

**GOBIERNO DEL ESTADO**

El Ciudadano **LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ**, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente:

**El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,**

**DECRETO NÚMERO: 14**

**LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL  
DEL AÑO 2017**

**TÍTULO PRIMERO  
DE LOS INGRESOS**

**ARTÍCULO 1.** En el ejercicio fiscal del año 2017, el Gobierno del Estado de Sinaloa percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en los importes estimados que a continuación se indican y que totalizan la cantidad de **\$47,983,616,386.00** (Cuarenta y siete mil novecientos ochenta y tres millones seiscientos dieciséis mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), y que son:

Los derivados de la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y del Código Fiscal Estatal (1+4+5+6)	5,984,400,240
--	---------------

<b>1. Impuestos</b>	<b>2,234,180,006</b>
1. Impuesto sobre los ingresos:	50,690,510
01. Impuestos en materia de apuestas y sorteos.	50,690,510
01. Del Impuesto sobre la Obtención de Premios	11,110,280
02. Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos.	39,580,230
2. Impuesto sobre el patrimonio.	426,380,562
01. Tenencia o uso de vehículos.	426,380,562
3. Impuestos sobre la producción, consumo y las transacciones:	173,317,659
01. Sobre adquisición de vehículos de motor usado.	86,583,184
02. Sobre la prestación de servicios de hospedaje.	85,314,705
03. Del Impuesto a Casas de Empeño	1,419,770
4. Impuestos al comercio exterior.	0
5. Impuesto sobre Nóminas y asimilables:	1,351,745,628
01. Nóminas.	1,351,745,628
6. Impuestos Ecológicos.	0
7. Accesorios:	84,753,039
01. Recargos.	30,062,903
02. Multas.	39,902,264
03. Honorarios de ejecución.	11,512,135
04. Gastos de ejecución.	3,275,737
8. Otros Impuestos:	147,292,608

01. 10% Pro-educación Superior.	129,975,971
02. 20% Municipal.	17,316,637
9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0

<b>2. Cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	0
1. Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0
2. Cuotas para el Seguro Social.	0
3. Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0
4. Otras Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social.	0
5. Accesorios.	0
<b>3. Contribuciones de mejoras</b>	0
1. Contribuciones de mejoras para obras públicas.	0
2. Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0

<b>4. Derechos</b>	<b>3,524,145,632</b>
1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del	997,929,050

bienes del dominio público:	
01.Publicaciones en el Periódico Oficial.	6,268,407
02.Derechos por la prestación de los servicios privados de seguridad.	517,846
03.Derechos de vía.	108,712
04.Por el uso o aprovechamiento de la autopista estatal "Benito Juárez".	718,444,311
05.Por el uso o aprovechamiento del puente "San Miguel".	272,589,774
2. Derechos a los Hidrocarburos.	0
3. Derechos por prestación de servicios:	2,305,710,810
01.Legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias de documentos.	12,112,781
02.Servicios de copias de planos, avalúos y trabajos catastrales.	19,087,421
03.Actos del registro civil.	95,190,168
04.Legalización de títulos profesionales.	656,631
05.Licencias y servicios de tránsito.	891,786,874
06.Registro Público de la Propiedad y del Comercio.	258,455,572
07.Por servicios y recaudación a terceros.	158,133,028
08.Derechos por búsqueda de información pública no disponible, por reproducción y envío de	6,714



materiales que contengan información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus Entidades Públicas.	
09. Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y locales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.	13,500,253
10. Derechos por la prestación de Servicios y Uso o Goce de Bienes del Dominio Público correspondientes a Organismos Descentralizados que conforman la Administración Pública Paraestatal.	856,781,368
4. Otros derechos:	22,812,362
01. Inspección y vigilancia de obra pública directa.	17,664,347
02. Derechos ecológicos por impacto ambiental.	1,958,500
03. Por otros conceptos, por los demás servicios públicos en que se haya establecido una contraprestación a cargo de los usuarios o beneficiarios.	3,189,515
5. Accesorios:	197,693,410
01. Recargos.	34,956,961
02. Multas.	143,959,182
03. Honorarios de ejecución.	9,444,611

04. Gastos de ejecución.	9,332,656
6. Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0

<b>5. Productos</b>	<b>200,500,641</b>
1. Productos de tipo corriente:	130,218,225
01. Por operaciones realizadas por establecimientos y empresas del Estado.	0
02. Por el otorgamiento de servicios de seguridad estatal.	123,045,163
03. Por otros conceptos que tengan como fuente originaria la explotación directa o indirecta de bienes que forman parte del patrimonio del Gobierno del Estado.	7,173,062
2. Productos de capital:	70,282,416
01. Por arrendamiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado.	101,025
02. Ventas de formas impresas.	0
03. Por venta de bienes propiedad del Gobierno del Estado.	1,100,983
04. Por recuperación de inversiones en acciones, créditos y valores.	0
05. Por intereses recibidos.	69,080,408

3. Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0
---	---

<b>6. Aprovechamientos</b>	<b>25,573,961</b>
1. Aprovechamientos de tipo corriente:	25,573,961
01. Caucciones cuya pérdida fuere declarada a favor del Estado.	0
02. Herencias vacantes.	0
03. Donaciones a favor del Estado.	0
04. Bienes mostrencos, bienes vacantes y tesoros.	0
05. Indemnizaciones por falso giro.	124,674
06. Otros.	25,449,287
2. Aprovechamientos de capital.	0
3. Accesorios.	0
4. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0

<b>7. Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	<b>0</b>
1. Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados.	0

2. Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales.	0
3. Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central.	0

<b>8. Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones</b>	<b>33,775,893,880</b>
1. Participaciones:	16,067,079,073
01. Fondo general de participaciones.	12,563,406,038
02. Fondo de fomento municipal.	552,589,916
03. Fondo de fiscalización y recaudación.	1,226,761,865
04. IEPS bebidas con contenido alcohólico, cerveza y tabacos labrados.	291,730,063
05. Fondo de compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios.	95,156,755
06. IEPS gasolina y diesel.	731,351,196
07. Fondo de compensación de ISAN.	64,416,379
08. Incentivos ISR personal subordinado del Estado.	374,155,658
01. Estado.	299,324,526
02. Municipios.	74,831,132
09. Régimen de incorporación fiscal.	167,511,203
2. Aportaciones:	16,967,516,188

01.Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo:	9,893,607,122
01.Servicios personales.	9,569,444,531
02.Otros de gasto corriente.	116,409,429
03.Gastos de operación.	207,753,162
02.Fondo de aportaciones para los servicios de salud.	2,457,220,128
03.Fondo de aportaciones para la infraestructura social:	873,242,850
01.Estatal.	105,849,711
02.Municipal.	767,393,139
04.Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	1,662,490,574
05.Fondo de aportaciones múltiples:	600,065,400
01.Asistencia social.	225,862,000
02.Infraestructura educativa básica.	161,559,800
03.Infraestructura educativa media superior.	20,317,400
04.Infraestructura educativa superior.	192,326,200
06.Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y el Distrito Federal.	218,925,000
07.Fondo de aportaciones para la	286,051,369

educación tecnológica y de adultos:	
01.Educación tecnológica.	213,108,591
02.Educación de adultos.	72,942,778
08.Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas.	975,913,745
3. Convenios:	741,298,619
01.Tenencia o uso de vehículos.	0
02.Recuperación de Incentivos por actos de fiscalización concurrente.	222,561,827
03.Por venta final de gasolina y diesel.	0
04.Impuestos sobre automóviles nuevos.	353,240,376
05.Caminos y puentes federales artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.	24,510,000
06.Repecos.	0
07.Intermedios.	0
08.Enajenación.	75,272,700
09.Incentivos de vigilancia de obligaciones.	44,803,648
10.5 al Millar por la inspección de obra pública.	13,434,430
11.Zona federal marítimo terrestre.	3,866,661
12.Créditos Fiscales Federales.	0
13.Otras participaciones.	3,608,977

<b>9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>8,223,322,266</b>
--	----------------------

1. Transferencias internas y asignaciones al sector público:	2,605,248,436
01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	630,391,470
02. Comisión Nacional del Agua.	109,656,436
03. Secretaría de Salud.	1,001,926,149
04. Secretaría de Educación Pública.	683,511,867
05. Secretaria de Turismo.	15,203,413
06. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.	44,125,200
07. Secretaría de Economía.	52,297,664
08. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.	62,954,085
09. Otras.	5,182,152
2. Transferencias al resto del sector público.	0
3. Subsidios y subvenciones:	5,226,873,830
01. Educación Pública:	4,854,859,911
01. Universidad de Occidente.	243,371,381
02. Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.	41,796,058
03. Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.	565,407,757
04. Universidad Autónoma de Sinaloa.	3,884,730,064
05. Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa.	119,554,651

02.Seguridad:	372,013,919
01.Alimentación de reos federales.	30,712,197
02.Subsidio a municipios para seguridad pública (Subsemun).	212,069,160
03.Fortalecimiento de las instituciones de mando policial.	0
04.Implementación de la reforma del sistema penitenciario de justicia penal.	0
05.Programa de apoyo federal en materia de seguridad pública (PROASP).	61,171,439
06.Prevenición del delito.	68,061,123
4. Ayudas sociales.	0
5. Pensiones y jubilaciones.	0
6. Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos:	391,200,000
01.SAGARPA.	391,200,000

<b>10. Ingresos derivados de endeudamiento</b>	<b>0</b>
01.Endeudamiento interno.	0
02.Endeudamiento externo.	0

<b>TOTAL</b>	<b>47,983,616,386</b>
--------------	-----------------------

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas informará al H. Congreso del Estado respecto de los ingresos reales que se obtengan en los términos y modalidades



que establece la fracción VI del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado, al remitir, antes de la apertura del primero y segundo período ordinario de sesiones, la cuenta pública correspondiente.

**ARTÍCULO 2.** El pago de los Derechos por la prestación de Servicios y Uso o Goce de Bienes del Dominio Público correspondientes a Organismos Descentralizados por sus funciones de Derecho Público que conforman la Administración Pública Paraestatal, deberán realizarse mediante depósito directo a las cuentas recaudadoras, a través de las ventanillas, bancos y establecimientos autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas.

La Secretaría de Administración y Finanzas deberá transferir dichos recursos al Organismo Descentralizado que los haya generado al mes siguiente de su recaudación.

**ARTÍCULO 3.** Los Entes Públicos del Estado, en apego a lo dispuesto en las Reglas 2.7.5.1 y 2.7.5.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, en relación con lo señalado en los artículos 27, fracción V, XVIII y 99, fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 39 del Reglamento del Código Fiscal Federal, deberán timbrar la nómina correspondiente al salario cubierto al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, e informar del Impuesto Sobre la Renta retenido sobre salarios, declarados y enterados, de manera mensual a la Secretaría de Administración y Finanzas, para los efectos procedentes.

**ARTÍCULO 4.** Los montos consignados en el artículo 1, son importes estimados, los cuales pueden variar en el transcurso del año. Los ingresos reales obtenidos serán registrados en la Cuenta Pública que el Gobierno del Estado envíe al Congreso del Estado.

**ARTÍCULO 5.** Los impuestos, derechos, contribuciones adicionales, productos y aprovechamientos señalados en esta Ley se causarán durante el año 2017, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales relativas.

**ARTÍCULO 6.** Los ingresos por participaciones federales, recursos federalizados y subsidios, se percibirán con apego a las leyes y convenios que las establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren.

**ARTÍCULO 7.** Las cantidades recaudadas de acuerdo con esta Ley no podrán destinarse a fines específicos y deberán concentrarse en la Secretaría de Administración y Finanzas, con excepción de aquellas provenientes de impuestos estatales y participaciones sobre tributaciones federales que el Ejecutivo constituya fideicomiso sobre ellas y los que las leyes determinen como ingreso comprometido.

La Secretaría de Administración y Finanzas deberá controlar y contabilizar en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, los ingresos provenientes de fondos de aportaciones federales y de

reasignaciones de dependencias federales que se radiquen directamente en fideicomisos estatales constituidos para tal fin.

**ARTÍCULO 8.** El Ejecutivo del Estado podrá a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, establecer los procedimientos relativos a la administración, control y forma de pago, sin variar los relativos al sujeto, objeto, cuota, base y tasa o tarifa del gravamen. El propio Ejecutivo queda facultado para suspender la aplicación de disposiciones fiscales cuando así lo requieran los convenios de coordinación que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO 9.** El Ejecutivo del Estado, ya sea en forma directa o a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, queda facultado para expedir las circulares necesarias en los casos en que las leyes establezcan, como base para determinar los impuestos, el valor o precio al público de los productos, atendiendo a las cotizaciones de los mismos en mercados nacionales o extranjeros, o a la fijación de precios mínimos fiscales.

**ARTÍCULO 10.** Se ratifican los acuerdos expedidos en el ramo de hacienda por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes, e igualmente se ratifican las resoluciones dictadas por el Ejecutivo del Estado o por la Secretaría de Administración y Finanzas sobre la causación de tales gravámenes, así como los convenios celebrados para la regularización de los contribuyentes.

**ARTÍCULO 11.** En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 1.5 por ciento por cada mes o fracción de mes que comprenda la prórroga, sobre saldos insolutos durante el año 2017.

**ARTÍCULO 12.** Cuando se determinen los ingresos por contribuciones o créditos fiscales, y resulten en fracciones de centavos, se ajustará esta a la unidad inmediata siguiente si se trata de fracciones de cincuenta centavos o superior y cuando la fracción sea inferior a cincuenta centavos, el ajuste se hará a la unidad inmediata anterior.

## **TÍTULO SEGUNDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

### **CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 13.** El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público estatal para el ejercicio fiscal 2017 de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley de Deuda Pública, Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos, Ley de la Auditoría Superior, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, todas del Estado de Sinaloa, y la Ley de Coordinación Fiscal y Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, se deberá considerar como eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo del Estado, corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. Lo anterior sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otros poderes estatales en el ámbito de sus respectivas competencias.

**ARTÍCULO 14.** Para efectos de la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2017, se entenderá por:

- I. Dependencias: Las definidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y su

Reglamento, que dependan directamente del Ejecutivo Estatal;

- II. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fondos y fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Estatal y que de conformidad con las disposiciones aplicables sean consideradas dentro de la Administración Pública Paraestatal;
- III. Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa;
- IV. Tribunal Administrativo: al definido como tal en las leyes;
- V. Presupuesto: al contenido en el Decreto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2017;
- VI. Decreto: a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2017;
- VII. Gubernatura del Estado: al ramo administrativo del Presupuesto de Egresos en el cual se consignan los recursos destinados a la operación del Ejecutivo Estatal;
- VIII. Secretaría: a la Secretaría de Administración y Finanzas;

- IX. Unidad de Transparencia: a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas;
- X. Congreso: el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa;
- XI. Ramos Administrativos: a los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en este Presupuesto, a los Poderes y sus Dependencias;
- XII. Ramos Generales: asignación de recursos que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio está a cargo de éstas;
- XIII. Ingresos Fiscales Ordinarios: entendidos éstos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley;
- XIV. Ley: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa;
- XV. Clasificación por Finalidad, Función, Subfunción y Programa: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de Gobierno,

Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados en Funciones Anteriores; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos; y

- XVI. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

**ARTÍCULO 15.** En la ejecución del gasto público estatal, las Dependencias y Entidades deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en este Presupuesto, y a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo.

**ARTÍCULO 16.** Se faculta a la Secretaría para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y para establecer a las Dependencias y Entidades las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia y eficacia y el control presupuestario de los recursos, respetando en todo momento las disposiciones de este Decreto. Asimismo, la Secretaría podrá recomendar estas medidas a otros



ejecutores de recursos públicos. Cualquier ajuste al gasto deberá en todo momento buscar reducir el gasto corriente no prioritario y proteger la inversión productiva y los programas prioritarios.

## **CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS EROGACIONES**

**ARTÍCULO 17.** El gasto neto total previsto en el presente presupuesto, importa la cantidad de **\$47,983,616,386.00 (Cuarenta y siete mil novecientos ochenta y tres millones seiscientos dieciséis mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, y corresponde al total de ingresos previstos para 2017 y se distribuyen conforme a las disposiciones que establece el artículo 36 de la Ley.

**ARTÍCULO 18.** La distribución por Finalidad, Función, Subfunción y Programa del gasto público, que representa el destino de los recursos presupuestados para atender las funciones o finalidades que el Estado tiene encomendadas, se señalan en el Anexo 1, de esta Ley.

**ARTÍCULO 19.** El Presupuesto del Sector Público de las Entidades Federativas no Financiero, distribuido por Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto, se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2, de esta Ley.

**ARTÍCULO 20.** El Presupuesto clasificado por Gasto Corriente, de Capital, Amortización de Deuda y Disminución de Pasivos, Pensiones y Jubilaciones y Participaciones se muestran en el Anexo 3, de esta Ley.

**ARTÍCULO 21.** Atendiendo la clasificación del Presupuesto por Objeto del Gasto a nivel global de Capítulo, se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 4, de esta Ley.

