561 00		
		113 LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO													28 582 561 00		
		1 GOBIERNO													28 582 561 00		
		12 JUSTICIA													28 582 561 00		
		123 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL													28 582 561 00		
		09 READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR													28 582 561 00		
		01 REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)													28 582 561 00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL													28 582 561 00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													28 582 561 00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													28 582 561 00		
		212012 MATERIAL FOTOGRAFICO												600	00		
		1 GASTO CORRIENTE												600	00		
		10010 RECURSOS FISCALES												600	00		
		214011 CONSUMIBLES DE COMPUTO												10	617 00		
		1 GASTO CORRIENTE												10	617 00		
		10010 RECURSOS FISCALES												10	617 00		
		216012 MATERIAL Y UTILES DE ASEO												84	300 00		
		1 GASTO CORRIENTE												84	300 00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (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	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00	
	21110502080206		CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES												28,582,561.00	
		1	LA OBRA POLÍTICA												28,582,561.00	
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO											28,582,561.00	
				1	GOBIERNO										28,582,561.00	
					12	JUSTICIA									28,582,561.00	
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL								28,582,561.00	
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00	
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,882,661.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERALICA					28,582,561.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO				28,582,561.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO				28,882,661.00	
											10010	RECURSOS FISCALES			84,300.00	
											221021	AUMENTACION DE INTERNOS			2,087,799.00	
												1	GASTO CORRIENTE		2,087,799.00	
												10010	RECURSOS FISCALES		2,087,799.00	
												253022	MEDICINAS Y MAT. DE CURACION		162,176.00	
													1	GASTO CORRIENTE		162,176.00
												10010	RECURSOS FISCALES		162,176.00	
												261012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		72,735.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (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	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00	
	211110502080206		CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES												28,582,561.00	
		1	LA OBRA POLÍTICA												28,582,561.00	
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO											28,582,561.00	
				1	GOBIERNO										28,582,561.00	
					12	JUSTICIA									28,582,561.00	
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL								28,582,561.00	
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00	
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,882,661.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERALICA					28,582,561.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO				28,582,561.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO				28,882,661.00	
												1	GASTO CORRIENTE		72,735.00	
												10010	RECURSOS FISCALES		72,735.00	
												271021	UNIFORMES		19,760.00	
													1	GASTO CORRIENTE		19,760.00
												10010	RECURSOS FISCALES		19,760.00	
												311011	ENERGIA ELECTRICA		457,285.00	
													1	GASTO CORRIENTE		457,285.00
												10010	RECURSOS FISCALES		457,285.00	

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Disuasión y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, es de \$293,462,055.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Disuasión y Prevención del Delito	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$303,527,000.41	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$293,462,055.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Seguridad Pública		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de la Policía Estatal	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública		
	Restaurar las capacidades institucionales para reducir los índices delictivos y abatir la impunidad, recobrando la confianza ciudadana a través de un trabajo eficiente, profesional y honrado.		<p>Es renovar a las policías estatales y al Ministerio Público y sus auxiliares y, en el marco de un nuevo modelo Policial, ministerial y penitenciario, con métodos de trabajo eficaces, modernos y pertinentes, prevenir, contener, investigar y reducir las faltas administrativas, la incidencia criminal y la impunidad.</p> <p>Dicha renovación permitirá reducir los índices delictivos, abatir la impunidad y mejorar la reinserción social, desarrollando esquemas científicos y técnicos de operación y gestión Policiales y ministeriales garantes de los derechos humanos, confiables y cercanos a la sociedad</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	%	%	
Municipios del estado de Sinaloa	18	18	18	18	100	100	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
		INDICADORES				META ANUAL	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir a reducir los índices delictivos y restaurar las capacidades institucionales, recobrando la confianza ciudadana mediante un apoyo oportuno y eficaz para prevenir la comisión de hechos delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos	Variación porcentual de los índices delictivos del estado de Sinaloa	$D_{1,t} = \text{índices delictivos del estado de Sinaloa en } t$ $I = \left(\frac{d_{1,t} - d_{1,t-1}}{d_{1,t-1}} \right) \times 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Indicadores delictivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado	Los programas de seguridad pública cumplen su propósito	ND
Propósito	En Sinaloa los municipios reciben apoyo oportuno y eficaz para prevenir la comisión de hechos delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos.	Indicador del número de municipios con operativos realizados	$D_{1,t} = \text{número de municipios con operativos}$ $I = d_{1,t}$	Unidad/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	18

Componente	(C 1) Número de operativos realizados en las escuelas	Indicador de Operativos Realizados	D1, t = Operativos realizados D2, t = Operativos Programados $It = (D1, t / D2, t) * 100$	Porcentaje/eficacia/medida anual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 2) Número de operativos realizados en los municipios	Porcentaje de operativos de municipios y dependencias realizados	D1, t = Operativos realizados D2, t = Operativos solicitados $It = (D1, t / D2, t) * 100$	Porcentaje/eficacia/medida anual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 3) comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales	Porcentaje de variación del número de solicitudes de apoyo atendidas	D1, t = número de solicitudes de apoyo atendidas en t $It = ((d1, t - d1, t-1) / d1, t-1) * 100$	Porcentaje/eficacia/medida anual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 4) número de operativos realizados de vigilancia nocturna en apoyo a especies en peligro de extinción	Indicador de vigilancia nocturna	D1, t = vigilancias realizadas D2, t = vigilancias nocturnas programadas $It = (D1, t / D2, t) * 100$	Porcentaje/eficacia/medida anual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	100%

Actividad	(A 1.1) Elaboración del diagnóstico de elementos necesarios	Indicador de la elaboración de diagnóstico	It = D1, 1 D1, 1=100, si se elaboró el diagnóstico. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con personal disponible para realizar el diagnóstico	100%
Actividad	(A 1.2) Elaboración de plan de trabajo	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	It = D1, 1 D1, 1=100, si se elaboró el plan de trabajo. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para realizar plan de trabajo	100%
Actividad	(A 1.3) Realización de entrevistas con directivos de planteles educativos	Indicador de la elaboración de entrevistas	D1, 1 = Entrevistas realizadas D2, 1 = Entrevistas Programadas It = (D1,1/D2,1)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Disposición de los directores del plantel para realizar las entrevistas	100%
Actividad	(A 2.1) Elaboración del diagnóstico de elementos necesarios	Indicador de la elaboración de diagnóstico	It = D1, 1 D1, 1=100, si se elaboró el diagnóstico. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con personal disponible para realizar el diagnóstico	100%

Actividad	(A 2.2) Elaboración de plan de trabajo	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	$It = D1_t$ D1_t = 100, si se elaboró el plan de trabajo 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para realizar plan de trabajo	100%
Actividad	(A 2.3) Coordinación de operativos con diferentes dependencias y corporaciones en la entidad	Indicador de Operativos realizados	$D2_t = \text{Operativos realizados}$ $D1_t = \text{Operativos Solicitados}$ $It = (D1_t/D2_t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Actividad	(A 2.4) Ejecución de operativos especiales en coordinación con autoridades municipales o por sí misma.	Indicador de Operativos realizados	$D1_t = \text{Operativos realizados}$ $D2_t = \text{Operativos Solicitados}$ $It = (D1_t/D2_t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Actividad	(A 3.1) Recibir solicitudes de apoyos especiales	Indicador de Solicitudes atendidas	$D1_t = \text{Solicitudes atendidas}$ $D2_t = \text{Solicitudes recibidas}$ $It = (D1_t/D2_t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Las corporaciones solicitan apoyo	100%