**ARTÍCULO 22.** Las erogaciones previstas por los Poderes, se señalan en el Anexo 5, de esta Ley.

**ARTÍCULO 23.** De acuerdo a la fracción VI del artículo 36 de la Ley, los recursos de Inversión Pública por Función proyectados para el ejercicio fiscal 2017, ascienden a **\$6,319,033,185.00 (Seis mil trescientos diecinueve millones treinta y tres mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**, y se asignan conforme al Anexo 6, de esta Ley.

**ARTÍCULO 24.** El gasto previsto por Órganos Autónomos, importa la cantidad de **\$89,658,942.00 (Ochenta y nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)**, y se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 7, de esta Ley.

**ARTÍCULO 25.** La asignación por Subsidios con recursos de origen estatal a Entidades ascienden a la cantidad de **\$7,030,492,526.00 (Siete mil treinta millones cuatrocientos**

**noventa y dos mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.),** distribuidos como se señalan en el Anexo 8, de esta Ley.

**ARTÍCULO 26.** Por la aplicación y distribución de Recursos Federalizados provenientes de las transferencias que el Gobierno Federal realiza al Estado a través de los diversos fondos del Ramo 33, reasignaciones y subsidios ascienden a **\$25,190,838,453.00 (Veinticinco mil ciento noventa millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.),** mismos que se muestran en el Anexo 9, de esta Ley.

La ejecución y aplicación de los programas que corresponden a las aportaciones del Ramo 33, estarán a cargo de las Dependencias y Entidades públicas siguientes:

El correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, a: Secretaría de Educación Pública y Cultura, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa.

El del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, a: Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sinaloa.

El del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el cual se distribuye; en primer término, en el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, a la Secretaría de Desarrollo Social

y Humano; en segundo término, respecto al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a la totalidad de los Municipios del Estado, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se distribuye, según Anexo 15.

El del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, a la totalidad de los Municipios del Estado, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y se distribuye como se señala en el Anexo 15.

El del Fondo de Aportaciones Múltiples, que se divide en Asistencia Social, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa; y en Infraestructura de Educación Básica, Media Superior y Superior, a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, la Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad Politécnica del Valle del Évora, Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, Universidad Tecnológica de Culiacán, Universidad Tecnológica de Escuinapa, la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Instituto Tecnológico Superior de Guasave, Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, Instituto Tecnológico de Culiacán, Instituto Tecnológico de Sinaloa de Leyva, Instituto Tecnológico de los Mochis, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa e Instituto De Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa.

El del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, a: el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos.

El del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a: La Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Educación Pública y Cultura, Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.

Los sujetos que señala el artículo 2 de la Ley, que durante el ejercicio fiscal 2017 se conviertan en ejecutores de gasto proveniente de recursos federales correspondientes a las Aportaciones Federales, Subsidios y a los Convenios de Coordinación en materia de descentralización o reasignación, serán los obligados al cumplimiento de todas las disposiciones que para las entidades federativas se derivan del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

Los Programas que se suscriban en los Convenios de Coordinación en materia de descentralización o reasignación, que están sujetos a reglas de operación, serán los que se señalan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

**ARTÍCULO 27.** Por la aplicación y distribución de Participaciones a Municipios para 2017 se destinan **\$4,098,129,736.00 (Cuatro mil noventa y ocho millones ciento veintinueve mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)**, y se distribuyen por municipio de acuerdo a los coeficientes de asignación establecidos, incluyéndose, asimismo, la participación estatal correspondiente. Ver Anexo 10, de esta Ley.

**ARTÍCULO 28.** El gasto previsto para Financiamiento a Partidos Políticos, importa la cantidad de **\$97,158,274.00 (Noventa y siete millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 11, de esta Ley.

**ARTÍCULO 29.** La clasificación administrativa por capítulo, se aplicará conforme al Analítico del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2017, según Anexo 12, de esta Ley.

**ARTÍCULO 30.** Las Dependencias y Entidades establecerán por los medios disponibles la promoción de contenidos que difundan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación, en los términos de las

disposiciones legales aplicables. La Comisión de Equidad y Género del H. Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, coadyuvarán con las Dependencias y Entidades en el contenido de estos programas. Dichos contenidos deberán dar a conocer a la sociedad sus objetivos e informar sobre los beneficios del mismo, así como los requisitos para acceder a ellos.

Durante el ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades que se encuentren obligadas a incorporar la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres en los términos de las disposiciones locales aplicables, en el ejercicio del gasto público que se les asigna conforme al presente Decreto, deberán coordinarse para dicho cometido con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, para que a través de su conducto se recopile, clasifique y entregue a la Secretaría, la información requerida tanto para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como también, para integrar la Cuenta Pública, precisando, las acciones realizadas y los montos de recursos ejercidos, para promover la equidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y cualquier forma de discriminación de género, en el Estado de Sinaloa.

Las Dependencias y las Entidades deberán coordinarse con sus homólogos ejecutores del gasto público federal, en la promoción de programas y acciones para ejecutar el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia

Contra las Mujeres, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente.

El presupuesto para mujeres y la igualdad de género se señala según Anexo 13, de esta Ley.

### **TÍTULO TERCERO DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA**

#### **CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 31.** Las dependencias y entidades contribuirán a la aplicación de un programa de ahorro, el cual coordinará la Secretaría, que permita elevar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, con medidas que incidan sobre el gasto administrativo, particularmente en la racionalización de las erogaciones en materia de servicios personales. En lo procedente, se atenderá lo dispuesto por la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.



Para ello, deberán efectuar una revisión exhaustiva de sus áreas administrativas y de las funciones y programas que ejecutan cada una de ellas, con el propósito de evitar la duplicidad de funciones y promover la compactación y fusión de plazas para optimizar y racionalizar las estructuras orgánicas.

## **CAPÍTULO SEGUNDO CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA**

**ARTÍCULO 32.** El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, las que emita la Secretaría y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. Tratándose de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Entes Autónomos, se sujetaran a la legislación y normativa correspondiente.

**ARTÍCULO 33.** Las Dependencias y Entidades se obligan a dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de racionalidad y austeridad en el presente ejercicio fiscal:

- I. Deberán continuar bajo el esquema de prestación de servicios compartidos establecidos en las materias de asuntos jurídicos, administración (recursos humanos, servicios generales y bienes y suministros), comunicación social y desarrollo tecnológico;

- II. Las percepciones ordinarias de los servidores públicos deberán sujetarse al tabulador de sueldos y a las plantillas de personal autorizadas por la Secretaría para cada Dependencia o Entidad;
- III. En materia de servicios personales, las Dependencias y Entidades deberán abstenerse de contratar plazas adicionales a las autorizadas, ya sea con carácter temporal o permanente, salvo las áreas que por razones operativas en su servicio, obtengan la autorización para tal efecto. Se exceptúan de la disposición anterior las áreas de seguridad pública, procuración de justicia, salud y personal docente en educación. Las Dependencias sólo podrán hacerlo con la autorización de la Secretaría, y en el caso de las Entidades, podrán hacerlo sólo con la autorización de sus respectivos órganos de gobierno;
- IV. Las impresiones y publicaciones oficiales de duelos o felicitaciones, sólo podrán ser ejercidos por los titulares de los tres Poderes del Estado;
- V. En ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen de los servidores públicos o titulares de las Dependencias o Entidades;
- VI. El servicio de telefonía en general, servicios de arrendamiento y servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios se limitará a las disposiciones correspondientes que establezca la Secretaría;

- VII. Asimismo, no procederá la adquisición de vehículos nuevos con recursos de origen estatal, salvo los que se requieran para las áreas operativas en materia de seguridad, procuración de justicia y salud, así como también, en el caso de la necesaria renovación de vehículos que por su obsolescencia y/o el deterioro en que se encuentren, sean inoperantes para el cumplimiento de las funciones encomendadas;
- VIII. En materia de seguros sobre bienes, las Dependencias y Entidades que tengan contratadas pólizas de seguros, deberán llevar a cabo las acciones necesarias, para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaría, siempre y cuando, dicha incorporación repercuta en una reducción en el gasto correspondiente;
- IX. Establecerán acciones de fomento al ahorro por concepto de teléfonos, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, consumibles de cómputo, así como de otros conceptos de gasto corriente;
- X. En lo que respecta al gasto por concepto de combustible, este deberá estar en función del tamaño del parque vehicular, utilizando las medidas administrativas correspondientes, para el mejor control de dicho gasto;
- XI. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán implantar medidas, en lo conducente, equivalentes a las aplicables en las Dependencias y

Entidades, respecto a la contención del gasto y destino de los ahorros; y

XII. La Secretaría y la Unidad de Transparencia en el ámbito de sus competencias, vigilarán el cumplimiento de las medidas descritas con antelación.

**ARTÍCULO 34.** Los organismos y entidades públicas descentralizadas deberán buscar fuentes alternas de financiamiento a este presupuesto, a fin de lograr una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correctiva de los apoyos con cargo a recursos presupuestales del estado. Para tal efecto deberán enviar a las Secretaría de Administración y Finanzas en los primeros quince días al término de cada trimestre sus estados financieros, así como los reportes administrativos y estadísticos que se le requieran, debidamente auditados por sus órganos de control o por quienes a tal efecto se designe. En dicho documento se establecerá el plan financiero para los siguientes 5 años, para reducir los apoyos financieros presupuestados en forma gradual y progresiva.

En caso de que los organismos y entidades públicas descentralizadas obtengan economías en el ejercicio de los recursos presupuestados, deberán informar a la Secretaría de Administración y Finanzas.

### **CAPÍTULO TERCERO DE LOS SERVICIOS PERSONALES**

**ARTÍCULO 35.** El Poder Legislativo y el Judicial, así como los entes públicos tanto del Poder Ejecutivo como de los órganos con autonomía constitucional, al realizar los pagos por concepto de servicios personales, deberán sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en este Decreto; el sobre-ejercicio contraviene la disciplina presupuestaria. En el caso de los entes públicos del Poder Ejecutivo, el incumplimiento de esta disposición será informada a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Secretaría de Administración y Finanzas, para que procedan en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

**ARTÍCULO 36.** El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto de las Dependencias y Entidades, comprende la totalidad de los recursos para cubrir las percepciones que se destinan a favor de los servidores públicos; personal de seguridad pública; personal docente; personal de las ramas médicas, paramédica y grupos afines; así como personal operativo de base y confianza. .

**ARTÍCULO 37.** Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos por concepto de servicios personales, deberán sujetarse a su presupuesto aprobado; los tabuladores de percepciones

autorizadas; la plantilla de personal autorizada y a las demás disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 38.** Las Dependencias y Entidades deberán de abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales.

**ARTÍCULO 39.** Las Dependencias y Entidades deberán instrumentar las medidas necesarias para la obtención de ahorros en materia de servicios personales. Las plazas que no estén denominadas en sus respectivos Reglamentos Interiores como responsables de la estructura funcional, se cancelarán cuando quienes las ocupan dejen de prestar sus servicios por cualquier causa.

Se exceptúan de lo anterior, las áreas de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Salud y personal docente y de apoyo en Educación.

**ARTÍCULO 40.** El límite de percepción neta mensual autorizado para los servidores públicos de mando medio y superior de las Dependencias, se señala en el Anexo 14 de esta Ley, con lo que se cumple con la obligación de publicar el monto de las percepciones.

Para el caso de las Entidades, las percepciones correspondientes, deberán ser congruentes con el tabulador de percepciones antes señalado y en el caso de los Titulares su

percepción neta mensual no podrá ser superior a la señalada para Secretario en el anexo antes referido. Por ningún concepto se incrementarán las percepciones que se estén devengando si éstas fueren menores a las señaladas en el anexo de referencia.

En el mismo supuesto estarán los titulares de los órganos autónomos del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Las percepciones mensuales previstas en este artículo, podrán verse modificadas por los ingresos que los servidores públicos de la administración pública estatal tengan derecho a recibir por disposición de otra ley.

**ARTÍCULO 41.** Los incrementos que, en su caso, se otorguen al personal de base, operativo y homologado, así como también los derivados de los procesos de recategorización del personal antes mencionado, se sujetarán a los recursos aprobados específicamente para tales efectos en el presente Decreto.

Las condiciones de trabajo vigentes y las que se modifiquen en este ejercicio, así como los aumentos salariales por revisión contractual, no se harán extensivas en forma automática a favor de los mandos medios y superiores y personal de honorarios.

**ARTÍCULO 42.** Las Dependencias y Entidades en apoyo a las funciones que realiza su estructura operativa, podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios con personas físicas, únicamente cuando

los recursos para tal fin se encuentren expresamente previstos en sus respectivos presupuestos autorizados.

No podrá incrementarse la asignación original; la vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre de 2017; el monto mensual bruto no podrá rebasar los límites autorizados por la Secretaría; y en todos los casos, las contrataciones por honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable. Asimismo, en aquellos puestos de personal de las dependencias de seguridad pública o de personal civil, cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción mensual a que se refiere el artículo 40 de esta ley y su anexo correspondiente, en los términos de las disposiciones que para tal efecto autorice la Secretaría, en cuyo caso autorizará el pago correspondiente, sin que esto implique inobservancia a lo establecido por el artículo 40 de este ordenamiento y su anexo correspondiente.

**ARTÍCULO 43.** Las Dependencias y Entidades procurarán realizar las adecuaciones administrativas necesarias para mejorar el desempeño institucional y la eficacia gubernamental, bajo la premisa, de que al hacer reestructuraciones administrativas, se deberán reflejar de manera inmediata en una disminución del gasto administrativo y de operación.

**ARTÍCULO 44.** Las Dependencias y Entidades adoptarán en el presente ejercicio fiscal las siguientes medidas adicionales de ahorro, austeridad y eficiencia:



- I. Solo se podrán crear plazas por parte de las Dependencias cuando la Secretaría las autorice, mientras que, en el caso de las Entidades, éstas sólo podrán crear nuevas plazas con la autorización de sus órganos de gobierno correspondientes, lo anterior, con el propósito de incrementar la productividad de la Administración Pública Estatal y Paraestatal en apego a las medidas de ahorro y austeridad; y
  
- II. En tratándose de funciones sustantivas que se requieran llevar a cabo en los ramos de educación en lo que corresponde a magisterio, salud, procuración de justicia y seguridad pública; así como en las Dependencias y Entidades que asuman funciones de aquellas que se compactan o eliminan a raíz de las adecuaciones y reestructuración administrativas a que se refiere el párrafo anterior, podrán traspasarse las plazas que sean estrictamente indispensable para tales efectos, con la autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al mecanismo presupuestario que establezca para dichos fines.

En el caso de emergencias naturales o epidemiológicas, las Dependencias y Entidades podrán realizar la contratación del personal que sea necesario para ello, previa autorización de la Secretaría en el caso de las Dependencias, y en el caso de las Entidades, previa

autorización de su órgano de gobierno, para la atención a la población, durante el periodo de emergencia.

#### **CAPÍTULO CUARTO DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA DISCIPLINA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA**

**ARTÍCULO 45.** Los Ejecutores de Gasto, a través de sus titulares, deberán sujetarse a los montos aprobados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, debiendo administrarlos y ejercerlos en apego a las disposiciones legales y procedimientos administrativos aplicables en cada concepto de gasto, aplicarlos a los fines y resultados para los que fueron autorizados, siendo responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados establecidos en sus proyectos y programas.

**ARTÍCULO 46.** Las Dependencias y Entidades, como resultado de la aplicación de las disposiciones aplicables en materia de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, en la medida de sus posibilidades, deberán destinar recursos de sus respectivos presupuestos, para dar cumplimiento a las directrices fijadas en materia de eficiencia energética, que permitan optimizar el uso de energía en sus inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspaso de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad

de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente.

**ARTÍCULO 47.** Con el fin de coadyuvar en la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Estatal de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de mediano plazo y demás Programas formulados con base en las Leyes de Planeación y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, los Titulares de las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos Programas Operativos Anuales.

Toda la publicidad de programas de apoyo social deberá contener la leyenda *“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”*.

**ARTÍCULO 48.** La Secretaría verificará trimestralmente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las Dependencias y Entidades, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Para tal fin, las Dependencias y Entidades deberán enviar a más tardar 10 días naturales después del día último de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, los avances programático-presupuestal correspondientes.

**ARTÍCULO 49.** En el ejercicio de sus presupuestos las Dependencias y Entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2017, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que apruebe la Secretaría.

Las ministraciones de fondos a las Dependencias y Entidades serán autorizadas por la Secretaría, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

La comprobación de los recursos presupuestales que ejerzan en forma descentralizada las Dependencias y las Entidades, se resguardará en los términos que acuerden con la Secretaría, bajo la clasificación por capítulo, concepto y partida del gasto para su revisión correspondiente.

No se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos. En consecuencia las Dependencias y Entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

**ARTÍCULO 50.** Serán incrementos automáticos al presupuesto los que se deriven de revisión salarial, actualización del gasto operativo por efectos inflacionarios, incremento de las participaciones federales a municipios y aportaciones a los fondos descentralizados comprendidos en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

**ARTÍCULO 51.** La Secretaría podrá reservarse la autorización para ministrar fondos a las Dependencias y Entidades y, en su caso, la revocación de las autorizaciones que haya otorgado en los siguientes casos:

- I. Cuando no envíen la información de acuerdo al artículo 48, de esta Ley;
- II. Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no cumplen, sin justificación alguna, con las metas de los Programas aprobados;
- III. Cuando en el desarrollo de los Programas se observen desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
- IV. En el caso de Subsidios, el incumplimiento de la presentación de la información financiera en los términos del artículo 45, de esta Ley, motivará en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
- V. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría; y
- VI. En general, cuando no ejerzan su Presupuesto con base en las normas que al efecto se dicten.

**ARTÍCULO 52.** La Secretaría en el ejercicio del Presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones del Presupuesto aprobado para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal.

**ARTÍCULO 53.** El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, autorizará transferencias de la partida de provisiones salariales y económicas para aplicarlas a la recategorización del personal por convenios contractuales y para indemnizaciones, en caso de retiro voluntario o despido.

**ARTÍCULO 54.** De los ingresos adicionales que se obtengan de los previstos en la fracción XIII del artículo 14, de esta Ley, el Ejecutivo por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones mayores a las establecidas, para ser aplicadas preferentemente y en el siguiente orden: programas convenidos con la federación y los municipios, proyectos de inversión pública productiva, educación básica, salud, educación superior, seguridad pública y justicia, fomento y desarrollo

económico, servicio de deuda pública y Poderes Legislativo y Judicial.

Las erogaciones adicionales a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, serán independientes de las que se tengan que realizar por concepto de mayores participaciones y aportaciones federales que correspondan a los municipios en los términos de las disposiciones aplicables, así como las que se deriven de ingresos destinados a un fin específico.

El Ejecutivo Estatal, al presentar al H. Congreso del Estado la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2017 informará de las erogaciones que se efectúen con base en lo dispuesto en este artículo.

**ARTÍCULO 55.** El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, efectuará los ajustes a los montos de los presupuestos aprobados a las Dependencias y Entidades, cuando se presente una disminución de los ingresos presupuestales y/o contingencias que obliguen a llevar a cabo acciones de emergencia.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país y en el estado, los alcances de los conceptos de gastos, y en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las Dependencias y Entidades de que se trate.

Los ajustes y reducciones, que efectúe el Ejecutivo Estatal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, en el siguiente orden:

- a) El gasto en comunicación social;
- b) El gasto en servicios personales; y
- c) El gasto no vinculado directamente a la atención de la población.

Se procurará no afectar programas prioritarios, optando preferentemente, en los casos de Programas de Inversión por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Estatal dará cuenta al H. Congreso del Estado al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

**ARTÍCULO 56.** Los ahorros o economías que generen las Dependencias y Entidades por concepto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales podrán utilizarse para impulsar programas y proyectos de inversión en la Dependencia y/o Entidad que lo genere, pero debiendo contar en el caso de las Dependencias con la autorización del Ejecutivo Estatal, y en el caso de las Entidades la autorización corresponderá a su respectivo órgano de gobierno.

**ARTÍCULO 57.** La administración, control y seguimiento financiero de los capítulos de bienes muebles e inmuebles,



inversión pública e inversión financiera a que se refiere el presente Decreto se encomienda a la Secretaría.

**ARTÍCULO 58.** Se faculta al Ejecutivo Estatal para ampliar automáticamente las partidas de Jubilados y Pensionados cuando los salarios mínimos generales de la zona económica que le corresponda al Estado de Sinaloa fueran superiores a las percepciones de beneficiados en el concepto señalado.

**ARTÍCULO 59.** Las erogaciones por concepto de Subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos, cuyo financiamiento dependa exclusivamente del estado, se sujetarán a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, de los Programas a mediano plazo y de los demás Programas formulados conforme a la Ley de la materia y se apegarán a los siguientes lineamientos:

- I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva al logro de los objetivos y metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo;
- II. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
- III. Las Entidades beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr,

en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales; y

- IV. No se deberán otorgar Subsidios cuando no se encuentren claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Los subsidios que se otorguen con recursos de origen federal, se hará de acuerdo a las disposiciones que emita ese orden de gobierno.

**ARTÍCULO 60.** La Secretaría autorizará los recursos con cargo al Presupuesto de Egresos a las Entidades, comunicándolo a los coordinadores de sector, quienes procederán a validar y supervisar el ejercicio de los montos asignados, verificando previamente:

- I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la Entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
- II. Que las Entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimiento de cualquier clase; y
- III. El avance físico financiero de sus Programas y Proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Las Dependencias Coordinadoras de Sector podrán solicitar a la Secretaría la suspensión de las ministraciones de fondos, cuando las Entidades beneficiarias no remitan la información físico-financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 61.** Cuando se deban diferir ministraciones de recursos a Entidades, la Secretaría conjuntamente con las Dependencias Coordinadoras de Sector, determinarán el orden a que se sujetará la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

**ARTÍCULO 62.** Las Dependencias y Entidades encargadas de ejercer el Gasto Federalizado, lo harán en función de la radicación de los recursos federales y los programas calendarizados de ejercicios autorizados, asimismo, tendrán bajo su resguardo las comprobaciones correspondientes.

**ARTÍCULO 63.** Las Dependencias Coordinadoras de Sector se encargarán de validar las ministraciones de recursos a las Entidades conforme al presupuesto y programa de ejercicio autorizado, de igual manera se encargará de supervisar la aplicación de los recursos transferidos.

**ARTÍCULO 64.** Se faculta al Ejecutivo Estatal para que en forma directa o a través de la Secretaría y de la Unidad de Transparencia practique auditorías a toda Dependencia o Entidad a la cual se le asignen gastos e inversiones presupuestales o en

los casos en los que esté comprometido el interés económico del Gobierno, siempre y cuando alguna Ley Federal no se oponga a ello.

**ARTÍCULO 65.** La Secretaría y la Unidad de Transparencia vigilarán la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos; para estos efectos, podrán requerir de las Dependencias y Entidades la información que resulte necesaria.

**ARTÍCULO 66.** Quedan sin efecto durante el ejercicio fiscal 2017 todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

**ARTÍCULO 67.** Conforme a lo dispuesto por la legislación electoral federal y estatal, las dependencias, entidades y organismos tendrán estrictamente prohibido realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, sea dinero o en especie, por sí o por interpósito persona y bajo ninguna circunstancia, excepto lo considerado en el Artículo 28. Igualmente se abstendrán de comisionar, autorizar o permitir a funcionarios o empleados del gobierno estatal, para la realización o atención, en horario laboral, de acciones o funciones relacionadas con el apoyo a actividades de cualquier partido político o algunos de sus candidatos.

## TRANSITORIOS

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2017, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se faculta al Ejecutivo del Estado para que conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente Decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, como consecuencia de las adecuaciones a la estructura orgánica y programático-presupuestal de las propias Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ramos Administrativos y Generales.

**ARTÍCULO TERCERO.** En cumplimiento a los términos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a la implementación gradual del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, la administración estatal ha aplicado un plan de acción, que incluyó la capacitación de servidores públicos, la elaboración de matrices de indicadores para resultados y la preparación de diversos cuerpos normativos. En el Anexo 23 se presenta la información de 36 programas presupuestarios para 2017, los cuales cuentan con matriz de indicadores para resultados. La administración estatal continuará los esfuerzos en esta materia.

**ARTÍCULO CUARTO.** Los ingresos provenientes de la partida de Desarrollo Regional Municipios se distribuirán de la manera siguiente:

MUNICIPIO	MILLONES DE PESOS
Culiacán	56
Mazatlán	50
Ahome	30
Guasave	11.5
Salvador Alvarado	5
Sinaloa de Leyva	3.5
Navolato	6.5
Mocorito	1.5
Badiraguato	2
Choix	9.5
Concordia	2
Rosario	11
Escuinapa	3
Elota	3
Cosalá	1
San Ignacio	1
El Fuerte	2.5
Angostura	1

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.



**C. ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO**  
**DIPUTADO PRESIDENTE**



**C. GUADALUPE IRIBE GASCÓN**  
**DIPUTADA SECRETARIA**



**C. JESÚS ALFONSO JBARRA RAMOS**  
**DIPUTADO SECRETARIO**

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

El Gobernador Constitucional del Estado




LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ

El Secretario General de Gobierno



C. GERARDO O. VARGAS LANDEROS

El Secretario de Administración y Finanzas



C. ARMANDO VILLARREAL BARRA



# **A N E X O S**

**Anexo 1.- GASTO NETO TOTAL POR FINALIDAD, FUNCIÓN, SUBFUNCIÓN Y PROGRAMA**

<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUBFUNCIÓN</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$47,983,616,386</b>
<b>1 GOBIERNO</b>				<b>4,984,602,982</b>
<b>11 LEGISLACION</b>				<b>383,911,815</b>
<b>111 LEGISLACION</b>				<b>292,453,155</b>
27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO				292,453,155
<b>112 FISCALIZACION</b>				<b>91,458,660</b>
27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO				91,458,660
<b>12 JUSTICIA</b>				<b>1,913,010,023</b>
<b>121 IMPARTICION DE JUSTICIA</b>				<b>569,471,109</b>
01 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL				475,185,380
03 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL				40,333,182
04 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA				36,354,210
05 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL				17,598,337
<b>122 PROCURACION DE JUSTICIA</b>				<b>926,980,289</b>
06 PROCURACIÓN DE JUSTICIA				926,980,289
<b>123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL</b>				<b>338,754,335</b>
09 READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR				338,754,335
<b>124 DERECHOS HUMANOS</b>				<b>77,804,290</b>
02 DERECHOS HUMANOS				77,804,290
<b>13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>				<b>362,361,883</b>
<b>131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>				<b>30,626,362</b>
32 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS				30,626,362
<b>132 POLITICA INTERIOR</b>				<b>93,692,099</b>
32 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS				93,692,099
<b>134 FUNCION PUBLICA</b>				<b>53,922,973</b>
32 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS				7,578,668
37 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS				46,344,305
<b>135 ASUNTOS JURIDICOS</b>				<b>14,406,899</b>
32 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS				14,406,899
<b>136 ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES</b>				<b>150,783,652</b>
28 PROCESOS ELECTORALES				150,783,652
<b>137 POBLACION</b>				<b>8,802,107</b>
29 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA UN FEDERALISMO COOPERATIVO				4,063,793
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				4,738,314
<b>139 OTROS</b>				<b>10,127,791</b>
29 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA UN FEDERALISMO COOPERATIVO				10,127,791
<b>15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>				<b>530,661,740</b>
<b>151 ASUNTOS FINANCIEROS</b>				<b>235,266,314</b>
16 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA				45,459,947
32 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS				7,537,722
34 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL				182,268,645
<b>152 ASUNTOS HACENDARIOS</b>				<b>295,395,426</b>
15 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				291,995,409
17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL				2,459,664

**Anexo 1.- GASTO NETO TOTAL POR FINALIDAD, FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA**

<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUBFUNCIÓN</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>MONTO</b>
			29 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA UN FEDERALISMO COOPERATIVO	940,353
<b>17</b>			<b>ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	<b>1,594,729,374</b>
	<b>171</b>		<b>POLICIA</b>	<b>1,513,932,566</b>
		07	SEGURIDAD PÚBLICA	1,513,932,566
	<b>172</b>		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>28,529,041</b>
		08	PROTECCIÓN CIVIL	28,529,041
	<b>174</b>		<b>SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>52,267,767</b>
		07	SEGURIDAD PÚBLICA	52,267,767
<b>18</b>			<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>199,928,147</b>
	<b>181</b>		<b>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</b>	<b>140,576,193</b>
		24	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317,631
		31	SERVICIOS CATASTRALES Y REGISTRALES	140,258,562
	<b>182</b>		<b>SERVICIOS ESTADISTICOS</b>	<b>2,977,749</b>
		32	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	2,977,749
	<b>183</b>		<b>SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS</b>	<b>25,484,581</b>
		30	COMUNICACIÓN SOCIAL	25,484,581
	<b>184</b>		<b>ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL</b>	<b>30,889,624</b>
		37	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	30,889,624
<b>2</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>36,130,687,904</b>
	<b>21</b>		<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>	<b>227,614,982</b>
		<b>213</b>	<b>ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>142,982,847</b>
		26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	142,982,847
		<b>214</b>	<b>REDUCCION DE LA CONTAMINACION</b>	<b>76,332,135</b>
		26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	76,332,135
		<b>215</b>	<b>PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE</b>	<b>8,300,000</b>
		26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	8,300,000
<b>22</b>			<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>3,642,107,412</b>
	<b>221</b>		<b>URBANIZACION</b>	<b>75,797,202</b>
		24	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	73,471,500
		25	VIALIDADES URBANAS	2,325,702
	<b>222</b>		<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>60,892,511</b>
		24	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,867,695
		36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	58,024,816
	<b>223</b>		<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	<b>90,367,954</b>
		26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	90,367,954
	<b>225</b>		<b>VIVIENDA</b>	<b>59,354,548</b>
		36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	59,354,548
	<b>226</b>		<b>SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>419,961,773</b>
		36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,961,773
	<b>227</b>		<b>DESARROLLO REGIONAL</b>	<b>2,935,733,424</b>
		17	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	2,429,883,713
		36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	505,849,711
<b>23</b>			<b>SALUD</b>	<b>4,729,832,361</b>
	<b>231</b>		<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>	<b>151,294,030</b>
		22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	151,294,030
	<b>232</b>		<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>	<b>3,582,100,746</b>

**Anexo 1.- GASTO NETO TOTAL POR FINALIDAD, FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA**

<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCION</b>	<b>SUBFUNCION</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>MONTO</b>
	22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA		3,582,100,746
<b>233</b>	<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>			<b>18,365,914</b>
	22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA		18,365,914
<b>234</b>	<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>			<b>39,497,322</b>
	22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA		39,497,322
<b>235</b>	<b>PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>			<b>938,574,349</b>
	22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA		938,574,349
<b>24</b>	<b>RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>			<b>298,960,080</b>
	<b>241</b>	<b>DEPORTE Y RECREACION</b>		<b>159,067,135</b>
	17	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		1,193,904
	20	FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA		157,873,231
	<b>242</b>	<b>CULTURA</b>		<b>139,892,945</b>
	19	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA		139,892,945
<b>25</b>	<b>EDUCACION</b>			<b>23,617,061,466</b>
	<b>251</b>	<b>EDUCACION BASICA</b>		<b>14,515,160,937</b>
	18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA		14,515,160,937
	<b>252</b>	<b>EDUCACION MEDIA SUPERIOR</b>		<b>1,282,217,098</b>
	18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA		1,282,217,098
	<b>253</b>	<b>EDUCACION SUPERIOR</b>		<b>6,698,749,256</b>
	18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA		6,698,749,256
	<b>255</b>	<b>EDUCACION PARA ADULTOS</b>		<b>72,942,778</b>
	18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA		72,942,778
	<b>256</b>	<b>OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>1,047,991,397</b>
	18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA		1,047,991,397
<b>26</b>	<b>PROTECCION SOCIAL</b>			<b>3,600,297,743</b>
	<b>261</b>	<b>ENFERMEDAD E INCAPACIDAD</b>		<b>98,383,529</b>
	01	DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL		53,375,396
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		45,008,133
	<b>262</b>	<b>EDAD AVANZADA</b>		<b>2,871,619,469</b>
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		2,474,477,000
	27	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO		6,547,705
	34	SERVICIOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		390,594,764
	<b>263</b>	<b>FAMILIA E HIJOS</b>		<b>482,289,817</b>
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		482,289,817
	<b>267</b>	<b>INDIGENAS</b>		<b>9,277,731</b>
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,277,731
	<b>268</b>	<b>OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>		<b>130,495,042</b>
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		15,611,848
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		114,883,194
	<b>269</b>	<b>OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>8,232,155</b>
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		8,232,155
<b>27</b>	<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>			<b>14,813,860</b>
	<b>271</b>	<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>		<b>14,813,860</b>
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,813,860
<b>3</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>2,253,200,416</b>
	<b>31</b>	<b>ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>		<b>636,566,223</b>

**Anexo 1.- GASTO NETO TOTAL POR FINALIDAD, FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA**

<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUBFUNCIÓN</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>MONTO</b>
311	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL			478,936,848
	10	DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA		478,936,848
312	ASUNTOS LABORALES GENERALES			157,629,375
	12	CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y CULTURA LABORAL		157,629,375
32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			1,040,204,960
321	AGROPECUARIA			933,355,005
	13	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO		933,355,005
322	SILVICULTURA			2,506,006
	26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		2,506,006
323	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA			96,796,671
	13	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO		96,796,671
324	AGROINDUSTRIAL			7,547,278
	13	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO		7,547,278
35	TRANSPORTE			272,043,291
351	TRANSPORTE POR CARRRETERA			272,043,291
	14	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		272,043,291
37	TURISMO			161,189,353
371	TURISMO			161,189,353
	11	FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO		161,189,353
38	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			143,196,589
381	INVESTIGACION CIENTIFICA			82,892,185
	21	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION		82,892,185
382	DESARROLLO TECNOLOGICO			22,198,515
	35	DESARROLLO E INNOVACION GUBERNAMENTAL		22,198,515
384	INNOVACION			38,105,889
	35	DESARROLLO E INNOVACION GUBERNAMENTAL		33,980,384
	38	PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO		4,125,505
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			4,615,125,084
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			476,726,616
411	DEUDA PUBLICA INTERNA			476,726,616
	26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		3,770,000
	33	DEUDA PÚBLICA		472,956,616
42	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			4,138,398,468
422	PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			4,138,398,468
	17	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PÚBLICA MUNICIPAL		4,098,129,736
	34	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL		40,268,732