Actividad	(A.3.2) Elaboración plan de trabajo y/o de operaciones	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	$I_t = D1, t$ $D1, t = 100$, si se elaboró el plan de trabajo. 0 en otro caso	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para su realización	100%
Actividad	(A.4.2) Recolectar huevos de tortuga marina para manejo de incubadoras	Porcentaje de variación del número de huevos tortuga marina recolectados	$D1, t = \text{numero de huevos de tortuga marina recolectados en } t$ $I_t = ((d1, t - d1, t-1) / d1, t-1) \times 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND
Actividad	(A.4.3) Sembrar huevos en corrales de incubación	Porcentaje de variación del número de huevos incubados	$D1, t = \text{numero de huevos incubados en } t$ $I_t = ((d1, t - d1, t-1) / d1, t-1) \times 100$	Porcentaje/eficacia/sestrial/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva /SEMARNAT	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND
Actividad	(A.4.4) Liberar especies de tortuga marina	Porcentaje de variación del número de tortugas marinas liberadas	$D1, t = \text{numero de tortugas marinas liberadas, recolectados en } t$ $I_t = ((d1, t - d1, t-1) / d1, t-1) \times 100$	Porcentaje/eficacia/sestrial/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva /SEMARNAT	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND

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 SEGURIDAD PÚBLICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITIVO					
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)
268,165,934.00	303,527,000.41		293,462,055.00	13.2%	-3.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (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	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00	
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00	
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCAÑIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.										293,462,055.00	
				1	GOBIERNO										293,462,055.00	
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00	
								01	DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					293,462,055.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,056.00	
											1	GASTO CORRIENTE			1,059,360.00	
												10010	RECURSOS FISCALES		1,059,360.00	
												134091	COMPENSACION A ANALISTA		18,828.00	
												1	GASTO CORRIENTE		18,828.00	
													10010	RECURSOS FISCALES		18,828.00
												134101	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		36,138,912.00	
												1	GASTO CORRIENTE		36,138,912.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (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	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00	
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00	
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCAÑIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.										293,462,055.00	
				1	GOBIERNO										293,462,055.00	
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00	
								01	DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)						293,462,056.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					293,462,055.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,056.00	
													10010	RECURSOS FISCALES		36,138,912.00
												134201	COMPENSACION A PERSONAL POLICIAL		44,637,800.00	
												1	GASTO CORRIENTE		44,637,800.00	
													10010	RECURSOS FISCALES		44,637,800.00
												134221	COMPENSACION POR NIVELACION CONVENIADA (ADMVO BASE)		13,020.00	
												1	GASTO CORRIENTE		13,020.00	
													10010	RECURSOS FISCALES		13,020.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,482,055.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,482,055.00	
			1 LA OBRA POLITICA												293,482,055.00	
				111	111	111	111	111	111	111	111				293,482,055.00	
					1	1	1	1	1	1	1				293,482,055.00	
						17	17	17	17	17	17				293,482,055.00	
							171	171	171	171	171				293,482,055.00	
								07	07	07	07				293,482,055.00	
									01	01	01				293,482,055.00	
										001	001				293,482,055.00	
											V				293,482,055.00	
												001			293,482,055.00	
													1		624,690.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	624,690.00
													1		24,990.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	24,990.00
													1		24,990.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	24,990.00
													1		1,014,769.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,482,055.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,482,055.00	
			1 LA OBRA POLITICA												293,482,055.00	
				111	111	111	111	111	111	111	111				293,482,055.00	
					1	1	1	1	1	1	1				293,482,055.00	
						17	17	17	17	17	17				293,482,055.00	
							171	171	171	171	171				293,482,055.00	
								07	07	07	07				293,482,055.00	
									01	01	01				293,482,055.00	
										001	001				293,482,055.00	
											V				293,482,055.00	
												001			293,482,055.00	
													1		1,014,769.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	1,014,769.00
													161021	NUEVAS PLAZAS	4,034,258.00	
													1		4,034,258.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	4,034,258.00
													171021	ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,326.00	
													1		36,326.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293 462 055 00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										293 462 055 00			
		1 LA OBRA POLITICA										293 462 055 00			
		111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										293 462 055 00			
		1 GOBIERNO										293 462 055 00			
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293 462 055 00			
		171 POLICIA										293 462 055 00			
		07 SEGURIDAD PUBLICA										293 462 055 00			
		01 DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)										293 462 055 00			
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										293 462 055 00			
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										293 462 055 00			
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										293 462 055 00			
												10010 RECURSOS FISCALES		36 376 00	
												171071 ESTIMULOS A PERSONAL DE BASE		150 240 00	
												1 GASTO CORRIENTE		150 240 00	
												10010 RECURSOS FISCALES		150 240 00	
												171101 ESTIMULO POR FUNCION		1 211 208 00	
												1 GASTO CORRIENTE		1 211 208 00	
												10010 RECURSOS FISCALES		1 211 708 00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293 462 068 00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										293 462 055 00			
		1 LA OBRA POLITICA										293 462 055 00			
		111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL, QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										293 462 055 00			
		1 GOBIERNO										293 462 055 00			
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293 462 055 00			
		171 POLICIA										293 462 055 00			
		07 SEGURIDAD PUBLICA										293 462 055 00			
		01 DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)										293 462 055 00			
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										293 462 055 00			
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										293 462 055 00			
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										293 462 055 00			
												171191 TITULACION		22 692 00	
												1 GASTO CORRIENTE		22 692 00	
												10010 RECURSOS FISCALES		22 692 00	
												171201 QUINGENIOS		18 180 00	
												1 GASTO CORRIENTE		18 180 00	
												10010 RECURSOS FISCALES		18 180 00	
												211011 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		57 696 00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,056.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				111											293,462,055.00
					1										293,462,055.00
						17									293,462,055.00
							171								293,462,055.00
								07							293,462,055.00
									01						293,462,055.00
										001					293,462,055.00
											V				293,462,055.00
												001			293,462,056.00
													1		57,696.00
													10010		57,696.00
												211016			12,000.00
													1		12,000.00
													10010		12,000.00
												211022			1,786,308.00
													1		1,786,308.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,056.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				111											293,462,055.00
					1										293,462,055.00
						17									293,462,055.00
							171								293,462,055.00
								07							293,462,055.00
									01						293,462,056.00
										001					293,462,055.00
											V				293,462,055.00
												001			293,462,056.00
													10010		1,786,308.00
															1,425.00
													1		1,425.00
													10010		1,425.00
												214011			45,134.00
													1		45,134.00
													10010		45,134.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENION DEL DELITO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
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	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				111				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD						293,462,055.00
					1			1	GOBIERNO						293,462,055.00
						17		17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						293,462,055.00
							171	171	POLICIA						293,462,055.00
									07	SEGURIDAD PUBLICA					293,462,055.00
										81	DISUASION Y PREVENION DEL DELITO (PBR)				293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
												214016	CONSUMIBLES DE COMPUTO	9,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE	9,000.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	9,000.00
												215043	ROTULACIONES	18,190.00	
												1	GASTO CORRIENTE	18,190.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	18,190.00
												215052	SUSCRIPCIONES	14,808.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENION DEL DELITO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
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	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				111				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD						293,462,055.00
					1			1	GOBIERNO						293,462,055.00
						17		17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						293,462,055.00
							171	171	POLICIA						293,462,055.00
									07	SEGURIDAD PUBLICA					293,462,055.00
										81	DISUASION Y PREVENION DEL DELITO (PBR)				293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
												1	GASTO CORRIENTE	14,808.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	14,808.00
												216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	29,419.00	
												1	GASTO CORRIENTE	29,419.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	29,419.00
												223012	ROPA DOMESTICA ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR	324,034.00	
												1	GASTO CORRIENTE	324,034.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SEGURIDAD PUBLICA																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(P6808)																	
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		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00		
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00		
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00		
				111											293,462,055.00		
					1										293,462,055.00		
						17									293,462,055.00		
							171								293,462,055.00		
								07							293,462,055.00		
									01						293,462,055.00		
										001					293,462,055.00		
											V				293,462,055.00		
												001			293,462,055.00		
													10010		324,034.00		
														10010	RECURSOS FISCALES	46,895.00	
														1		46,895.00	
															10010	RECURSOS FISCALES	46,895.00
															253022	MEDICINAS Y MAT. DE CURACION	17,244.00
															1		17,244.00
															10010	RECURSOS FISCALES	17,244.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SEGURIDAD PUBLICA																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(P6808)																	
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		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00		
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00		
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00		
				111											293,462,055.00		
					1										293,462,055.00		
						17									293,462,055.00		
							171								293,462,055.00		
								07							293,462,055.00		
									01						293,462,055.00		
										001					293,462,055.00		
											V				293,462,055.00		
												001			293,462,055.00		
													261012		5,238,306.00		
														1		5,238,306.00	
															10010	RECURSOS FISCALES	5,238,306.00
															261016	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	52,500.00
															1		52,500.00
															10010	RECURSOS FISCALES	52,500.00
															261031	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,864,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	293,462,055.00
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	293,462,055.00
						17	17	17	17	17	17	17	17	17	293,462,055.00
							171	171	171	171	171	171	171	171	293,462,055.00
								07	07	07	07	07	07	07	293,462,055.00
									01	01	01	01	01	01	293,462,055.00
										001	001	001	001	001	293,462,055.00
											V	V	V	V	293,462,055.00
												901	901	901	293,462,055.00
													1	1	3,864,000.00
													10010	10010	3,864,000.00
													291011	291011	61,480.00
													1	1	61,480.00
													10010	10010	61,480.00
													311011	311011	454,572.00
													1	1	454,572.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	293,462,055.00
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	293,462,055.00
						17	17	17	17	17	17	17	17	17	293,462,055.00
							171	171	171	171	171	171	171	171	293,462,055.00
								07	07	07	07	07	07	07	293,462,055.00
									01	01	01	01	01	01	293,462,055.00
										001	001	001	001	001	293,462,055.00
											V	V	V	V	293,462,055.00
												901	901	901	293,462,055.00
													10010	10010	4,572.00
													312012	312012	6,792.00