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	47,983,616,386
21 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	47,983,616,386
211 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	47,983,616,386
2111 GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	21,570,542,890
21111 PODER EJECUTIVO	20,458,254,492
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110501 PODER EJECUTIVO	31,596,312
21111050101 GUBERNATURA DEL ESTADO	31,596,312
2111105010101 OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	30,626,362
211110501010101 DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL	19,367,115
211110501010102 DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA	3,134,577
211110501010103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS	6,220,689
211110501010104 COORDINACION DE ASESORES DEL GOBERNADOR	1,903,981
2111105010102 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS GUBERNATURA DEL ESTADO	969,950
211110501010201 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS GUBERNATURA DEL ESTADO	969,950
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050202 GOBERNACION	373,687,616
2111105020201 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,731,900
211110502020101 DESPACHO DEL SECRETARIO	22,319,511
211110502020102 UNIDAD DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS	9,090,876
211110502020103 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	2,925,040
211110502020104 DIRECCION DE GOBIERNO	19,139,452
211110502020105 DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES	63,057,966
211110502020106 SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL	2,769,547
211110502020107 DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD	22,794,883
211110502020108 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	40,545,238
211110502020109 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	26,351,489
211110502020110 DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	14,833,675
211110502020111 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	6,895,189
211110502020112 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,511,710
211110502020113 DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS	34,593,020
211110502020114 ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	3,904,304
2111105020202 ENTIDADES SECTORIZADAS SGG	96,457,872
211110502020201 JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	21,472,284
211110502020202 INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	24,971,699
211110502020203 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,738,314
211110502020204 ARCHIVO HISTORICO DE SINALOA	4,903,746
211110502020205 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	11,439,308

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050202 GOBERNACION	373,687,616
2111105020202 ENTIDADES SECTORIZADAS SGG	96,457,872
211110502020206 CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA	4,158,573
211110502020207 DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES	4,063,793
211110502020208 COMISION ESTATAL DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES	2,605,927
211110502020211 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	1,991,681
211110502020214 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	16,112,547
2111105020205 TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	497,844
211110502020501 TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EN MAZATLAN	497,844
21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020301 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	525,632,760
211110502030101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,537,722
211110502030102 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS	7,173,271
211110502030103 TESORERIA	8,536,119
211110502030104 SUBSECRETARIA DE INGRESOS	7,384,835
211110502030105 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA	13,254,762
211110502030106 DIRECCION DE RECAUDACION	174,278,528
211110502030107 DIRECCION DE FISCALIZACION	84,915,180
211110502030108 SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,187,947
211110502030109 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	9,912,566
211110502030110 DIRECCION DE CONTROL DEL GASTO	6,398,938
211110502030111 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,725,794
211110502030112 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	12,594,474
211110502030113 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	77,186,016
211110502030114 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	64,652,047
211110502030115 DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS	21,023,108
211110502030116 DIRECCION DE PROCESOS	4,405,749
211110502030117 UNIDAD DE INVERSIONES	7,180,533
211110502030118 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5,767,121
211110502030119 DIRECCION DE SEGUIMIENTO	518,050
2111105020302 ENTIDADES SECTORIZADAS SAF	50,288,084
211110502030201 PROCURADURIA FISCAL	6,394,983
211110502030202 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA	43,893,101
2111105020304 INSTANCIAS DE COORDINACION SAF	3,400,017
211110502030401 COCCAF	2,459,664
211110502030402 INDETEC	940,353
2111105020305 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	41,462,636
211110502030501 TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO POR MULTAS DE TRANSITO	40,268,732

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020305 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	41,462,636
211110502030502 FOMENTO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE CULIACAN	1,193,904
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	549,162,138
2111105020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)	95,273,695
211110502040101 DESPACHO DEL SECRETARIO	15,372,872
211110502040103 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	1,041,970
211110502040105 DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y HUMANA	19,399,287
211110502040106 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	16,170,030
211110502040107 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	7,284,163
211110502040108 DIRECCION DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL	2,102,756
211110502040109 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE	3,991,131
211110502040110 DIRECCION FORESTAL	2,506,006
211110502040111 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,612,887
211110502040112 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16,975,647
211110502040113 DIRECCION DE ORGANIZACION SOCIAL	1,908,630
211110502040114 DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA	1,293,106
211110502040115 DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION	1,615,210
2111105020402 ENTIDADES SECTORIZADAS (SEDESHU)	17,582,389
211110502040201 INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL	8,304,658
211110502040202 COMISION PARA LA ATENCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SINALOA	9,277,731
2111105020404 INSTANCIAS DE COORDINACION (SEDESHU)	8,617,631
211110502040401 CORETT	317,631
211110502040402 SOCIEDAD BOTANICA Y ZOOLOGICA DE SINALOA I.A.P.	5,000,000
211110502040404 SOCIEDAD JARDIN BOTANICO DE LOS MOCHIS I.A.P	3,300,000
2111105020405 DESARROLLO REGIONAL	262,954,085
211110502040502 DESARROLLO REGIONAL	62,954,085
211110502040510 DESARROLLO REGIONAL (MUNICIPIOS)	200,000,000
2111105020406 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	161,692,000
211110502040601 DESARROLLO SOCIAL	116,692,000
211110502040608 DESARROLLO SOCIAL ORGANISMOS	20,000,000
211110502040610 FOMENTO A LA VIVIENDA	25,000,000
2111105020409 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL	3,042,338
211110502040901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL	3,042,338
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,653,844,632
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	163,712,732
211110502050101 DESPACHO DEL SECRETARIO	9,641,508
211110502050102 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA	7,361,775
211110502050103 DIRECCION DE REGISTRO Y CERTIFICACION ESCOLAR	16,911,403
211110502050104 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,985,510
211110502050105 DIRECCION DE PRIMARIAS	13,606,066



**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,653,844,632
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	163,712,732
211110502050106 DIRECCION DE SECUNDARIAS	4,130,820
211110502050107 DIRECCION DE EDUCACION FISICA, ARTISTICA Y TECNOLOGICA	3,345,786
211110502050108 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,263,011
211110502050109 DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO DOCENTE	1,509,868
211110502050110 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	10,956,985
211110502050111 EDUCACION PUBLICA	90,000,000
2111105020502 SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL	4,399,515,791
211110502050201 EDUCACION INICIAL	140,180,431
211110502050202 EDUCACION PREESCOLAR	485,756,731
211110502050203 EDUCACION PRIMARIA	1,929,844,844
211110502050204 EDUCACION SECUNDARIA	1,843,733,785
2111105020504 INSTANCIAS DE COORDINACION SEPYC	1,767,551
211110502050402 ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA	1,767,551
2111105020508 ENTIDADES SECTORIZADAS SEPYC	4,491,189
211110502050801 DESARROLLO COMUNITARIO	1,880,609
211110502050802 INTERNADO INFANTIL PAQUITA NUÑEZ	2,610,580
2111105020509 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	84,357,369
211110502050901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	84,357,369
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	635,146,886
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,822,477
211110502060101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,960,208
211110502060102 UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO	2,568,265
211110502060103 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1,675,906
211110502060104 DIRECCION DE AGRICULTURA	2,161,581
211110502060105 DIRECCION DE APOYOS Y SERVICIOS A LA PRODUCCION	2,802,609
211110502060107 SUBSECRETARIA DE GANADERIA	2,610,105
211110502060108 DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA	3,995,198
211110502060109 DIRECCION DE DESARROLLO GANADERO	1,859,561
211110502060110 SUBSECRETARIA DE PESCA	1,922,949
211110502060112 DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO	746,874
211110502060113 DIRECCION DE ACUACULTURA Y AGUAS CONTINENTALES	519,221
2111105020605 FOMENTO AGROPECUARIO	515,502,978
211110502060504 FOMENTO AGROPECUARIO	349,596,000
211110502060506 FOMENTO GANADERO	40,000,000
211110502060512 FOMENTO HIDROAGRICOLA	125,906,978
2111105020606 FOMENTO PESQUERO	90,000,000
211110502060601 APOYO AL FOMENTO PESQUERO	90,000,000

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2111105	PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502	PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050206	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	635,146,886
2111105020609	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	821,431
211110502060901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	821,431
21111050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	279,708,188
2111105020701	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)	68,741,315
211110502070101	DESPACHO DEL SECRETARIO	5,398,692
211110502070102	SUBSECRETARIO TECNICO	14,385,054
211110502070103	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS	8,879,480
211110502070104	DIRECCION DE SUPERVISION	4,594,247
211110502070105	DIRECCION DE OPERACION Y SEGUIMIENTO	11,410,337
211110502070106	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,163,239
211110502070107	DIRECCION DE GESTION, COORDINACION Y ENLACE	2,183,639
211110502070108	SUBSECRETARIA DE SUPERVISION Y CONTROL	908,039
211110502070109	UNIDAD DE GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INTERNA	479,393
211110502070110	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	948,453
211110502070111	DIRECCION DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,867,695
211110502070112	DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS	1,523,047
2111105020705	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	87,098,817
211110502070502	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	87,098,817
2111105020707	TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	118,996,311
211110502070701	TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE PEAJE	118,996,311
2111105020708	DESARROLLO URBANO	2,325,702
211110502070801	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS	2,325,702
2111105020709	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,546,043
211110502070901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,546,043
21111050208	SEGURIDAD PUBLICA	1,275,503,173
2111105020801	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	586,457,406
211110502080101	DESPACHO DEL SECRETARIO	24,731,365
211110502080102	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	22,519,992
211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION	188,719,961
211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	308,362,055
211110502080106	UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES	19,405,618
211110502080107	DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	7,985,771
211110502080108	SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO	2,875,494
211110502080109	DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES	2,859,809
211110502080110	DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	4,188,479

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,275,503,173
2111105020801 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	586,457,406
211110502080111 DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO	4,808,862
2111105020802 ENTIDADES SECTORIZADAS SSP	330,768,564
211110502080202 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE CULIACAN	132,194,850
211110502080203 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE LOS MOCHIS	80,832,360
211110502080204 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE MAZATLAN	82,677,851
211110502080205 INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA	6,480,942
211110502080206 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	28,582,561
2111105020804 INSTANCIAS DE COORDINACION SSP	14,288,768
211110502080402 CRUZ ROJA	2,088,768
211110502080403 BOMBEROS	12,200,000
2111105020805 SEGURIDAD PUBLICA	259,121,370
211110502080501 APORTACION ESTATAL PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	93,825,000
211110502080502 SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165,296,370
2111105020806 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	52,267,767
211110502080601 SECRETARIADO EJECUTIVO	15,890,349
211110502080602 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	36,377,418
2111105020809 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA	32,599,298
211110502080901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA	32,599,298
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	390,102,583
2111105020901 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	23,567,712
211110502090101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,000,155
211110502090102 UNIDAD DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL	1,349,588
211110502090103 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	3,072,379
211110502090104 SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	1,010,512
211110502090105 DIRECCION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,653,894
211110502090106 DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL	1,048,166
211110502090107 DIRECCION DE MINERIA	2,727,245
211110502090108 SUBSECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	1,588,361
211110502090109 DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	1,571,224
211110502090110 DIRECCION DE PROYECTOS	1,370,701
211110502090112 SUBSECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA	1,175,487
2111105020905 FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA	296,893,767
211110502090502 PROMOCIONES Y EVENTOS	25,446,489
211110502090503 ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,547,278
211110502090504 DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ESTADO	34,000,000

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	390,102,583
2111105020905 FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA	296,893,767
211110502090506 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD ESTATAL	45,000,000
211110502090507 PROMOCION ECONOMICA	184,900,000
2111105020907 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	68,055,942
211110502090701 APORTACION A CODESIN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,055,942
2111105020909 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	1,585,162
211110502090901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	1,585,162
21111050210 SALUD	77,286,683
2111105021001 SECRETARIA DE SALUD (SS)	28,603,393
211110502100101 DESPACHO DEL SECRETARIO	10,125,560
211110502100104 SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA	1,377,187
211110502100109 DIRECCION DE INNOVACION	1,622,191
211110502100110 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,437,515
211110502100111 DIRECCION DE PLANEACION	3,457,972
211110502100113 DIRECCION DE FINANCIAMIENTO	3,704,706
211110502100114 SECRETARIA TECNICA	4,489,050
211110502100115 DIRECCION DE CALIDAD	1,762,875
211110502100116 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	626,337
2111105021002 ENTIDADES SECTORIZADAS SS	12,409,178
211110502100201 ADMINISTRACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	2,423,447
211110502100202 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SINALOA	4,043,584
211110502100203 COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA (COEPRISS)	5,942,147
2111105021004 INSTANCIAS DE COORDINACION SS	17,000,000
211110502100402 CENTROS DE REHABILITACION PARA LA JUVENTUD	17,000,000
2111105021005 AMPLIACION DE COBERTURA EN SALUD	18,365,914
211110502100501 AMPLIACION DE COBERTURA EN SALUD	18,365,914
2111105021009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	908,198
211110502100901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	908,198
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	922,821,716
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	747,028,686
211110502120101 DESPACHO DEL PROCURADOR	30,677,924
211110502120103 SUBPROCURADURIA GENERAL	4,630,379
211110502120104 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE	8,840,130
211110502120105 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA CENTRO	6,872,941
211110502120106 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR	10,247,757
211110502120107 DIRECCION DE LA POLICIA MINISTERIAL	451,508,972
211110502120108 DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y SER. PERIC.	31,142,528

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	922,821,716
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	747,028,686
211110502120109 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS	170,847,315
211110502120110 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS	20,076,788
211110502120111 DIRECCION DE PLANEACION, DESARROLLO Y ATENCION CIUDADANA	7,795,874
211110502120112 DIRECCION JURIDICA CONSULTIVA	3,042,451
211110502120113 SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION A VICTIMAS	1,345,627
2111105021205 MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA	161,347,784
211110502120501 MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA	161,347,784
2111105021209 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	14,445,246
211110502120901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	14,445,246
21111050214 COMUNICACION SOCIAL	25,484,581
2111105021401 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (CGCS)	24,766,855
211110502140101 DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL	7,725,296
211110502140102 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	3,905,782
211110502140103 DIRECCION DE DIFUSION E INFORMACION	6,261,273
211110502140104 DIRECCION DE ANALISIS E IMAGEN	2,601,455
211110502140105 UNIDAD DE RADIO Y TELEVISION	4,273,049
2111105021409 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL	717,726
211110502140901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL	717,726
21111050216 REPRESENTACION	2,954,520
2111105021601 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN LA CIUDAD DE MEXICO (CDMX)	2,848,497
211110502160101 DESPACHO DEL REPRESENTANTE	2,848,497
2111105021609 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REPRESENTACION	106,023
211110502160901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REPRESENTACION	106,023
21111050219 COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,457,128
2111105021901 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,604,693
211110502190101 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,604,693
2111105021902 ENTIDADES SECTORIZADAS (CGPE)	5,433,190
211110502190201 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE SINALOA	5,433,190
2111105021909 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	419,245
211110502190901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	419,245
21111050220 TURISMO	145,985,940

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050220 TURISMO	145,985,940
2111105022001 SECRETARIA DE TURISMO	23,042,544
211110502200101 DESPACHO DEL SECRETARIO	9,321,682
211110502200102 SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y OPERACION TURISTICA	2,646,208
211110502200103 DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA	2,455,617
211110502200104 DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD	1,166,482
211110502200105 SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO	2,346,633
211110502200106 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,322,608
211110502200107 DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO	2,783,314
2111105022005 FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	112,329,000
211110502200503 PROMOCION TURISTICA	82,329,000
211110502200504 DESARROLLO TURISTICO	30,000,000
2111105022009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO	10,614,396
211110502200901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO	10,614,396
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	66,455,072
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	64,558,216
211110502210101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,094,267
211110502210102 UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	17,135,103
211110502210103 UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1,543,375
211110502210104 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EJECUTIVA	1,139,198
211110502210105 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	3,496,946
211110502210106 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	2,942,524
211110502210107 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,977,749
211110502210108 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2,431,414
211110502210109 DIRECCION DE DISEÑO INSTITUCIONAL	2,047,077
211110502210110 DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD	1,832,292
211110502210111 DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	4,125,505
211110502210112 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	6,761,422
211110502210113 DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION	2,684,427
211110502210114 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	3,593,858
211110502210115 DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS	1,801,990
211110502210116 DIRECCION DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE TECNOLOGIA	2,951,069
2111105022109 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,896,856
211110502210901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,896,856
21111050222 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	53,237,156
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	51,625,318
211110502220101 DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD	12,195,124
211110502220102 DIRECCION DE ESTUDIOS LEGALES	1,316,314