													1	1	6,792.00
													10010	10010	6,792.00
													313011	313011	106,973.00
													1	1	106,973.00
													10010	10010	106,973.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E.F.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
050200	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			1111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO				293,462,055.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO				293,462,055.00
											10010	RECURSOS FISCALES			3,072,000.00
											327032	LICENCIA POR PORTACION DE ARMAS DE FUEGO			186,132.00
												1	GASTO CORRIENTE		186,132.00
												10010	RECURSOS FISCALES		186,132.00
												328011	ARRENDAMIENTO PURO		2,119,536.00
													1	GASTO CORRIENTE	2,119,536.00
													10010	RECURSOS FISCALES	2,119,536.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E.F.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
050200	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			1111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO				293,462,055.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNERIC OPERATIVO				293,462,055.00
											339031	SERVICIOS PROFESIONALES POR ATENCION MEDICA			2,000,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		2,000,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		2,000,000.00
												341011	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION		75,525.00
													1	GASTO CORRIENTE	75,525.00
													10010	RECURSOS FISCALES	75,525.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
NÚMERO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO				
050200	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1 LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
		111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD														293,462,055.00
		1 GOBIERNO														293,462,055.00
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR														293,462,055.00
		171 POLICIA														293,462,055.00
		07 SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
		01 DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)														293,462,055.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA														293,462,055.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO														293,462,055.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO														293,462,055.00
		343041 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUCACION													75,525.00	
		1 GASTO CORRIENTE													75,525.00	
		10010 RECURSOS FISCALES													75,525.00	
		345011 SEGUROS DE MUEBLES													1,992,300.00	
		1 GASTO CORRIENTE													1,992,300.00	
		10010 RECURSOS FISCALES													1,992,300.00	
		345031 SEGURO DE MUEBLES													2,254,440.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
NÚMERO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO				
050200	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1 LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
		111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD														293,462,055.00
		1 GOBIERNO														293,462,055.00
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR														293,462,055.00
		171 POLICIA														293,462,055.00
		07 SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
		01 DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (PBR)														293,462,055.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA														293,462,055.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO														293,462,055.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO														293,462,055.00
		1 GASTO CORRIENTE													2,254,440.00	
		10010 RECURSOS FISCALES													2,254,440.00	
		351022 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS													114,864.00	
		1 GASTO CORRIENTE													114,864.00	
		10010 RECURSOS FISCALES													114,864.00	
		351031 ADECUACIONES A INMUEBLES DE EDIFICIOS PUBLICOS													112,803.00	
		1 GASTO CORRIENTE													112,803.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
SEGURIDAD PUBLICA																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA															
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017								
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00								
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00								
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00								
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											293,462,055.00							
				1	GOBIERNO											293,462,055.00							
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00						
						171	POLICIA											293,462,055.00					
							07	SEGURIDAD PUBLICA											293,462,055.00				
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)											293,462,055.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											293,462,055.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											293,462,055.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											293,462,055.00
												10010	RECURSOS FISCALES		112 603.00								
												352032	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		77 520.00								
												1	GASTO CORRIENTE		77 520.00								
												10010	RECURSOS FISCALES		77 520.00								
												352042	AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS		11 328.00								
												1	GASTO CORRIENTE		11 328.00								
												10010	RECURSOS FISCALES		11 328.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																							
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
SEGURIDAD PUBLICA																							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)																							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																							
(Pesos)																							
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA															
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017								
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00								
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00								
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00								
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											293,462,055.00							
				1	GOBIERNO											293,462,055.00							
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00						
						171	POLICIA											293,462,055.00					
							07	SEGURIDAD PUBLICA											293,462,055.00				
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)											293,462,055.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											293,462,055.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											293,462,055.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											293,462,055.00
												355012	REPARACION DE VEHICULOS		2 208.00								
												1	GASTO CORRIENTE		2 208.00								
												10010	RECURSOS FISCALES		2 208.00								
												355022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		731 787.00								
												1	GASTO CORRIENTE		731 787.00								
												10010	RECURSOS FISCALES		731 787.00								
												355026	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		49 500.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
SEGURIDAD PUBLICA																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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											
050208	SEGURIDAD PUBLICA														283,482,068.00											
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00											
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00											
				1111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.										293,462,055.00											
				1	GOBIERNO										293,462,055.00											
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00										
						171	POLICIA										293,462,055.00									
							07	SEGURIDAD PUBLICA										293,462,055.00								
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)										283,482,068.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL										293,462,055.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										293,462,055.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										283,482,068.00				
												361071	TELEVISION NACIONAL										8,874.00			
													1	GASTO CORRIENTE										8,874.00		
														10010	RECURSOS FISCALES										8,874.00	
													361091	DIVERSOS GASTOS EN MEDIO DE COMUNICACION										45,833.00		
														1	GASTO CORRIENTE										45,833.00	
															10010	RECURSOS FISCALES										45,833.00
															371031	MANTENIMIENTO A TRANSPORTE AEREO										4,739,680.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																										
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
SEGURIDAD PUBLICA																										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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											
050208	SEGURIDAD PUBLICA														283,482,068.00											
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00											
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00											
				1111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.										293,462,055.00											
				1	GOBIERNO										293,462,055.00											
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00										
						171	POLICIA										293,462,055.00									
							07	SEGURIDAD PUBLICA										293,462,055.00								
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)										283,482,068.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL										293,462,055.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										293,462,055.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										283,482,068.00				
													1	GASTO CORRIENTE										4,739,680.00		
														10010	RECURSOS FISCALES										4,739,680.00	
													375012	VIATICOS										1,835,772.00		
														1	GASTO CORRIENTE										1,835,772.00	
															10010	RECURSOS FISCALES										1,835,772.00
															375016	VIATICOS										42,300.00
															1	GASTO CORRIENTE										42,300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SEGURIDAD PUBLICA																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														283,482,066.00		
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00		
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00		
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										293,462,055.00		
					1 GOBIERNO										293,462,055.00		
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								293,462,055.00		
							171	POLICIA							293,462,055.00		
								07	SEGURIDAD PUBLICA						293,462,055.00		
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)					283,482,066.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				293,462,055.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			293,462,055.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			283,482,066.00		
												10010	RECURSOS FISCALES		42,300.00		
												375022	VIATICOS PARA OPERATIVOS ESPECIALES		5,151,332.00		
													1	GASTO CORRIENTE		5,151,332.00	
													10010	RECURSOS FISCALES		5,151,332.00	
													375032	VIATICOS PARA APOYO AL MENCIONADO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO		3,220,296.00	
														1	GASTO CORRIENTE		3,220,296.00
														10010	RECURSOS FISCALES		3,220,296.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SEGURIDAD PUBLICA																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (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		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														283,482,066.00		
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00		
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00		
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										293,462,055.00		
					1 GOBIERNO										293,462,055.00		
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								293,462,055.00		
							171	POLICIA							293,462,055.00		
								07	SEGURIDAD PUBLICA						293,462,055.00		
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)					283,482,066.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				293,462,055.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			293,462,055.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			283,482,066.00		
												378021	VIATICOS Y PASAJES		756,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE		756,000.00	
													10010	RECURSOS FISCALES		756,000.00	
													392031	PLACAS		32,800.00	
														1	GASTO CORRIENTE		32,800.00
														10010	RECURSOS FISCALES		32,800.00
														398011	IMPUESTO SOBRE NOMINA		911,172.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	21110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				111	111		111	111	111	111					293,462,055.00
					1		1	1	1	1					293,462,055.00
						17	17	17	17	17					293,462,055.00
							171	171	171	171					293,462,055.00
								07	07	07					293,462,055.00
									01	01					293,462,055.00
										001					293,462,055.00
											V				293,462,055.00
											001				293,462,055.00
												1			911,172.00
												10010			911,172.00
												411011			5,330,529.00
												1			5,330,529.00
													10010		5,330,529.00
												411042			200,640.00
												1			200,640.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	21110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												293,462,055.00
			1 LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
				111	111		111	111	111	111					293,462,055.00
					1		1	1	1	1					293,462,055.00
						17	17	17	17	17					293,462,055.00
							171	171	171	171					293,462,055.00
								07	07	07					293,462,055.00
									01	01					293,462,055.00
										001					293,462,055.00
											V				293,462,055.00
											001				293,462,055.00
												10010			200,640.00
												421031			1,590,192.00
												1			1,590,192.00
													10010		1,590,192.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCIÓN