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 PODER EJECUTIVO	10,085,621,509
21111050222 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	53,237,156
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	51,625,318
211110502220103 COORDINACION DE CONTRALORIA	4,460,080
211110502220104 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	5,180,021
211110502220105 DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	4,501,808
211110502220106 DIRECCION DE AUDITORIA A ORGANISMOS	7,103,678
211110502220107 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO	4,131,560
211110502220108 DIRECCION DE CULTURA INSTITUCIONAL	1,168,321
211110502220109 DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL	3,517,017
211110502220110 DIRECCION DE PROCESOS DE INVESTIGACION	598,796
211110502220111 DIRECCION DE APOYO TECNICO	559,748
211110502220112 COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION	1,687,708
211110502220113 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE DEPENDENCIAS	2,101,624
211110502220114 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE ORGANISMOS	1,934,871
211110502220115 DIRECCION DE FORMACION DE ENLACES	1,168,648
2111105022209 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1,611,838
211110502220901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1,611,838
2111107 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	11,662,728
211110701 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	11,662,728
21111070118 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	11,662,728
2111107011802 PROVISIONES ECONOMICAS	11,662,728
211110701180201 RECATEGORIZACIONES E INDEMNIZACIONES	6,813,000
211110701180202 PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	4,849,728
2111108 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
211110801 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011901 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,978,220,350
211110801190102 AHOME	537,287,556
211110801190103 EL FUERTE	131,114,655
211110801190104 CHOIX	66,881,873
211110801190105 GUASAVE	344,320,732
211110801190106 SINALOA	124,121,439
211110801190107 ANGOSTURA	79,845,494
211110801190108 SALVADOR ALVARADO	120,135,856
211110801190109 MOCORITO	77,992,849
211110801190110 BADIRAGUATO	79,332,989
211110801190111 CULIACAN	1,127,712,010
211110801190112 NAVOLATO	194,937,551
211110801190113 COSALA	46,020,203
211110801190114 ELOTA	92,839,676

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111108 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
211110801 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011901 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,978,220,350
211110801190115 SAN IGNACIO	52,939,803
211110801190116 MAZATLAN	633,193,502
211110801190117 CONCORDIA	59,054,641
211110801190118 ROSARIO	115,464,181
211110801190119 ESCUINAPA	95,025,340
2111108011902 CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS	17,316,637
211110801190202 AHOME	1,919,208
211110801190203 EL FUERTE	203,824
211110801190204 CHOIX	94,935
211110801190205 GUASAVE	1,166,500
211110801190206 SINALOA	206,273
211110801190207 ANGOSTURA	228,481
211110801190208 SALVADOR ALVARADO	786,564
211110801190209 MOCORITO	92,339
211110801190210 BADIRAGUATO	168,294
211110801190211 CULIACAN	8,353,457
211110801190212 NAVOLATO	607,400
211110801190213 COSALA	81,066
211110801190214 ELOTA	216,770
211110801190215 SAN IGNACIO	52,974
211110801190216 MAZATLAN	2,607,186
211110801190217 CONCORDIA	94,954
211110801190218 ROSARIO	221,887
211110801190219 ESCUINAPA	214,525
2111108011904 PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	85,276,112
211110801190402 AHOME	11,591,983
211110801190403 EL FUERTE	2,840,920
211110801190404 CHOIX	1,419,663
211110801190405 GUASAVE	7,538,660
211110801190406 SINALOA	2,709,169
211110801190407 ANGOSTURA	1,716,039
211110801190408 SALVADOR ALVARADO	2,506,779
211110801190409 MOCORITO	1,648,922
211110801190410 BADIRAGUATO	1,687,936
211110801190411 CULIACAN	24,796,526
211110801190412 NAVOLATO	4,242,694
211110801190413 COSALA	957,838
211110801190414 ELOTA	1,959,605
211110801190415 SAN IGNACIO	1,093,413
211110801190416 MAZATLAN	12,921,872
211110801190417 CONCORDIA	1,205,828



**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111108 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
211110801 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011904 PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	85,276,112
211110801190418 ROSARIO	2,409,193
211110801190419 ESCUINAPA	2,029,072
2111108011905 PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO	17,316,637
211110801190502 AHOME	2,353,932
211110801190503 EL FUERTE	576,893
211110801190504 CHOIX	288,285
211110801190505 GUASAVE	1,530,842
211110801190506 SINALOA	550,139
211110801190507 ANGOSTURA	348,468
211110801190508 SALVADOR ALVARADO	509,040
211110801190509 MOCORITO	334,839
211110801190510 BADIRAGUATO	342,762
211110801190511 CULIACAN	5,035,319
211110801190512 NAVOLATO	861,545
211110801190513 COSALA	194,504
211110801190514 ELOTA	397,928
211110801190515 SAN IGNACIO	222,034
211110801190516 MAZATLAN	2,623,986
211110801190517 CONCORDIA	244,862
211110801190518 ROSARIO	489,224
211110801190519 ESCUINAPA	412,035
2111109 GASTO FEDERALIZADO	5,758,287,591
211110901 GASTO FEDERALIZADO	3,354,723,824
21111090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33	3,354,723,824
2111109012003 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	873,242,850
211110901200301 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	105,849,711
211110901200302 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	767,393,139
2111109012004 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,662,490,574
211110901200401 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,662,490,574
2111109012005 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	600,065,400
211110901200501 ASISTENCIA SOCIAL	225,862,000
211110901200502 INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	374,203,400
2111109012007 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	218,925,000
211110901200701 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	218,925,000

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111109 GASTO FEDERALIZADO	5,758,287,591
211110902 GASTO FEDERALIZADO	1,693,276,996
21111090220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES	1,693,276,996
2111109022002 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	391,200,000
211110902200202 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	391,200,000
2111109022006 OTRAS REASIGNACIONES	1,297,759,401
211110902200605 EDUCACION PUBLICA	8,009,795
211110902200614 PROMOCION ECONOMICA	52,297,664
211110902200617 OTRAS REASIGNACIONES DE SALUD	79,034,012
211110902200627 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	62,954,085
211110902200631 FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION	675,502,072
211110902200638 DESARROLLO SOCIAL	419,961,773
2111109022007 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,317,595
211110902200704 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	4,317,595
211110903 GASTO FEDERALIZADO	710,286,771
21111090321 SUBSIDIOS FEDERALES	710,286,771
2111109032103 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA A MUNICIPIOS	212,069,160
211110903210301 SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	212,069,160
2111109032104 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA AL ESTADO	61,171,439
211110903210402 SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP)	61,171,439
2111109032106 SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA DE PREVENCIÓN DEL DELITO A MUNICIPIOS	68,061,123
211110903210601 SUBSIDIO PREVENCIÓN DEL DELITO A AHOME	15,759,119
211110903210602 SUBSIDIO PREVENCIÓN DEL DELITO A CULIACAN	52,302,004
2111109032107 SUBSIDIOS TURISMO	15,203,413
211110903210701 DESARROLLO TURISTICO	15,203,413
2111109032108 SUBSIDIOS DEPORTE	44,125,200
211110903210801 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	44,125,200
2111109032118 SUBSIDIOS CONAGUA	109,656,436
211110903211801 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO (APAZU-APAU)	17,542,638
211110903211802 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL (PROSAPPYS-APARURAL)	72,258,516
211110903211803 PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR-PROSAN)	15,518,482
211110903211804 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)	566,800
211110903211807 PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES (PROME-PRODI)	3,770,000
2111109032125 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	200,000,000
211110903212501 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	200,000,000
2111110 DEUDA PUBLICA	472,956,616

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111110 DEUDA PUBLICA	472,956,616
211111001 DEUDA PUBLICA	147,026,942
21111100121 AMORTIZACION	147,026,942
2111110012101 AMORTIZACION	147,026,942
211111001210101 AMORTIZACION DE DEUDA (FAFEF)	147,026,942
211111002 DEUDA PUBLICA	325,929,674
21111100221 INTERESES Y GASTOS	325,929,674
2111110022101 INTERESES Y GASTOS	325,929,674
211111002210101 INTERESES Y GASTOS (FAFEF)	96,951,494
211111002210102 INTERESES Y GASTOS	228,978,180
21112 PODER LEGISLATIVO	383,911,815
2111201 PODER LEGISLATIVO	383,911,815
211120101 PODER LEGISLATIVO	292,453,155
21112010100 CONGRESO DEL ESTADO	292,453,155
2111201010001 H. CONGRESO DEL ESTADO	292,453,155
211120101000101 H. CONGRESO DEL ESTADO	292,453,155
211120102 PODER LEGISLATIVO	91,458,660
21112010200 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
2111201020001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
211120102000101 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
21113 PODER JUDICIAL	475,185,380
2111302 PODER JUDICIAL	475,185,380
211130201 PODER JUDICIAL	461,480,779
21113020100 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	461,480,779
2111302010001 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	461,480,779
211130201000101 PRESIDENCIA Y SALAS DEL TRIBUNAL	119,052,969
211130201000102 OFICIALIA MAYOR	18,677,378
211130201000103 SECRETARIA DE ACUERDOS	1,883,628
211130201000104 VISITADURIA JUDICIAL	2,857,265
211130201000105 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL	95,510,022
211130201000106 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL	93,001,423
211130201000107 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR	23,323,736
211130201000108 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MIXTO	23,779,018
211130201000109 JUZGADOS MENORES	12,525,423
211130201000110 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE EJECUCION PENAL	4,994,923
211130201000111 INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL	5,165,495
211130201000112 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,095,929
211130201000113 JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	6,247,325
211130201000114 COORDINACION DE ACTUARIOS	12,660,080
211130201000115 ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL	30,706,165
211130202 PODER JUDICIAL	13,704,601

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111302 PODER JUDICIAL	475,185,380
211130202 PODER JUDICIAL	13,704,601
21113020200 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,704,601
2111302020001 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,704,601
211130202000101 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,704,601
21114 ORGANOS AUTÓNOMOS	253,191,203
2111403 ORGANOS AUTONOMOS	89,658,942
211140301 ORGANOS AUTONOMOS	25,280,736
21114030100 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
2111403010001 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
211140301000101 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
211140302 ORGANOS AUTONOMOS	40,381,433
21114030200 TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	40,381,433
2111403020001 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	36,354,210
211140302000101 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA	36,354,210
2111403020002 TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,027,223
211140302000201 TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,027,223
211140304 ORGANOS AUTONOMOS	23,996,773
21114030400 COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,996,773
2111403040001 COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,996,773
211140304000101 COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,996,773
2111404 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	163,532,261
211140401 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	97,158,274
21114040100 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	97,158,274
2111404010001 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	97,158,274
211140401000102 PARTIDO ACCION NACIONAL	17,983,719
211140401000103 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	32,136,764
211140401000104 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	6,653,121
211140401000106 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	6,544,304
211140401000109 PARTIDO NUEVA ALIANZA	7,149,600
211140401000110 PARTIDO SINALOENSE	18,745,440
211140401000111 PARTIDO MORENA	7,945,326
211140402 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	66,373,987
21114040200 ORGANISMOS ELECTORALES	66,373,987
2111404020001 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	48,775,650
211140402000101 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	48,775,650
2111404020003 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	17,598,337
211140402000301 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	17,598,337
2112 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	23,443,070,498

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
21120 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	23,443,070,498
2112005 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
211200502 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050202 GOBERNACION	31,606,418
2112005020203 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SGG	31,606,418
211200502020301 INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES	15,317,822
211200502020302 SINALOA "RED PLUS"	2,048,323
211200502020303 INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA	14,240,273
21120050204 DESARROLLO SOCIAL	157,090,428
2112005020403 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS (SEDESHU)	153,190,960
211200502040301 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,772,365
211200502040302 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	14,354,548
211200502040304 INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	113,748,031
211200502040305 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD	14,316,016
2112005020409 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL	3,899,468
211200502040902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,899,468
21120050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	3,201,992,895
2112005020503 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	3,085,972,470
211200502050301 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	471,281,543
211200502050302 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	286,192,420
211200502050303 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,710,322,627
211200502050304 ESCUELA NORMAL DE SINALOA	83,347,279
211200502050305 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	32,448,910
211200502050308 CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	76,465,880
211200502050309 COLEGIO DE SINALOA	11,358,932
211200502050310 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	123,630,267
211200502050313 UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	39,009,555
211200502050315 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	28,123,616
211200502050316 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,178,369
211200502050318 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	29,676,446
211200502050319 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	15,384,243
211200502050320 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	15,095,800
211200502050321 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	5,480,792
211200502050322 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA	7,966,614
211200502050323 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN	7,578,002
211200502050324 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA	7,402,896
211200502050327 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	92,308,792
211200502050328 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	15,442,798
211200502050329 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA	5,276,659

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2112005 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
211200502 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	3,201,992,895
2112005020509 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	116,020,425
211200502050902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	116,020,425
21120050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	3,804,790
2112005020603 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SAGP	3,607,627
211200502060302 INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA	3,607,627
2112005020609 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	197,163
211200502060902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	197,163
21120050207 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	71,000,000
2112005020703 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SDUOP	71,000,000
211200502070301 DESARROLLO URBANO TRES RIOS	71,000,000
21120050208 SEGURIDAD PUBLICA	18,463,894
2112005020803 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEGURIDAD PUBLICA	17,400,435
211200502080301 INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	17,400,435
2112005020809 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SEGURIDAD PUBLICA	1,063,459
211200502080902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SEGURIDAD PUBLICA	1,063,459
21120050209 DESARROLLO ECONOMICO	75,127,780
2112005020903 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SDE	52,558,948
211200502090302 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	35,002,345
211200502090303 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA	11,130,298
211200502090304 INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E INNOVACION	6,426,305
2112005020909 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	22,568,832
211200502090902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS DESARROLLO ECONOMICO	22,568,832
21120050210 SALUD	1,458,059,373
2112005021003 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SS	1,389,190,535
211200502100301 HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	442,267,953
211200502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	410,710,803
211200502100303 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	256,427,817
211200502100304 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	106,999,012
211200502100305 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	5,808,708
211200502100306 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	166,976,242
2112005021009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	68,868,838

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2112005 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
211200502 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050210 SALUD	1,458,059,373
2112005021009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	68,868,838
211200502100902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SALUD	68,868,838
2112009 GASTO FEDERALIZADO	18,425,924,920
211200901 GASTO FEDERALIZADO	12,636,878,619
21120090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33	12,636,878,619
2112009012001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	9,893,607,122
211200901200101 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA	9,716,652,777
211200901200102 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	55,801,686
211200901200103 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	4,743,230
211200901200106 PLAZAS SUBSIDIADAS DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION BASICA	116,409,429
2112009012002 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2,457,220,128
211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,457,220,128
2112009012006 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	286,051,369
211200901200601 CONALEP	213,108,591
211200901200602 ISEA	72,942,778
211200903 GASTO FEDERALIZADO	5,789,046,301
21120090321 SUBSIDIOS FEDERALES	5,789,046,301
2112009032102 SUBSIDIOS EDUCACION	4,854,859,911
211200903210201 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	565,407,757
211200903210202 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	243,371,381
211200903210203 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	3,884,730,064
211200903210204 UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	41,796,058
211200903210206 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	119,554,651
2112009032103 SALUD	918,574,542
211200903210301 SUBSIDIOS SALUD	151,294,030
211200903210302 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	767,280,512
2112009032104 ASISTENCIA SOCIAL	15,611,848
211200903210401 SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	15,611,848
2113 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2,970,002,998
21130 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2,970,002,998
2113001 PODER LEGISLATIVO	6,547,705
211300104 PODER LEGISLATIVO	6,547,705
21130010400 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705
2113001040001 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705

**Anexo 2.- GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO FINANCIERO, DISTRIBUIDO POR GRUPO, SUBGRUPO, RAMO, DEPENDENCIA, ORGANISMO Y/O UNIDAD RESPONSABLE**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2113001 PODER LEGISLATIVO	6,547,705
211300104 PODER LEGISLATIVO	6,547,705
21130010400 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705
2113001040001 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705
211300104000101 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705
2113002 PODER JUDICIAL	53,375,396
211300203 PODER JUDICIAL	53,375,396
21130020300 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL	53,375,396
2113002030001 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL	53,375,396
211300203000101 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL	53,375,396
2113006 SEGURIDAD SOCIAL	2,910,079,897
211300601 SEGURIDAD SOCIAL	2,910,079,897
21130060117 JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,910,079,897
2113006011701 JUBILADOS Y PENSIONADOS	372,465,310
211300601170102 MAGISTERIO	38,666,554
211300601170104 ADMINISTRATIVOS	333,798,756
2113006011702 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	2,319,485,133
211300601170201 ISSSTEESIN (FAFEF)	731,935,309
211300601170202 ISSSTEESIN	1,449,021,691
211300601170203 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	45,008,133
211300601170204 ISSSTEESIN (PROPIOS)	93,520,000
2113006011703 SISTEMA DE PENSIONES	200,000,000
211300601170302 APORTACION PATRONAL AL SISTEMA DE PENSIONES	200,000,000
2113006011709 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	18,129,454
211300601170901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	18,129,454



**Anexo 3.- PRESUPUESTO CLASIFICADO POR GASTO CORRIENTE, DE CAPITAL, AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS, PENSIONES Y JUBILACIONES Y PARTICIPACIONES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$47,983,616,386</b>
GASTO CORRIENTE	34,469,393,089
GASTO DE CAPITAL	6,319,033,185
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	147,026,942
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,950,033,434
PARTICIPACIONES	4,098,129,736

**Anexo 4.- CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL GLOBAL DE CAPITULO**

<b>CAPITULO</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$47,983,616,386</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,441,916,271
MATERIALES Y SUMINISTROS	248,978,613
SERVICIOS GENERALES	614,263,024
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,772,298,511
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,500,000
INVERSION PUBLICA	2,729,571,468
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,082,118,434
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,528,013,449
DEUDA PUBLICA	472,956,616

**Anexo 5.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS PODERES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$21,317,351,687</b>
PODER EJECUTIVO	20,458,254,492
PODER LEGISLATIVO	383,911,815
PODER JUDICIAL	475,185,380

**Anexo 6.- RECURSOS DE INVERSION PUBLICA POR FUNCION**

<b>FUNCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,319,033,185</b>
JUSTICIA	161,347,784
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	35,508,867
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	607,278,932
PROTECCION AMBIENTAL	195,164,567
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,077,435,140
SALUD	843,898,003
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	44,125,200
EDUCACION	1,452,715,267
PROTECCION SOCIAL	125,800,933
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	409,700,095
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,004,250,256
TRANSPORTE	215,595,128
TURISMO	127,532,413
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	14,910,600
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	3,770,000

**Anexo 7.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$89,658,942</b>
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA	36,354,210
TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,027,223
COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,996,773

## Anexo 8.- ASIGNACION POR SUBSIDIOS A ORGANISMOS

ORGANISMO	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,030,492,526</b>
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES	15,317,822
SINALOA "RED PLUS"	2,048,323
INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA	14,240,273
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,772,365
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	14,354,548
INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	113,748,031
INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD	14,316,016
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	471,281,543
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	286,192,420
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,710,322,627
ESCUELA NORMAL DE SINALOA	83,347,279
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	32,448,910
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	76,465,880
COLEGIO DE SINALOA	11,358,932
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	123,630,267
UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	39,009,555
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	28,123,616
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,178,389
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	29,676,446
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO	15,384,243
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	15,095,800
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	5,480,792
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA	7,966,614
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN	7,578,002
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA	7,402,896
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	92,308,792
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	15,442,798

**Anexo 8.- ASIGNACION POR SUBSIDIOS A ORGANISMOS**

<b>ORGANISMO</b>	<b>MONTO</b>
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA	5,276,669
INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA	3,607,627
DESARROLLO URBANO TRES RIOS	71,000,000
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	17,400,435
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	35,002,345
COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA	11,130,298
INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E INNOVACION	6,426,305
HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	442,267,953
HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	410,710,803
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	256,427,817
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	106,999,012
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	5,808,708
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	166,976,242
ISSSTEESIN	2,180,957,000
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	45,008,133

**Anexo 9.- APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FEDERALIZADOS PROVENIENTES DE LOS DIVERSOS FONDOS DEL RAMO 33, REASIGNACIONES Y SUBSIDIOS**

<b>FONDO / PROGRAMA</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,190,838,453</b>
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO</b>	<b>9,893,607,122</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	9,893,607,122
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,457,220,128</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	2,457,220,128
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE SE DISTRIBUYE EN:</b>	<b>873,242,850</b>
<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL</b>	<b>105,849,711</b>
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,849,711
<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>767,393,139</b>
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	767,393,139
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>1,662,490,574</b>
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	1,662,490,574
<b>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</b>	<b>600,065,400</b>
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	225,862,000
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	374,203,400
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS</b>	<b>286,051,369</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	286,051,369
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>218,925,000</b>
PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	218,925,000
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS</b>	<b>975,913,745</b>
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	731,935,309
PROGRAMA DEUDA PÚBLICA	243,978,436
<b>RECURSOS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES</b>	<b>1,693,276,996</b>
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS – ALIANZA</b>	<b>391,200,000</b>
PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	391,200,000
<b>OTRAS REASIGNACIONES</b>	<b>1,297,759,401</b>
EDUCACION PUBLICA	8,009,795

FONDO / PROGRAMA	MONTO
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	8,009,795
<b>PROMOCIÓN ECONÓMICA</b>	<b>52,297,664</b>
PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA	52,297,664
<b>SALUD</b>	<b>79,034,012</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	79,034,012
<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>62,954,085</b>
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	62,954,085
<b>FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION</b>	<b>675,502,072</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	675,502,072
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>419,961,773</b>
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,961,773
<b>SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>	<b>4,317,595</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	4,317,595
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>6,530,045,269</b>
<b>SUBSIDIOS EDUCACIÓN</b>	<b>4,854,859,911</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4,854,859,911
<b>SUBSIDIOS SALUD</b>	<b>151,294,030</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	151,294,030
<b>SUBSIDIOS REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>	<b>767,280,512</b>
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	767,280,512
<b>SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>15,611,848</b>
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	15,611,848
<b>SUBSIDIOS SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>372,013,919</b>
PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	341,301,722
PROGRAMA READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR	30,712,197
<b>SUBSIDIOS TURISMO</b>	<b>15,203,413</b>
FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	15,203,413
<b>SUBSIDIOS DEPORTE</b>	<b>44,125,200</b>
PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	44,125,200
<b>SUBSIDIOS CONAGUA</b>	<b>109,656,436</b>
CONAGUA – APAZU – APAUR	17,542,638
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	17,542,638
CONAGUA – PROSSAPYS – APARURAL	72,258,516
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	72,258,516



FONDO / PROGRAMA	MONTO
CONAGUA - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR - PROSAN)	15,518,482
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	15,518,482
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)	566,800
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	566,800
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES (PROME-PRODI)	3,770,000
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,770,000
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	200,000,000
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	200,000,000

**Anexo 10.- APLICACION Y DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS**

MUNICIPIO	PARTICIPACION FEDERAL	PARTICIPACION ESTATAL	TOTAL
TOTAL	3,978,220,350	119,909,386	\$4,098,129,736
AHOME	537,287,556	15,865,123	553,152,679
EL FUERTE	131,114,655	3,621,637	134,736,292
CHOIX	66,881,873	1,802,883	68,684,756
GUASAVE	344,320,732	10,236,002	354,556,734
SINALOA	124,121,439	3,465,581	127,587,020
ANGOSTURA	79,845,494	2,292,988	82,138,482
SALVADOR ALVARADO	120,135,856	3,802,383	123,938,239
MOCORITO	77,992,849	2,076,100	80,068,949
BADIRAGUATO	79,332,989	2,198,992	81,531,981
CULIACAN	1,127,712,010	38,185,302	1,165,897,312
NAVOLATO	194,937,551	5,711,639	200,649,190
COSALA	46,020,203	1,233,408	47,253,611
ELOTA	92,839,676	2,574,303	95,413,979
SAN IGNACIO	52,939,803	1,368,421	54,308,224
MAZATLAN	633,193,502	18,153,044	651,346,546
CONCORDIA	59,054,641	1,545,644	60,600,285
ROSARIO	115,464,181	3,120,304	118,584,485
ESCUINAPA	95,025,340	2,655,632	97,680,972

**Anexo 11.- FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS**

<b>PARTIDO POLITICO</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$97,158,274</b>
PARTIDO ACCION NACIONAL	17,983,719
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	32,136,764
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	6,653,121
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	6,544,304
PARTIDO NUEVA ALIANZA	7,149,600
PARTIDO SINALOENSE	18,745,440
PARTIDO MORENA	7,945,326

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	47,983,616,386
21 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	47,983,616,386
211 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	47,983,616,386
2111 GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	21,570,542,890
21111 PODER EJECUTIVO	20,458,254,492
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050101 GUBERNATURA DEL ESTADO	31,596,312
2111105010101 OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	30,626,362
211110501010101 DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL	19,367,115
SERVICIOS PERSONALES	14,663,714
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,277
SERVICIOS GENERALES	4,383,124
211110501010102 DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA	3,134,577
SERVICIOS PERSONALES	2,768,045
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,581
SERVICIOS GENERALES	276,951
211110501010103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS	6,220,689
SERVICIOS PERSONALES	5,877,433
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,623
SERVICIOS GENERALES	266,633
211110501010104 COORDINACION DE ASESORES DEL GOBERNADOR	1,903,981
SERVICIOS PERSONALES	1,893,325
SERVICIOS GENERALES	10,656
2111105010102 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS GUBERNATURA DEL ESTADO	969,950
211110501010201 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS GUBERNATURA DEL ESTADO	969,950
SERVICIOS PERSONALES	969,950
21111050202 GOBERNACION	373,687,616
2111105020201 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,731,900
211110502020101 DESPACHO DEL SECRETARIO	22,319,511
SERVICIOS PERSONALES	12,119,614
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,538,215
SERVICIOS GENERALES	4,624,443
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,037,239
211110502020102 UNIDAD DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS	9,090,876
SERVICIOS PERSONALES	8,382,323
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,612
SERVICIOS GENERALES	153,065

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
211110502 GOBERNACION	373,687,616
21111050201 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,731,900
2111105020102 UNIDAD DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS	9,090,876
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	462,876
2111105020103 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	2,925,040
SERVICIOS PERSONALES	1,905,202
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,203
SERVICIOS GENERALES	472,767
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,868
2111105020104 DIRECCION DE GOBIERNO	19,139,452
SERVICIOS PERSONALES	11,183,754
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,072
SERVICIOS GENERALES	7,267,406
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	348,220
2111105020105 DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES	63,057,966
SERVICIOS PERSONALES	53,138,904
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,271,057
SERVICIOS GENERALES	5,364,781
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283,224
2111105020106 SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL	2,769,547
SERVICIOS PERSONALES	1,924,866
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,792
SERVICIOS GENERALES	574,733
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,156
2111105020107 DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD	22,794,883
SERVICIOS PERSONALES	5,780,157
MATERIALES Y SUMINISTROS	208,559
SERVICIOS GENERALES	16,592,135
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,032
2111105020108 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	40,545,238
SERVICIOS PERSONALES	26,472,406
MATERIALES Y SUMINISTROS	676,686
SERVICIOS GENERALES	13,195,494
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,652

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2111105	PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050202	GOBERNACION	373,687,616
2111105020201	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,731,900
211110502020109	DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	26,351,489
	SERVICIOS PERSONALES	16 273.591
	MATERIALES Y SUMINISTROS	457.688
	SERVICIOS GENERALES	9.465.374
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154.836
211110502020110	DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	14,833,675
	SERVICIOS PERSONALES	13 699.949
	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.967
	SERVICIOS GENERALES	996.538
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23.221
211110502020111	SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	6,895,189
	SERVICIOS PERSONALES	3,105,004
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 448.964
	SERVICIOS GENERALES	1,254,905
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,316
211110502020112	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,511,710
	SERVICIOS PERSONALES	5,071,490
	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,078
	SERVICIOS GENERALES	167,815
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,400
	INVERSION PUBLICA	2,089,927
211110502020113	DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS	34,593,020
	SERVICIOS PERSONALES	4,848,431
	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,471
	SERVICIOS GENERALES	786,035
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,083
	INVERSION PUBLICA	28,700,000
211110502020114	ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	3,904,304
	SERVICIOS PERSONALES	3,439,370
	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,712
	SERVICIOS GENERALES	302,028
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,194
2111105020202	ENTIDADES SECTORIZADAS SGG	96,457,872
211110502020201	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	21,472,284

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050202 GOBERNACION	373,687,616
2111105020202 ENTIDADES SECTORIZADAS SGG	96,457,872
2111105020201 JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	21,472,284
SERVICIOS PERSONALES	19,450,672
MATERIALES Y SUMINISTROS	535,491
SERVICIOS GENERALES	1,267,265
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,856
2111105020202 INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	24,971,699
SERVICIOS PERSONALES	23,000,332
MATERIALES Y SUMINISTROS	336,180
SERVICIOS GENERALES	1,588,747
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,440
2111105020203 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,738,314
SERVICIOS PERSONALES	3,973,978
MATERIALES Y SUMINISTROS	202,259
SERVICIOS GENERALES	456,830
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,247
2111105020204 ARCHIVO HISTORICO DE SINALOA	4,903,746
SERVICIOS PERSONALES	4,266,869
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,913
SERVICIOS GENERALES	292,706
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,258
2111105020205 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	11,439,308
SERVICIOS PERSONALES	6,964,588
MATERIALES Y SUMINISTROS	738,819
SERVICIOS GENERALES	3,517,517
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,384
2111105020206 CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA	4,158,573
SERVICIOS PERSONALES	3,295,235
MATERIALES Y SUMINISTROS	256,000
SERVICIOS GENERALES	607,338
2111105020207 DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES	4,063,793
SERVICIOS PERSONALES	3,909,653
SERVICIOS GENERALES	33,012

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050202 GOBERNACION	373,687,616
2111105020202 ENTIDADES SECTORIZADAS SGG	96,457,872
211110502020207 DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES	4,063,793
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,128
211110502020208 COMISION ESTATAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES	2,605,927
SERVICIOS PERSONALES	975,445
MATERIALES Y SUMINISTROS	641,887
SERVICIOS GENERALES	988,595
211110502020211 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	1,991,681
SERVICIOS PERSONALES	821,477
MATERIALES Y SUMINISTROS	894,000
SERVICIOS GENERALES	276,204
211110502020214 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	16,112,547
SERVICIOS PERSONALES	8,084,430
MATERIALES Y SUMINISTROS	370,000
SERVICIOS GENERALES	2,058,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,600,117
2111105020205 TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	497,844
211110502020501 TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EN MAZATLAN	497,844
SERVICIOS GENERALES	497,844
21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020301 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	525,632,760
211110502030101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,537,722
SERVICIOS PERSONALES	4,423,059
MATERIALES Y SUMINISTROS	180,826
SERVICIOS GENERALES	2,417,028
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	516,809
211110502030102 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS	7,173,271
SERVICIOS PERSONALES	5,947,913
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,604
SERVICIOS GENERALES	765,230
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	397,524
211110502030103 TESORERIA	8,536,119
SERVICIOS PERSONALES	4,645,691
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,818



**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
<b>2111105 PODER EJECUTIVO</b>	<b>10,117,217,821</b>
<b>21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>620,783,497</b>
<b>2111105020301 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)</b>	<b>525,632,760</b>
<b>211110502030103 TESORERIA</b>	<b>8,536,119</b>
SERVICIOS GENERALES	3,384,454
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	351,156
<b>211110502030104 SUBSECRETARIA DE INGRESOS</b>	<b>7,384,835</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,766,917
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,198
SERVICIOS GENERALES	3,079,544
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445,176
<b>211110502030105 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA</b>	<b>13,254,762</b>
SERVICIOS PERSONALES	10,905,607
MATERIALES Y SUMINISTROS	249,898
SERVICIOS GENERALES	2,013,529
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,728
<b>211110502030106 DIRECCION DE RECAUDACION</b>	<b>174,278,528</b>
SERVICIOS PERSONALES	63,376,233
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,226,634
SERVICIOS GENERALES	105,612,300
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,063,361
<b>211110502030107 DIRECCION DE FISCALIZACION</b>	<b>84,915,180</b>
SERVICIOS PERSONALES	47,189,105
MATERIALES Y SUMINISTROS	895,729
SERVICIOS GENERALES	36,472,818
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	357,528
<b>211110502030108 SUBSECRETARIA DE EGRESOS</b>	<b>3,187,947</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,313,898
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,069
SERVICIOS GENERALES	419,472
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	383,508
<b>211110502030109 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</b>	<b>9,912,566</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,363,457
MATERIALES Y SUMINISTROS	261,712
SERVICIOS GENERALES	287,397
<b>211110502030110 DIRECCION DE CONTROL DEL GASTO</b>	<b>6,398,938</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,599,275