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública es de \$188,719,961.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Servicios de Protección	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	\$179,915,143.40	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	\$188,719,961.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Seguridad Pública		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Servicios de Protección	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública		
	Disminuir los índices delictivos de alto impacto y de alta incidencia.		SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VANGUARDIA Su objetivo es fortalecer el principio de coordinación como eje vertebrador y vinculante de las instancias que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el marco de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno.		Lograr los fines de la Seguridad Pública a través del combate a los factores criminológicos mediante actividades multidisciplinarias e interinstitucionales, a través de programas, estrategias y acciones relacionadas con el fortalecimiento de la Familia, La educación, La Salud y el Desarrollo Social, Urbano y Económico		
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	%	%	
Sectores productivos del Estado de Sinaloa	34,645 (Infonavit 2014)	174	162	174	0.5 %	100 %	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
		INDICADORES				META ANUAL	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2016
Fin	Contribuir a disminuir los índices delictivos en los sectores productivos del Estado de Sinaloa, mediante la prestación de Servicios de Seguridad Especializada.	Porcentaje de variación del índice delictivo en el Estado de Sinaloa	$I = \frac{(D1,t - D1,t-1)}{D1,t-1} \times 100\%$ D1,t= índices delictivos en el Estado de Sinaloa en el tiempo t	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Anual	www.pgjesin.gob.mx	Los sectores productivos del estado de Sinaloa se interesan en contratar los servicios de seguridad especializada.	0.01%
Propósito	Los sectores productivos del Estado de Sinaloa reducen el índice de vulnerabilidad de sufrir algún ilícito de su patrimonio, persona o familia.	Porcentaje de variación de la contratación de Servicios de Seguridad, para establecimientos comerciales e inmuebles y en personas vulnerables para el delito de secuestro y extorsión	$I = \frac{(D1,t - D1,t-1)}{D1,t-1} \times 100\%$ D1,t= Numero de Contratados en el tiempo T	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Anual	Dirección de Servicios de Protección	Los sectores productivos del Estado de Sinaloa cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de seguridad especializada.	- 66.66 %

Componente	C1. índices de inseguridad reducidos	Porcentaje de variación del índice de inseguridad en el Estado de Sinaloa	$I = \frac{(D1,t - D1,t-1)}{D1,t-1} \times 100\%$ D1,t= índice de inseguridad en el tiempo t	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Anual	www.pjesin.gob.mx	Los programas de prevención al delito cumplen con su propósito.	0.01%
Componente	C2. Servicios de Seguridad Especializada en el Estado incrementados	Indicador del número de servicios contratados	$I = D1,t$ D1,t= Numero de Servicios Contratados en el tiempo T	Unidad / Estratégico / Eficacia / Semestral	Dirección de Servicios de Protección	Las empresas que cuentan con el servicio de seguridad especializada no cancelan el contrato. Personal operativo suficiente para cubrir nuevas contrataciones.	4
Componente	C3. Servicios de seguridad especializada difundidos	Indicador de la difusión de los Servicios de Seguridad	$I = D1,t$ D1,t= 100%, si se difunden los Servicios de Seguridad. 0 en otro caso	Unidad / Gestión / Eficacia / Anual	Dirección de Servicios de Protección	Los sectores productivos se interesan por contratar los servicios de seguridad especializada	0%
Componente	C4. Distintas corporaciones de seguridad pública fortalecidas mediante el enlace via radiocomunicación	Porcentaje de variación de las supervisiones realizadas a los servicio que cuentan con seguridad especializada	$I = \frac{(D1,t - D1,t-1)}{D1,t-1} \times 100\%$ D1,t= Numero de Supervisiones realizadas en el tiempo T	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Anual	Dirección de Servicios de Protección	El C4 proporciona el equipo de radiocomunicación.	48%

Actividad	A1.1 Contratación de Servicios de Seguridad, para vigilancia de establecimientos comerciales e inmuebles y en personas vulnerables para el delito de secuestro y extorsión	Porcentaje de Solicitudes para la contratación de servicios de seguridad atendidas	I= (D1.1 / D2.1) x 100% D1.1= Numero de Contrataciones en el tiempo T D2.1= Numero de Solicitudes recibidas para la contratación de servicios de seguridad en el tiempo T	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Semestral	Dirección de Servicios de Protección	El C3 agiliza los resultados de evaluación a los aspirantes de nuevo ingreso	36%
Actividad	A2.1 Contratación de elementos operativos.	Indicador de número de elementos operativos contratados	I= D1.1 D1.1= Numero de elementos operativos contratados	Unidad / Gestión / Eficacia / Semestral	Dirección de Servicios de Protección	El C3 agiliza los resultados de evaluación a los aspirantes de nuevo ingreso	5
Actividad	A3.1 Elaboración de un plan de trabajo para difundir con el recurso humano de la dependencia, el servicio de seguridad especializada	Indicador de Elaboración de un plan de trabajo para difundir con el recurso humano de la dependencia, el servicio de seguridad especializada	I= D1.1 D1.1= 100%, si se elabora el plan de trabajo. 0 en otro caso	Unidad / Gestión / Eficacia / Anual	Dirección de Servicios de Protección	Se cuenta con el personal suficiente para la elaboración del área de relaciones públicas.	0%

Actividad	A4.1 Apoyar a los servicios establecidos con presencia Policiaca del área de supervisión operativa.	Indicador de supervisiones realizadas a los servicios establecidos	II= D1.1 D1.1= Número de Supervisiones realizadas	Unidad / Gestión / Eficacia / Semestral	Dirección de Servicios de Protección	Se cuenta con el recurso suficiente para la obtención de carros radiopatrullas (CRP)	32,389
------------------	---	--	--	---	--------------------------------------	--	--------