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2111105	PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050203	ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020301	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	525,632,760
211110502030110	DIRECCION DE CONTROL DEL GASTO	6,398,938
	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,404
	SERVICIOS GENERALES	234,299
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	393,960
211110502030111	DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,725,794
	SERVICIOS PERSONALES	8,412,697
	MATERIALES Y SUMINISTROS	238,179
	SERVICIOS GENERALES	703,458
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,460
211110502030112	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	12,594,474
	SERVICIOS PERSONALES	9,897,325
	MATERIALES Y SUMINISTROS	418,340
	SERVICIOS GENERALES	1,927,485
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	351,324
211110502030113	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	77,186,016
	SERVICIOS PERSONALES	63,404,765
	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,404
	SERVICIOS GENERALES	10,894,723
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,461,124
211110502030114	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	64,652,047
	SERVICIOS PERSONALES	44,798,585
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,816,108
	SERVICIOS GENERALES	16,073,562
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	963,792
211110502030115	DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS	21,023,108
	SERVICIOS PERSONALES	18,460,648
	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,102
	SERVICIOS GENERALES	2,233,702
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,656
211110502030116	DIRECCION DE PROCESOS	4,405,749
	SERVICIOS PERSONALES	3,901,237
	MATERIALES Y SUMINISTROS	371,719
	SERVICIOS GENERALES	39,445
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,348

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020301 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	525,632,760
211110502030117 UNIDAD DE INVERSIONES	7,180,533
SERVICIOS PERSONALES	6,409,113
MATERIALES Y SUMINISTROS	180,981
SERVICIOS GENERALES	590,439
211110502030118 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5,767,121
SERVICIOS PERSONALES	5,176,780
MATERIALES Y SUMINISTROS	178,111
SERVICIOS GENERALES	412,230
211110502030119 DIRECCION DE SEGUIMIENTO	518,050
SERVICIOS PERSONALES	496,649
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525
SERVICIOS GENERALES	19,876
2111105020302 ENTIDADES SECTORIZADAS SAF	50,288,084
211110502030201 PROCURADURIA FISCAL	6,394,983
SERVICIOS PERSONALES	5,230,252
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,783
SERVICIOS GENERALES	958,860
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502030202 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA	43,893,101
SERVICIOS PERSONALES	37,350,455
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,708
SERVICIOS GENERALES	4,940,552
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,386
2111105020304 INSTANCIAS DE COORDINACION SAF	3,400,017
211110502030401 COCCAF	2,459,664
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,459,664
211110502030402 INDETEC	940,353
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	940,353
2111105020305 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	41,462,636
211110502030501 TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO POR MULTAS DE TRANSITO	40,268,732
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,268,732
211110502030502 FOMENTO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE CULIACAN	1,193,904
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,193,904

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	549,162,138
2111105020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)	95,273,695
211110502040101 DESPACHO DEL SECRETARIO	15,372,872
SERVICIOS PERSONALES	12 371 150
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,695
SERVICIOS GENERALES	2 867 027
211110502040103 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	1,041,970
SERVICIOS PERSONALES	884 450
MATERIALES Y SUMINISTROS	8 807
SERVICIOS GENERALES	148,713
211110502040105 DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y HUMANA	19,399,287
SERVICIOS PERSONALES	8,770 201
MATERIALES Y SUMINISTROS	11 930
SERVICIOS GENERALES	117,156
INVERSION PUBLICA	10 500,000
211110502040106 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	16,170,030
SERVICIOS PERSONALES	1,364 811
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,002
SERVICIOS GENERALES	48 217
INVERSION PUBLICA	14 735,000
211110502040107 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	7,284,163
SERVICIOS PERSONALES	6,105,643
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,889
SERVICIOS GENERALES	1,008,459
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,172
211110502040108 DIRECCION DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL	2,102,756
SERVICIOS PERSONALES	1,667,609
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,555
SERVICIOS GENERALES	402,592
211110502040109 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE	3,991,131
SERVICIOS PERSONALES	3 564 399
MATERIALES Y SUMINISTROS	197,053
SERVICIOS GENERALES	229,679
211110502040110 DIRECCION FORESTAL	2,506,006
SERVICIOS PERSONALES	2,230,978
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,439
SERVICIOS GENERALES	233,589
211110502040111 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,612,887
SERVICIOS PERSONALES	4,939,020
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,908

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	549,162,138
2111105020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)	95,273,695
211110502040111 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,612,887
SERVICIOS GENERALES	642,959
211110502040112 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16,975,647
SERVICIOS PERSONALES	2,721,732
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,867
SERVICIOS GENERALES	278,048
INVERSION PUBLICA	13,930,000
211110502040113 DIRECCION DE ORGANIZACION SOCIAL	1,908,630
SERVICIOS PERSONALES	1,616,115
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,686
SERVICIOS GENERALES	145,829
211110502040114 DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA	1,293,106
SERVICIOS PERSONALES	1,203,466
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,896
SERVICIOS GENERALES	53,744
211110502040115 DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION	1,615,210
SERVICIOS PERSONALES	1,448,829
SERVICIOS GENERALES	166,381
2111105020402 ENTIDADES SECTORIZADAS (SEDESHU)	17,582,389
211110502040201 INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL	8,304,658
SERVICIOS PERSONALES	7,659,672
MATERIALES Y SUMINISTROS	334,976
SERVICIOS GENERALES	310,010
211110502040202 COMISION PARA LA ATENCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SINALOA	9,277,731
SERVICIOS GENERALES	12,993
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,264,738
2111105020404 INSTANCIAS DE COORDINACION (SEDESHU)	8,617,631
211110502040401 CORETT	317,631
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	317,631
211110502040402 SOCIEDAD BOTANICA Y ZOOLOGICA DE SINALOA I.A.P.	5,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000
211110502040404 SOCIEDAD JARDIN BOTANICO DE LOS MOCHIS I.A.P	3,300,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,300,000
2111105020405 DESARROLLO REGIONAL	262,954,085
211110502040502 DESARROLLO REGIONAL	62,954,085

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	549,162,138
2111105020405 DESARROLLO REGIONAL	262,954,085
211110502040502 DESARROLLO REGIONAL	62,954,085
INVERSION PUBLICA	62,954,085
211110502040510 DESARROLLO REGIONAL (MUNICIPIOS)	200,000,000
INVERSION PUBLICA	200,000,000
2111105020406 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	161,692,000
211110502040601 DESARROLLO SOCIAL	116,692,000
INVERSION PUBLICA	116,692,000
211110502040608 DESARROLLO SOCIAL ORGANISMOS	20,000,000
INVERSION PUBLICA	20,000,000
211110502040610 FOMENTO A LA VIVIENDA	25,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,000,000
2111105020409 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL	3,042,338
211110502040901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL	3,042,338
SERVICIOS PERSONALES	3,042,338
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,653,844,632
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	163,712,732
211110502050101 DESPACHO DEL SECRETARIO	9,641,508
SERVICIOS PERSONALES	7,075,557
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,824
SERVICIOS GENERALES	2,272,755
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	279,372
211110502050102 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA	7,361,775
SERVICIOS PERSONALES	6,541,980
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,751
SERVICIOS GENERALES	752,044
211110502050103 DIRECCION DE REGISTRO Y CERTIFICACION ESCOLAR	16,911,403
SERVICIOS PERSONALES	16,750,819
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,462
SERVICIOS GENERALES	129,122
211110502050104 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,985,510
SERVICIOS PERSONALES	3,405,727
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,247
SERVICIOS GENERALES	578,536
211110502050105 DIRECCION DE PRIMARIAS	13,606,066
SERVICIOS PERSONALES	12,796,628
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,654

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,653,844,632
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	163,712,732
211110502050105 DIRECCION DE PRIMARIAS	13,606,066
SERVICIOS GENERALES	806,784
211110502050106 DIRECCION DE SECUNDARIAS	4,130,820
SERVICIOS PERSONALES	3,649,753
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000
SERVICIOS GENERALES	477,067
211110502050107 DIRECCION DE EDUCACION FISICA, ARTISTICA Y TECNOLOGICA	3,345,786
SERVICIOS PERSONALES	3,092,364
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471
SERVICIOS GENERALES	250,951
211110502050108 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,263,011
SERVICIOS PERSONALES	1,726,497
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,324
SERVICIOS GENERALES	525,190
211110502050109 DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO DOCENTE	1,509,868
SERVICIOS PERSONALES	1,484,779
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520
SERVICIOS GENERALES	22,569
211110502050110 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	10,956,985
SERVICIOS PERSONALES	9,660,234
MATERIALES Y SUMINISTROS	207,077
SERVICIOS GENERALES	106,003
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	983,671
211110502050111 EDUCACION PUBLICA	90,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	40,000,000
2111105020502 SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL	4,399,515,791
211110502050201 EDUCACION INICIAL	140,180,431
SERVICIOS PERSONALES	122,918,824
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,615
SERVICIOS GENERALES	3,355,919
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,851,073
211110502050202 EDUCACION PREESCOLAR	485,756,731
SERVICIOS PERSONALES	411,003,497
SERVICIOS GENERALES	8,285,864
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,467,370

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,653,844,632
2111105020502 SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL	4,399,515,791
211110502050203 EDUCACION PRIMARIA	1,929,844,844
SERVICIOS PERSONALES	1,779,301,785
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,413
SERVICIOS GENERALES	33,212,872
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,876,774
211110502050204 EDUCACION SECUNDARIA	1,843,733,785
SERVICIOS PERSONALES	1,677,755,544
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,617
SERVICIOS GENERALES	22,194,348
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,705,276
2111105020504 INSTANCIAS DE COORDINACION SEPYC	1,767,551
211110502050402 ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA	1,767,551
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,767,551
2111105020508 ENTIDADES SECTORIZADAS SEPYC	4,491,189
211110502050801 DESARROLLO COMUNITARIO	1,880,609
SERVICIOS PERSONALES	1,490,299
MATERIALES Y SUMINISTROS	211,173
SERVICIOS GENERALES	179,137
211110502050802 INTERNADO INFANTIL PAQUITA NUÑEZ	2,610,580
SERVICIOS PERSONALES	517,336
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,467,038
SERVICIOS GENERALES	626,206
2111105020509 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	84,357,369
211110502050901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	84,357,369
SERVICIOS PERSONALES	84,357,369
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	635,146,886
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,822,477
211110502060101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,960,208
SERVICIOS PERSONALES	5,334,258
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,638
SERVICIOS GENERALES	2,097,932
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	348,380
211110502060102 UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO	2,568,265



**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	635,146,886
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,822,477
211110502060102 UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO	2,568,265
SERVICIOS PERSONALES	2,060,129
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,735
SERVICIOS GENERALES	332,224
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,177
211110502060103 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1,675,906
SERVICIOS PERSONALES	1,076,840
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,634
SERVICIOS GENERALES	425,127
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,305
211110502060104 DIRECCION DE AGRICULTURA	2,161,581
SERVICIOS PERSONALES	1,543,128
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,726
SERVICIOS GENERALES	494,639
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502060105 DIRECCION DE APOYOS Y SERVICIOS A LA PRODUCCION	2,802,609
SERVICIOS PERSONALES	2,142,536
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,050
SERVICIOS GENERALES	505,835
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,188
211110502060107 SUBSECRETARIA DE GANADERIA	2,610,105
SERVICIOS PERSONALES	2,159,777
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,272
SERVICIOS GENERALES	298,968
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502060108 DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA	3,995,198
SERVICIOS PERSONALES	3,569,806
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,852
SERVICIOS GENERALES	299,160
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,380
211110502060109 DIRECCION DE DESARROLLO GANADERO	1,859,561
SERVICIOS PERSONALES	1,274,548
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,926
SERVICIOS GENERALES	437,779

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	635,146,886
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,822,477
211110502060109 DIRECCION DE DESARROLLO GANADERO	1,859,561
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,308
211110502060110 SUBSECRETARIA DE PESCA	1,922,949
SERVICIOS PERSONALES	1,494,221
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,402
SERVICIOS GENERALES	291,774
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,552
211110502060112 DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO	746,874
SERVICIOS PERSONALES	669,668
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,593
SERVICIOS GENERALES	65,613
211110502060113 DIRECCION DE ACUACULTURA Y AGUAS CONTINENTALES	519,221
SERVICIOS PERSONALES	439,865
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,139
SERVICIOS GENERALES	67,217
2111105020605 FOMENTO AGROPECUARIO	515,502,978
211110502060504 FOMENTO AGROPECUARIO	349,596,000
INVERSION PUBLICA	198,485,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	151,111,000
211110502060506 FOMENTO GANADERO	40,000,000
INVERSION PUBLICA	40,000,000
211110502060512 FOMENTO HIDROAGRICOLA	125,906,978
INVERSION PUBLICA	125,906,978
2111105020606 FOMENTO PESQUERO	90,000,000
211110502060601 APOYO AL FOMENTO PESQUERO	90,000,000
INVERSION PUBLICA	90,000,000
2111105020609 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	821,431
211110502060901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	821,431
SERVICIOS PERSONALES	821,431
21111050207 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	279,708,188
2111105020701 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)	68,741,315
211110502070101 DESPACHO DEL SECRETARIO	5,398,692
SERVICIOS PERSONALES	2,046,512
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,645
SERVICIOS GENERALES	3,048,991

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050207 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	279,708,188
2111105020701 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)	68,741,315
211110502070101 DESPACHO DEL SECRETARIO	5,398,692
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	278,544
211110502070102 SUBSECRETARIO TECNICO	14,385,054
SERVICIOS PERSONALES	4,170,153
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,152
SERVICIOS GENERALES	469,203
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228,546
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,500,000
211110502070103 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS	8,879,480
SERVICIOS PERSONALES	7,118,145
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,156
SERVICIOS GENERALES	1,647,183
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,996
211110502070104 DIRECCION DE SUPERVISION	4,594,247
SERVICIOS PERSONALES	4,186,835
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,537
SERVICIOS GENERALES	252,325
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,550
211110502070105 DIRECCION DE OPERACION Y SEGUIMIENTO	11,410,337
SERVICIOS PERSONALES	11,006,801
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,357
SERVICIOS GENERALES	185,203
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,976
211110502070106 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,163,239
SERVICIOS PERSONALES	14,731,995
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,036
SERVICIOS GENERALES	263,340
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,868
211110502070107 DIRECCION DE GESTION, COORDINACION Y ENLACE	2,183,639
SERVICIOS PERSONALES	2,101,328
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,295
SERVICIOS GENERALES	68,016
211110502070108 SUBSECRETARIA DE SUPERVISION Y CONTROL	908,039
SERVICIOS PERSONALES	737,661

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050207 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	279,708,188
2111105020701 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)	68,741,315
211110502070108 SUBSECRETARIA DE SUPERVISION Y CONTROL	908,039
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,384
SERVICIOS GENERALES	156,994
211110502070109 UNIDAD DE GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INTERNA	479,393
SERVICIOS PERSONALES	444,341
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,640
SERVICIOS GENERALES	17,412
211110502070110 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	948,453
SERVICIOS PERSONALES	756,865
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,839
SERVICIOS GENERALES	135,409
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,340
211110502070111 DIRECCION DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,867,695
SERVICIOS PERSONALES	2,790,235
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,868
SERVICIOS GENERALES	38,592
211110502070112 DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS	1,523,047
SERVICIOS PERSONALES	1,475,353
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,880
SERVICIOS GENERALES	19,642
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,172
2111105020705 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	87,098,817
211110502070502 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	87,098,817
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,637,500
INVERSION PUBLICA	56,461,317
2111105020707 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	118,996,311
211110502070701 TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE PEAJE	118,996,311
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	118,996,311
2111105020708 DESARROLLO URBANO	2,325,702
211110502070801 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS	2,325,702
INVERSION PUBLICA	2,325,702
2111105020709 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,546,043
211110502070901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,546,043
SERVICIOS PERSONALES	2,546,043

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,275,503,173
2111105020801 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	586,457,406
211110502080101 DESPACHO DEL SECRETARIO	24,731,365
SERVICIOS PERSONALES	7,467,941
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,649,461
SERVICIOS GENERALES	6,752,647
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,861,316
211110502080102 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	22,519,992
SERVICIOS PERSONALES	20,887,510
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,589
SERVICIOS GENERALES	1,417,893
211110502080104 DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION	188,719,961
SERVICIOS PERSONALES	178,436,591
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,215,013
SERVICIOS GENERALES	7,068,357
211110502080105 DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	308,362,055
SERVICIOS PERSONALES	243,359,668
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,578,529
SERVICIOS GENERALES	31,402,497
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,021,361
211110502080106 UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES	19,405,618
SERVICIOS PERSONALES	5,890,289
MATERIALES Y SUMINISTROS	553,758
SERVICIOS GENERALES	12,899,003
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,568
211110502080107 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	7,985,771
SERVICIOS PERSONALES	5,586,833
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,969
SERVICIOS GENERALES	2,089,181
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115,788
211110502080108 SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO	2,875,494
SERVICIOS PERSONALES	1,600,291
MATERIALES Y SUMINISTROS	523,933
SERVICIOS GENERALES	751,270
211110502080109 DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES	2,859,809
SERVICIOS PERSONALES	1,924,515