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 SEGURIDAD PÚBLICA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCIÓN					
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)
188,943,065.00	179,915,143.40		188,719,961.00	-4.8%	4.9%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188 719 961 00
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188 719 961 00
			1 LA OBRA POLITICA												188 719 961 00
				111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											188 719 961 00
				1 GOBIERNO											188 719 961 00
					17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188 719 961 00
						171 POLICIA									188 719 961 00
							07 SEGURIDAD PUBLICA								188 719 961 00
								01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188 719 961 00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL						188 719 961 00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188 719 961 00
											061 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188 719 961 00
											113011 SUELDO BASE				51 307 336 00
												1 GASTO CORRIENTE			51 307 336 00
												10010 RECURSOS FISCALES			51 307 336 00
											113051 ZONA CARA				19 214 088 00
												1 GASTO CORRIENTE			19 214 088 00
												10010 RECURSOS FISCALES			19 214 088 00
												113081 PREVISION SOCIAL MULTIPLE			771 768 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188 719 961 00
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188 719 961 00
			1 LA OBRA POLITICA												188 719 961 00
				111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											188 719 961 00
				1 GOBIERNO											188 719 961 00
					17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188 719 961 00
						171 POLICIA									188 719 961 00
							07 SEGURIDAD PUBLICA								188 719 961 00
								01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188 719 961 00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL						188 719 961 00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188 719 961 00
											061 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188 719 961 00
												1 GASTO CORRIENTE			771 768 00
												10010 RECURSOS FISCALES			771 768 00
											113091 DESPENSAS ALIMENTICIAS				5 438 304 00
												1 GASTO CORRIENTE			5 438 304 00
												10010 RECURSOS FISCALES			5 438 304 00
											132011 AGUINALDO				14 679 792 00
												1 GASTO CORRIENTE			14 679 792 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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 DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
0502008	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00	
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00	
			1	LA OBRA POLITICA											188,719,961.00	
								111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD						188,719,961.00	
								1	GOBIERNO						188,719,961.00	
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00	
								171	POLICIA						188,719,961.00	
									07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00	
										01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)				188,719,961.00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA				188,719,961.00	
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00	
												10010	RECURSOS FISCALES		14,679,752.00	
												132021	PRIMA VACACIONAL		2,058,852.00	
													1	GASTO CORRIENTE	2,058,852.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	2,058,852.00	
													134011	GASTO DE DPERACION	14,509,200.00	
														1	GASTO CORRIENTE	14,509,200.00
														10010	RECURSOS FISCALES	14,509,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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 DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
0502008	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00		
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00		
			1	LA OBRA POLITICA											188,719,961.00		
								111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD						188,719,961.00		
								1	GOBIERNO						188,719,961.00		
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00		
								171	POLICIA						188,719,961.00		
									07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00		
										01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)				188,719,961.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA				188,719,961.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00		
													134041	DIVERSAS COMPENSACIONES	480,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	480,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	480,000.00	
														134071	COMPENSACION A MM Y S	1,385,616.00	
															1	GASTO CORRIENTE	1,385,616.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,385,616.00	
														134101	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,180,812.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00	
	21110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION											188,719,961.00			
		1 LA OBRA POLITICA											188,719,961.00			
			111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA. EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.											188,719,961.00		
				1 GOBIERNO											188,719,961.00	
				17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00	
				171 POLICIA											188,719,961.00	
				07 SEGURIDAD PUBLICA											188,719,961.00	
				01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)											188,719,961.00	
				001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL											188,719,961.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											188,719,961.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											188,719,961.00	
					1 GASTO CORRIENTE											25,180,812.00
					10010 RECURSOS FISCALES											25,180,812.00
				134201	COMPENSACION A PERSONAL POLICIAL											24,028,332.00
					1 GASTO CORRIENTE											24,028,332.00
					10010 RECURSOS FISCALES											24,028,332.00
				134281	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO											7,096,824.00
					1 GASTO CORRIENTE											7,096,824.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00	
	21110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION											188,719,961.00			
		1 LA OBRA POLITICA											188,719,961.00			
			111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA. EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.											188,719,961.00		
				1 GOBIERNO											188,719,961.00	
				17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00	
				171 POLICIA											188,719,961.00	
				07 SEGURIDAD PUBLICA											188,719,961.00	
				01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)											188,719,961.00	
				001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL											188,719,961.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											188,719,961.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											188,719,961.00	
					10010 RECURSOS FISCALES											7,096,824.00
				134331	DOTACIONES COMPLEMENTARIAS											187,847.00
					1 GASTO CORRIENTE											187,847.00
					10010 RECURSOS FISCALES											187,847.00
				141011	PREVISION SOCIAL											4,666,284.00
					1 GASTO CORRIENTE											4,666,284.00
					10010 RECURSOS FISCALES											4,666,284.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			OBJETO DEL GASTO
552206	SEGURIDAD PUBLICA													188,718,961.00
	211110522060104		D	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,719,961.00
				1 LA OBRA POLITICA										188,719,961.00
								111	111) CREAR LOS CMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD LA OBJETIVIDAD LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD					188,719,961.00
								1	1) GOBIERNO					188,719,961.00
								17	17) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,719,961.00
								171	171) POLICIA					188,719,961.00
								07	07) SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00
								01	01) SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)					188,719,961.00
								001	001) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					188,719,961.00
								V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					188,719,961.00
								001	001) PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					188,719,961.00
									143011	143011) APORTACION AL INSTITUTO DE PENSIONES				772,184.00
									1	1) GASTO CORRIENTE				772,184.00
									10010	10010) RECURSOS FISCALES				772,184.00
									152012	152012) RIESGO DE TRABAJO				1,352,316.00
									1	1) GASTO CORRIENTE				1,352,316.00
									10010	10010) RECURSOS FISCALES				1,352,316.00
									154661	154661) BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)				1,629,934.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			OBJETO DEL GASTO
552206	SEGURIDAD PUBLICA													188,719,961.00
	211110522060104		D	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,719,961.00
				1 LA OBRA POLITICA										188,719,961.00
								111	111) CREAR LOS CMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD LA OBJETIVIDAD LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD					188,719,961.00
								1	1) GOBIERNO					188,719,961.00
								17	17) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,719,961.00
								171	171) POLICIA					188,719,961.00
								07	07) SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00
								01	01) SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)					188,718,961.00
								001	001) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					188,719,961.00
								V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					188,719,961.00
								001	001) PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					188,719,961.00
									1	1) GASTO CORRIENTE				1,629,934.00
									10010	10010) RECURSOS FISCALES				1,629,934.00
									154661	154661) BONO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO (ADMVOS)				762,463.00
									1	1) GASTO CORRIENTE				762,463.00
									10010	10010) RECURSOS FISCALES				762,463.00
									154701	154701) BONO NAVIDENO AL PERSONAL (ADMVOS)				21,736.00
									1	1) GASTO CORRIENTE				21,736.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																						
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																						
SEGURIDAD PUBLICA																						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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							
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00							
	211110502060104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00							
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00							
							111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							188,719,961.00							
								1 GOBIERNO							188,719,961.00							
									17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,719,961.00							
										171	POLICIA				188,719,961.00							
											07	SEGURIDAD PUBLICA			188,719,961.00							
												01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)		188,719,961.00							
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	188,719,961.00							
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,719,961.00						
															001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,719,961.00					
																10010	RECURSOS FISCALES	21,736.00				
																154721	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL (ADMVCS)	1,235,191.00				
																	1	GASTO CORRIENTE	1,235,191.00			
																		10010	RECURSOS FISCALES	1,235,191.00		
																		171071	ESTIMULOS A PERSONAL DE BASE	37,440.00		
																			1	GASTO CORRIENTE	37,440.00	
																				10010	RECURSOS FISCALES	37,440.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																						
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																						
SEGURIDAD PUBLICA																						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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							
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00							
	211110502060104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00							
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00							
							111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							188,719,961.00							
								1 GOBIERNO							188,719,961.00							
									17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,719,961.00							
										171	POLICIA				188,719,961.00							
											07	SEGURIDAD PUBLICA			188,719,961.00							
												01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)		188,719,961.00							
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	188,719,961.00							
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,719,961.00						
															001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,719,961.00					
																171101	ESTIMULO POR FUNCION	1,530,492.00				
																	1	GASTO CORRIENTE	1,530,492.00			
																		10010	RECURSOS FISCALES	1,530,492.00		
																		211011	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	101,244.00		
																			1	GASTO CORRIENTE	101,244.00	
																				10010	RECURSOS FISCALES	101,244.00
																				211022	GASTOS MENORES DE OFICINA	265,145.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	PROGRAMÁTICA									ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
			OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO			
050208	SEGURIDAD PUBLICA															188,719,961.00
	211110502080104			DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.											188,719,961.00
					1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,719,961.00
						171	POLICIA									188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
											1	GASTO CORRIENTE			285,145.00	
												10010	RECURSOS FISCALES		285,145.00	
											214011	CONSUMIBLES DE COMPUTO		70,518.00		
												1	GASTO CORRIENTE		70,518.00	
													10010	RECURSOS FISCALES		70,518.00
												215032	IMPRESIONES		7,800.00	
													1	GASTO CORRIENTE		7,800.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	PROGRAMÁTICA									ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
			OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO				
050208	SEGURIDAD PUBLICA															188,719,961.00	
	211110502080104			DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00	
			1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00	
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.											188,719,961.00	
				1	GOBIERNO											188,719,961.00	
				17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00	
					171	POLICIA										188,719,961.00	
						07	SEGURIDAD PUBLICA									188,719,961.00	
							01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								188,719,961.00	
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							188,719,961.00	
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00	
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00	
												10010	RECURSOS FISCALES		7,800.00		
											215042	ROTULACIONES		1,242.00			
												1	GASTO CORRIENTE		1,242.00		
													10010	RECURSOS FISCALES		1,242.00	
												215052	SUSCRIPCIONES		4,368.00		
													1	GASTO CORRIENTE		4,368.00	
														10010	RECURSOS FISCALES		4,368.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
SEGURIDAD PUBLICA																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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													
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00													
	211110502060104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00													
		1 LA OBRA POLITICA													188,719,961.00													
			111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD													188,719,961.00												
				1 GOBIERNO													188,719,961.00											
					17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													188,719,961.00										
						171 POLICIA													188,719,961.00									
							07 SEGURIDAD PUBLICA													188,719,961.00								
								01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)													188,719,961.00							
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL													188,719,961.00						
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													188,719,961.00					
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													188,719,961.00				
												216012 MATERIAL Y UTILES DE ASEO													6,804.00			
													1 GASTO CORRIENTE													6,804.00		
														10010 RECURSOS FISCALES													6,804.00	
														246012 MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS													13,669.00	
														1 GASTO CORRIENTE													13,669.00	
															10010 RECURSOS FISCALES													13,669.00
															254022 SUMINISTROS MEDICOS													2,166.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																											
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																											
SEGURIDAD PUBLICA																											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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												
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00												
	211110502060104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00												
		1 LA OBRA POLITICA													188,719,961.00												
			111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD													188,719,961.00											
				1 GOBIERNO													188,719,961.00										
					17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													188,719,961.00									
						171 POLICIA													188,719,961.00								
							07 SEGURIDAD PUBLICA													188,719,961.00							
								01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)													188,719,961.00						
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL													188,719,961.00					
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													188,719,961.00				
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO													188,719,961.00			
												1 GASTO CORRIENTE													2,166.00		
													10010 RECURSOS FISCALES													2,166.00	
													261012 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES													1,240,332.00	
													1 GASTO CORRIENTE													1,240,332.00	
														10010 RECURSOS FISCALES													1,240,332.00
														271021 UNIFORMES													1,261,717.00
														1 GASTO CORRIENTE													1,261,717.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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 PSD	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA													188,719,961.00
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION											188,719,961.00
				1	LA OBRA POLITICA									188,719,961.00
								111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.					188,719,961.00
								1	GOBIERNO					188,719,961.00
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,719,961.00
								171	POLICIA					188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)					188,719,961.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
									10010	RECURSOS FISCALES				1,261,717.00
								201011	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES					220,008.00
								1	GASTO CORRIENTE					220,008.00
									10010	RECURSOS FISCALES				220,008.00
								311011	ENERGIA ELECTRICA					84,808.00
								1	GASTO CORRIENTE					84,808.00
									10010	RECURSOS FISCALES				84,808.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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 PSD	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA													188,719,961.00
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION											188,719,961.00
				1	LA OBRA POLITICA									188,719,961.00
								111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.					188,719,961.00
								1	GOBIERNO					188,719,961.00
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,719,961.00
								171	POLICIA					188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)					188,719,961.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
									313011	AGUA				62,546.00
								1	GASTO CORRIENTE					62,546.00
									10010	RECURSOS FISCALES				62,546.00
								313022	AGUA PURIFICADA					16,862.00
								1	GASTO CORRIENTE					16,862.00
									10010	RECURSOS FISCALES				16,862.00
								314011	TELEFONO					39,865.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PBR	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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110602080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
								111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.							188,719,961.00
								1 GOBIERNO							188,719,961.00
									17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00
									171 POLICIA						188,719,961.00
									07 SEGURIDAD PUBLICA						188,719,961.00
									01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)						188,719,961.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA						188,719,961.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO					188,719,961.00
										961 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO					188,719,961.00
										1 GASTO CORRIENTE					39,805.00
										10010 RECURSOS FISCALES					39,805.00
										317021 SERVICIOS DE INTERNET					5,145.00
										1 GASTO CORRIENTE					5,145.00
										10010 RECURSOS FISCALES					5,145.00
										318012 CORREO					10,268.00
										1 GASTO CORRIENTE					10,268.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PBR	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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110602080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
								111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.							188,719,961.00
								1 GOBIERNO							188,719,961.00
									17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00
									171 POLICIA						188,719,961.00
									07 SEGURIDAD PUBLICA						188,719,961.00
									01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)						188,719,961.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA						188,719,961.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO					188,719,961.00
										961 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GNERICO OPERATIVO					188,719,961.00
										10010 RECURSOS FISCALES					10,268.00
										322011 ARRENDAMIENTO DE LOCALES					877,182.00
										1 GASTO CORRIENTE					877,182.00
										10010 RECURSOS FISCALES					877,182.00
										323012 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO					26,470.00
										1 GASTO CORRIENTE					26,470.00
										10010 RECURSOS FISCALES					26,470.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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
050200	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
							111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							188,719,961.00
							1	GOBIERNO							188,719,961.00
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00
								171	POLICIA						188,719,961.00
									07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00
										01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)				188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											325011	RENTA DE VEHICULOS			78,732.00
											1	GASTO CORRIENTE			78,732.00
											10010	RECURSOS FISCALES			78,732.00
											328011	ARRENDAMIENTO PURO			765,891.00
											1	GASTO CORRIENTE			765,891.00
											10010	RECURSOS FISCALES			765,891.00
											336011	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			2,433.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110602080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
							111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							188,719,961.00
							1	GOBIERNO							188,719,961.00
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00
								171	POLICIA						188,719,961.00
									07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00
										01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)				188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
												1	GASTO CORRIENTE		2,433.00
												10010	RECURSOS FISCALES		2,433.00
												336012	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		4,156.00
												1	GASTO CORRIENTE		4,156.00
												10010	RECURSOS FISCALES		4,156.00
												339031	SERVICIOS PROFESIONALES POR ATENCION MEDICA		3,500,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		3,500,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00	
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00	
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00	
							111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							188,719,961.00	
							1	GOBIERNO							188,719,961.00	
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00	
								171	POLICIA						188,719,961.00	
									07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00	
										01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)				188,719,961.00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERALICA				188,719,961.00	
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO			188,719,961.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO			188,719,961.00	
												1	GASTO CORRIENTE	4,137.00		
													10010	RECURSOS FISCALES	4,137.00	
													352032	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,526.00	
													1	GASTO CORRIENTE	9,526.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	9,526.00
														352042	AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS	30,662.00
														1	GASTO CORRIENTE	30,662.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SEGURIDAD PUBLICA																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION (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			
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00			
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,719,961.00			
			1 LA OBRA POLITICA												188,719,961.00			
							111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							188,719,961.00			
							1	GOBIERNO							188,719,961.00			
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,719,961.00			
								171	POLICIA						188,719,961.00			
									07	SEGURIDAD PUBLICA					188,719,961.00			
										01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)				188,719,961.00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERALICA				188,719,961.00			
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO			188,719,961.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERALICO OPERATIVO			188,719,961.00			
														10010	RECURSOS FISCALES	30,662.00		
														365012	REPARACION DE VEHICULOS	34,989.00		
														1	GASTO CORRIENTE	34,989.00		
															10010	RECURSOS FISCALES	34,989.00	
															398011	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,111,660.00	
															1	GASTO CORRIENTE	1,111,660.00	
																10010	RECURSOS FISCALES	1,111,660.00

7. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Apoyos para Incrementar la Empleabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico 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	Apoyos para Incrementar la Empleabilidad	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$10,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$10,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Económico		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Servicio Nacional de Empleo Sinaloa	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico		
	Fomentar la preservación y creación de empleos que fortalezcan la vocación productiva y la fuerza laboral de Sinaloa.		No disponible		Facilitar la inserción en el mercado laboral de la población, de una manera formal y digna a través del desarrollo de competencias laborales.		
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	%	%	
Personas desocupadas	57,603	42,626	16,333	16,333	28%	38%	

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	META ANUAL		AVANCE 2017		
						Supuestos	2017	2017	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir a fomentar la preservación y creación de empleos que fortalezcan la vocación productiva y la fuerza laboral de Sinaloa mediante la capacitación a buscadores de empleo que carecen de habilidades y competencias laborales.	Porcentaje de vacantes cubiertas	$I = (D1, VD2, T) \times 100\%$ D1, t= Número de vacantes cubiertas. D2, t= Número de vacantes Publicadas.	Porcentaje/Estrategico/ Eficacia/Anual	Registros administrativos del Servicio Nacional de Empleo Sinaloa	Que los planes administrativos del Servicio Nacional de Empleo Sinaloa	50%	50%	0	0
Propósito	Buscadores de empleo capacitados para emplearse o autoemplearse.	Porcentaje de colocación de personas capacitadas.	$I = (D1, VD2, T) \times 100\%$ D1, t = Buscadores de empleo colocados. D2, t= Buscadores de empleo capacitados.	Porcentaje/Estrategico/ Eficacia/Semestral	Registros administrativos del Servicio Nacional de Empleo Sinaloa	Empleos ofrecidos cumplen con las expectativas de las personas capacitadas. Los buscadores de empleo cumplen con el perfil requerido por las vacantes. Que las personas asistan a la capacitación/aprovechen los conocimientos ofrecidos.	60%	60%	0	0

Componente	C1.Buscadores de empleo capacitados	Porcentaje de buscadores de empleo capacitados	$I = (D1, VD2, T) \times 100\%$ D1, I= Número de buscadores de empleo capacitados D2, I= Número de buscadores de empleo programados.	Porcentaje/Eficiencia/Eficacia/Sección mensual	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa Resúmenes estadísticos del Servicio Nacional de Empleo (www.sigs.egb.mx).	Las personas cumplan con la asistencia a la capacitación.	100% D2, I=16,333	100% D2, I=16,333	0	0
Actividad	A1.Concentración de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos concertados	$II = (D1, VD2, T) \times 100\%$ D1, I= Número de cursos concertados D2, I= Número de cursos programados.	Porcentaje/Eficiencia/Eficacia/Trimestral	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa	Empresas interesadas en participar con vacantes disponibles. Solicitudes de candidatos con perfil adecuado. Recepción de recurso programado en tiempo y forma.	100% D2, I=200	100% D2, I=200	0	0

Componente	A2. Apoyos económicos entregados	Porcentaje de apoyos económicos entregados	It = (D1, VD2, T) x 100% D1, I = Apoyos económicos entregados D2, I = Número de apoyos económicos programados.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/ Semestral	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa	Los beneficiarios inscritos cumplen con la asistencia requerida. Recepción de recurso programado en tiempo y forma.	100% D2, I=16,333	100% D2, I=16,333	0	0
Actividad	A3. Reclutamiento y selección de becarios	Porcentaje de grupos integrados	It=(D1, VD2, I) x 100% D1, I = Número de grupos integrados. D2, I = Número de cursos programados.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Tn mensual	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa	Recepción de recurso programado en tiempo y forma.	100% D2, I=200	100% D2, I=200	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 DESARROLLO ECONÓMICO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD				
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)
10,000,000.00	10,000,000.00	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																
DESARROLLO ECONOMICO																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
0502050	DESARROLLO ECONOMICO														10 000 000 00	
	211110502090507	PROMOCION ECONOMICA													10 000 000 00	
		3 LA OBRA MATERIAL													10 000 000 00	
			301	HACER DE SINALOA UN ESTADO COMPETITIVO Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE CON ATRACTIVIDAD PARA LA INVERSION Y APOYADO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CLASE MUNDIAL											10 000 000 00	
				3 DESARROLLO ECONOMICO											10 000 000 00	
					31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL										10 000 000 00	
						311 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL									10 000 000 00	
							10	DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA							10 000 000 00	
									04	APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD (PBR)					10 000 000 00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				10 000 000 00	
											X	PROYECTOS DE INVERSION			10 000 000 00	
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		10 000 000 00	
													632106	PROMOCION ECONOMICA	10 000 000 00	
														2	GASTO DE CAPITAL	10 000 000 00
														10010	RECURSOS FISCALES	10 000 000 00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA GESTIÓN Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Programa Gestión y Apoyo a Grupos Vulnerables-Mujeres por Sinaloa Secretaría de Desarrollo Económico es de \$8,500,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Gestión y Apoyo a Grupos Vulnerables-Mujeres por Sinaloa	Clasificación del Programa Presupuestario:	Inversión Estatal Directa	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	\$8,500,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	\$8,500,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Económico		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Administración		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico			
	implementar esquemas administrativos en apoyo a giros específicos que atienden grupos vulnerables.	NA		Apoyo para la gestión y creación de empresas de mujeres jefas de familia, que son la principal fuente de ingresos para cientos de familias sinaloenses, para apoyar las actividades necesarias para lograr el financiamiento de proyectos de las mismas y la consolidación de las ya existentes.			
Población Potencial	Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2014	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	%	%	
Madres de familia con vulnerabilidad en el Estado de Sinaloa	177,565	102,325	1500	1500	100	100	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN								
		META ANUAL		Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación					
Fin	Contribuir al fomento y creación de empleos que fortalezcan la vocación productiva y la fuerza laboral de Sinaloa mediante estímulos al desarrollo de acciones productivas en madres jefas de familia con vulnerabilidad.	Índice de apoyos a madres jefas de familia vulnerables exitosos D1. = Número de empresas de jefas de familia apoyadas en el año 1-1 D2. = Número de jefas de familia apoyadas en el año 1-1	$I = (D1, V D2, 1) \times 100\%$	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Anual	Dirección Administrativa	Supuestos Las mujeres madres de familia aplican correctamente el apoyo	2017 70% (FOEAS)	2016 70% (FOEAS)	0	0
Propósito	Jefas de familia con vulnerabilidad obtienen apoyo económico para el desarrollo de acciones productivas que mejoren su ingreso familiar.	Porcentaje de jefas de familia apoyadas	$I = (D1, V D2, 1) \times 100\%$ D1.1 = Número de personas apoyadas D2.1 = Número de solicitudes	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Las mujeres madres de familia asisten a pedir el apoyo	95%	95%	0	0
Componente	C1. Personas con alguna discapacidad apoyadas	Porcentaje de mujeres discapacitadas apoyadas en relación a las solicitadas.	$I = (D1, V D2, 1) \times 100\%$ D1.1 = Número de discapacitados apoyados D2.1 = Número de solicitudes	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Los recursos son estregados a tiempo Los jefes de familia asisten a pedir el apoyo	100%	100%	0	0

<p>Componente</p>	<p>C2. Mujeres madres solteras incentivadas.</p>	<p>Porcentaje de madres solteras incentivadas en relación a las solicitudes.</p>	<p>It= (D1, / V D2, t) x 100% D1,t = Número de madres solteras incentivadas D2, t= Número de solicitudes de madres solteras recibidas.</p>	<p>Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Trimestral</p>	<p>Dirección Administrativa</p>	<p>Los recursos son entregados a tiempo Los Jefes de familia asisten a pedir el apoyo</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Actividad</p>	<p>Recepción, revisión y aprobación de solicitud de apoyo.</p>	<p>Porcentaje de solicitudes aprobadas</p>	<p>It= (D1, / V D2, t) x 100% D1,t = Número de solicitudes aprobadas D2, t= Número de solicitudes recibidas</p>	<p>Porcentaje / Gestión / Eficacia / Trimestral</p>	<p>Dirección Administrativa</p>	<p>Los jefes de familia se interesan por los apoyos Los jefes de familia cuentan con la documentación requerida.</p>	<p>90% D1, t= 1350 D2, t= 1500</p>	<p>90% D1, t= 1350 D2, t= 1500</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Actividad</p>	<p>Concertación de cursos de acuerdo a las necesidades</p>	<p>Porcentaje de cursos concertados</p>	<p>It= (D1, / V D2, t) x 100% D1, t= Número de cursos concertados D2, t= Número de cursos programados.</p>	<p>Porcentaje / Gestión / Eficacia / Trimestral</p>	<p>Dirección Administrativa</p>	<p>Existen empresas y grupos interesados en participar con vacantes disponibles. El recurso llega en tiempo y forma</p>	<p>100% D2, t= 300</p>	<p>100% D2, t= 300</p>	<p>0</p>	<p>0</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 – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA GESTIÓN Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA 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)
8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
DESARROLLO ECONOMICO															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	ASPECTO ESTRATEGICO DEL PES	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
060209	DESARROLLO ECONOMICO														1,600,000.00
	211110502090507	PROMOCION ECONOMICA													8,500,000.00
		3	LA OBRA MATERIAL												8,500,000.00
			301	HACER DE SINALOA UN ESTADO COMPETITIVO Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE, CON ATRACTIVIDAD PARA LA INVERSION Y APOYO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CLASE MUNDIAL											8,500,000.00
				3	DESARROLLO ECONOMICO										8,500,000.00
					31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL									8,500,000.00
						311	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL								8,500,000.00
							10	DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA							8,500,000.00
								08	PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA (PBR)					8,400,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,500,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				8,500,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				8,500,000.00
										632106	PROMOCION ECONOMICA				8,500,000.00
											2	GASTO DE CAPITAL			8,500,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		8,500,000.00