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2111105	PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050208	SEGURIDAD PUBLICA	1,275,503,173
2111105020801	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	586,457,406
211110502080109	DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES	2,859,809
	MATERIALES Y SUMINISTROS	760,246
	SERVICIOS GENERALES	175,048
211110502080110	DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	4,188,479
	SERVICIOS PERSONALES	2,593,599
	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,908
	SERVICIOS GENERALES	1,344,972
211110502080111	DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO	4,808,862
	SERVICIOS PERSONALES	4,486,580
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,567
	SERVICIOS GENERALES	308,715
2111105020802	ENTIDADES SECTORIZADAS SSP	330,768,564
211110502080202	CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE CULIACAN	132,194,850
	SERVICIOS PERSONALES	62,406,975
	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,314,222
	SERVICIOS GENERALES	15,264,697
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,956
211110502080203	CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE LOS MOCHIS	80,832,360
	SERVICIOS PERSONALES	41,251,005
	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,027,828
	SERVICIOS GENERALES	4,437,439
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502080204	CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE MAZATLAN	82,677,851
	SERVICIOS PERSONALES	40,121,351
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,981,099
	SERVICIOS GENERALES	3,459,313
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA	6,480,942
	SERVICIOS PERSONALES	5,677,339
	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,415
	SERVICIOS GENERALES	484,320
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,868

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,275,503,173
211110502002 ENTIDADES SECTORIZADAS SSP	330,768,564
211110502080206 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	28,582,561
SERVICIOS PERSONALES	24 939 598
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 511 557
SERVICIOS GENERALES	968 878
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162 528
2111105020804 INSTANCIAS DE COORDINACION SSP	14,288,768
211110502080402 CRUZ ROJA	2,088,768
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2 088 768
211110502080403 BOMBEROS	12,200,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12 200 000
2111105020805 SEGURIDAD PUBLICA	259,121,370
211110502080501 APORTACION ESTATAL PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	93,825,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	93 825 000
211110502080502 SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165,296,370
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48 000 000
INVERSION PUBLICA	117 296 370
2111105020806 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	52,267,767
211110502080601 SECRETARIADO EJECUTIVO	15,890,349
SERVICIOS PERSONALES	11 406 736
MATERIALES Y SUMINISTROS	440 077
SERVICIOS GENERALES	4 043 536
211110502080602 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	36,377,418
SERVICIOS PERSONALES	34 748 782
MATERIALES Y SUMINISTROS	689 004
SERVICIOS GENERALES	939 632
2111105020809 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA	32,599,298
211110502080901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA	32,599,298
SERVICIOS PERSONALES	32 599 298
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	390,102,583
2111105020901 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	23,567,712
211110502090101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,000,155
SERVICIOS PERSONALES	5,331,939
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,543

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	390,102,583
2111105020901 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	23,567,712
211110502090101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,000,155
SERVICIOS GENERALES	1,350,265
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169,408
211110502090102 UNIDAD DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL	1,349,588
SERVICIOS PERSONALES	1,077,613
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,121
SERVICIOS GENERALES	231,854
211110502090103 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	3,072,379
SERVICIOS PERSONALES	1,928,399
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,531
SERVICIOS GENERALES	983,141
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,308
211110502090104 SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	1,010,512
SERVICIOS PERSONALES	527,577
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,689
SERVICIOS GENERALES	449,246
211110502090105 DIRECCION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,653,894
SERVICIOS PERSONALES	1,342,134
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,201
SERVICIOS GENERALES	285,559
211110502090106 DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL	1,048,166
SERVICIOS PERSONALES	865,455
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,569
SERVICIOS GENERALES	57,059
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,083
211110502090107 DIRECCION DE MINERIA	2,727,245
SERVICIOS PERSONALES	2,190,094
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,596
SERVICIOS GENERALES	409,477
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,078
211110502090108 SUBSECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	1,588,361
SERVICIOS PERSONALES	910,308
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,450
SERVICIOS GENERALES	507,520



**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	390,102,583
2111105020901 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	23,567,712
211110502090108 SUBSECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	1,588,361
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,083
211110502090109 DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	1,571,224
SERVICIOS PERSONALES	1,138,942
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,718
SERVICIOS GENERALES	395,564
211110502090110 DIRECCION DE PROYECTOS	1,370,701
SERVICIOS PERSONALES	953,900
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,490
SERVICIOS GENERALES	382,311
211110502090112 SUBSECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA	1,175,487
SERVICIOS PERSONALES	1,061,979
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950
SERVICIOS GENERALES	105,558
2111105020905 FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA	296,893,767
211110502090502 PROMOCIONES Y EVENTOS	25,446,489
INVERSION PUBLICA	25,446,489
211110502090503 ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,547,278
INVERSION PUBLICA	7,547,278
211110502090504 DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ESTADO	34,000,000
INVERSION PUBLICA	34,000,000
211110502090506 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD ESTATAL	45,000,000
INVERSION PUBLICA	45,000,000
211110502090507 PROMOCION ECONOMICA	184,900,000
INVERSION PUBLICA	184,900,000
2111105020907 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	68,055,942
211110502090701 APORTACION A CODESIN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,055,942
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,055,942
2111105020909 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	1,585,162
211110502090901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	1,585,162
SERVICIOS PERSONALES	1,585,162
21111050210 SALUD	77,286,683
2111105021001 SECRETARIA DE SALUD (SS)	28,603,393
211110502100101 DESPACHO DEL SECRETARIO	10,125,560
SERVICIOS PERSONALES	2,565,599
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,134,426

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050210 SALUD	77,286,683
2111105021001 SECRETARIA DE SALUD (SS)	28,603,393
211110502100101 DESPACHO DEL SECRETARIO	10,125,560
SERVICIOS GENERALES	5,332,667
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,868
211110502100104 SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA	1,377,187
SERVICIOS PERSONALES	575,409
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,723
SERVICIOS GENERALES	577,055
211110502100109 DIRECCION DE INNOVACION	1,622,191
SERVICIOS PERSONALES	952,229
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,165
SERVICIOS GENERALES	453,797
211110502100110 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,437,515
SERVICIOS PERSONALES	717,345
MATERIALES Y SUMINISTROS	231,657
SERVICIOS GENERALES	488,513
211110502100111 DIRECCION DE PLANEACION	3,457,972
SERVICIOS PERSONALES	2,141,545
MATERIALES Y SUMINISTROS	219,545
SERVICIOS GENERALES	1,096,882
211110502100113 DIRECCION DE FINANCIAMIENTO	3,704,706
SERVICIOS PERSONALES	1,364,306
MATERIALES Y SUMINISTROS	914,209
SERVICIOS GENERALES	1,426,191
211110502100114 SECRETARIA TECNICA	4,489,050
SERVICIOS PERSONALES	3,756,551
MATERIALES Y SUMINISTROS	308,250
SERVICIOS GENERALES	424,249
211110502100115 DIRECCION DE CALIDAD	1,762,875
SERVICIOS PERSONALES	1,099,014
MATERIALES Y SUMINISTROS	297,103
SERVICIOS GENERALES	366,758
211110502100116 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	626,337
SERVICIOS PERSONALES	626,337
2111105021002 ENTIDADES SECTORIZADAS SS	12,409,178
211110502100201 ADMINISTRACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	2,423,447
SERVICIOS PERSONALES	2,005,451
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,282
SERVICIOS GENERALES	312,126

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050210 SALUD	77,286,683
2111105021002 ENTIDADES SECTORIZADAS SS	12,409,178
211110502100201 ADMINISTRACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	2,423,447
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,588
211110502100202 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SINALOA	4,043,584
SERVICIOS PERSONALES	2,887,842
MATERIALES Y SUMINISTROS	150,201
SERVICIOS GENERALES	1,005,541
211110502100203 COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA (COEPRISS)	5,942,147
SERVICIOS PERSONALES	4,636,917
MATERIALES Y SUMINISTROS	650,844
SERVICIOS GENERALES	654,386
2111105021004 INSTANCIAS DE COORDINACION SS	17,000,000
211110502100402 CENTROS DE REHABILITACION PARA LA JUVENTUD	17,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,000,000
2111105021005 AMPLIACION DE COBERTURA EN SALUD	18,365,914
211110502100501 AMPLIACION DE COBERTURA EN SALUD	18,365,914
INVERSION PUBLICA	18,365,914
2111105021009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	908,198
211110502100901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	908,198
SERVICIOS PERSONALES	908,198
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	922,821,716
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	747,028,686
211110502120101 DESPACHO DEL PROCURADOR	30,677,924
SERVICIOS PERSONALES	22,327,144
MATERIALES Y SUMINISTROS	979,370
SERVICIOS GENERALES	7,125,309
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,101
211110502120103 SUBPROCURADURIA GENERAL	4,630,379
SERVICIOS PERSONALES	2,865,742
MATERIALES Y SUMINISTROS	831,624
SERVICIOS GENERALES	781,213
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,800
211110502120104 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE	8,840,130
SERVICIOS PERSONALES	6,236,544
MATERIALES Y SUMINISTROS	807,764

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	922,821,716
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	747,028,686
211110502120104 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE	8,840,130
SERVICIOS GENERALES	1,644,022
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,800
211110502120105 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA CENTRO	6,872,941
SERVICIOS PERSONALES	3,218,274
MATERIALES Y SUMINISTROS	601,054
SERVICIOS GENERALES	3,053,613
211110502120106 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR	10,247,757
SERVICIOS PERSONALES	6,956,811
MATERIALES Y SUMINISTROS	928,526
SERVICIOS GENERALES	2,197,672
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	164,748
211110502120107 DIRECCION DE LA POLICIA MINISTERIAL	451,508,972
SERVICIOS PERSONALES	339,670,983
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,572,775
SERVICIOS GENERALES	70,296,568
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,968,646
211110502120108 DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y SER. PERIC.	31,142,528
SERVICIOS PERSONALES	27,584,264
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,323,332
SERVICIOS GENERALES	2,087,260
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,672
211110502120109 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS	170,847,315
SERVICIOS PERSONALES	146,570,556
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,850,617
SERVICIOS GENERALES	17,178,604
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,538
211110502120110 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS	20,076,788
SERVICIOS PERSONALES	14,200,141
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964,277
SERVICIOS GENERALES	2,777,344
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,026
211110502120111 DIRECCION DE PLANEACION, DESARROLLO Y ATENCION CIUDADANA	7,795,874
SERVICIOS PERSONALES	6,071,810

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	922,821,716
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	747,028,686
211110502120111 DIRECCION DE PLANEACION, DESARROLLO Y ATENCION CIUDADANA	7,795,874
MATERIALES Y SUMINISTROS	466,769
SERVICIOS GENERALES	1,075,844
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,451
211110502120112 DIRECCION JURIDICA CONSULTIVA	3,042,451
SERVICIOS PERSONALES	2,405,729
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,950
SERVICIOS GENERALES	111,939
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	443,833
211110502120113 SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION A VICTIMAS	1,345,627
SERVICIOS PERSONALES	1,339,543
SERVICIOS GENERALES	6,084
2111105021205 MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA	161,347,784
211110502120501 MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	161,347,784
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000,000
INVERSION PUBLICA	125,347,784
2111105021209 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	14,445,246
211110502120901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	14,445,246
SERVICIOS PERSONALES	14,445,246
21111050214 COMUNICACION SOCIAL	25,484,581
2111105021401 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (CGCS)	24,766,855
211110502140101 DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL	7,725,296
SERVICIOS PERSONALES	3,222,781
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,325
SERVICIOS GENERALES	4,281,923
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,267
211110502140102 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	3,905,782
SERVICIOS PERSONALES	3,095,503
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,467
SERVICIOS GENERALES	613,462
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,350
211110502140103 DIRECCION DE DIFUSION E INFORMACION	6,261,273

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050214 COMUNICACION SOCIAL	25,484,581
2111105021401 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (CGCS)	24,766,855
211110502140103 DIRECCION DE DIFUSION E INFORMACION	6,261,273
SERVICIOS PERSONALES	3,675,576
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,492
SERVICIOS GENERALES	2,105,281
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	284,924
211110502140104 DIRECCION DE ANALISIS E IMAGEN	2,601,455
SERVICIOS PERSONALES	2,229,980
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,836
SERVICIOS GENERALES	75,824
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241,815
211110502140105 UNIDAD DE RADIO Y TELEVISION	4,273,049
SERVICIOS PERSONALES	3,603,825
MATERIALES Y SUMINISTROS	229,138
SERVICIOS GENERALES	440,086
2111105021409 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL	717,726
211110502140901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL	717,726
SERVICIOS PERSONALES	717,726
21111050216 REPRESENTACION	2,954,520
2111105021601 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN LA CIUDAD DE MEXICO (CDMX)	2,848,497
211110502160101 DESPACHO DEL REPRESENTANTE	2,848,497
SERVICIOS PERSONALES	1,049,501
MATERIALES Y SUMINISTROS	188,608
SERVICIOS GENERALES	1,431,437
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	178,951
2111105021609 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REPRESENTACION	106,023
211110502160901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REPRESENTACION	106,023
SERVICIOS PERSONALES	106,023
21111050219 COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,457,128
2111105021901 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,604,693
211110502190101 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,604,693
SERVICIOS PERSONALES	6,619,647
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,611
SERVICIOS GENERALES	919,435
2111105021902 ENTIDADES SECTORIZADAS (CGPE)	5,433,190

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050219 COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,457,128
2111105021902 ENTIDADES SECTORIZADAS (CGPE)	5,433,190
211110502190201 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE SINALOA	5,433,190
SERVICIOS PERSONALES	4,044,758
MATERIALES Y SUMINISTROS	413,000
SERVICIOS GENERALES	975,432
2111105021909 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	419,245
211110502190901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	419,245
SERVICIOS PERSONALES	419,245
21111050220 TURISMO	145,985,940
2111105022001 SECRETARIA DE TURISMO	23,042,544
211110502200101 DESPACHO DEL SECRETARIO	9,321,682
SERVICIOS PERSONALES	7,157,996
MATERIALES Y SUMINISTROS	347,476
SERVICIOS GENERALES	1,562,503
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253,707
211110502200102 SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y OPERACION TURISTICA	2,646,208
SERVICIOS PERSONALES	1,133,750
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,101
SERVICIOS GENERALES	1,317,846
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,511
211110502200103 DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA	2,455,617
SERVICIOS PERSONALES	1,210,856
MATERIALES Y SUMINISTROS	91,153
SERVICIOS GENERALES	943,395
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,213
211110502200104 DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD	1,166,482
SERVICIOS PERSONALES	930,795
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,367
SERVICIOS GENERALES	43,601
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,719
211110502200105 SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO	2,346,633
SERVICIOS PERSONALES	1,728,067
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,537
SERVICIOS GENERALES	315,357

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050220 TURISMO	145,985,940
2111105022001 SECRETARIA DE TURISMO	23,042,544
211110502200105 SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO	2,346,633
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,672
211110502200106 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,322,608
SERVICIOS PERSONALES	1,710,973
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,538
SERVICIOS GENERALES	148,387
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	346,710
211110502200107 DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO	2,783,314
SERVICIOS PERSONALES	2,175,331
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,895
SERVICIOS GENERALES	126,377
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	421,711
2111105022005 FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	112,329,000
211110502200503 PROMOCION TURISTICA	82,329,000
INVERSION PUBLICA	82,329,000
211110502200504 DESARROLLO TURISTICO	30,000,000
INVERSION PUBLICA	30,000,000
2111105022009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO	10,614,396
211110502200901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO	10,614,396
SERVICIOS PERSONALES	9,124,716
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,489,680
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	66,455,072
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	64,558,216
211110502210101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,094,267
SERVICIOS PERSONALES	4,261,244
MATERIALES Y SUMINISTROS	507,915
SERVICIOS GENERALES	2,325,108
211110502210102 UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	17,135,103
SERVICIOS PERSONALES	2,188,792
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,507
SERVICIOS GENERALES	21,204
INVERSION PUBLICA	14,910,600
211110502210103 UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1,543,375
SERVICIOS PERSONALES	1,506,196
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,808



**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	66,455,072
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	64,558,216
211110502210103 UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1,543,375
SERVICIOS GENERALES	25,371
211110502210104 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EJECUTIVA	1,139,198
SERVICIOS PERSONALES	963,008
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,986
SERVICIOS GENERALES	120,204
211110502210105 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	3,496,946
SERVICIOS PERSONALES	2,639,944
MATERIALES Y SUMINISTROS	652,507
SERVICIOS GENERALES	32,795
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,700
211110502210106 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	2,942,524
SERVICIOS PERSONALES	2,521,642
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,808
SERVICIOS GENERALES	38,374
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,700
211110502210107 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,977,749
SERVICIOS PERSONALES	2,488,615
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,933
SERVICIOS GENERALES	100,500
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,701
211110502210108 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2,431,414
SERVICIOS PERSONALES	1,833,876
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,398
SERVICIOS GENERALES	319,448
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,692
211110502210109 DIRECCION DE DISEÑO INSTITUCIONAL	2,047,077
SERVICIOS PERSONALES	2,009,337
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,972
SERVICIOS GENERALES	17,768
211110502210110 DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD	1,832,292
SERVICIOS PERSONALES	1,752,530
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,925
SERVICIOS GENERALES	36,837

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	66,455,072
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	64,558,216
211110502210111 DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	4,125,505
SERVICIOS PERSONALES	3,489,572
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,186
SERVICIOS GENERALES	115,314
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499,433
211110502210112 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	6,761,422
SERVICIOS PERSONALES	3,676,776
MATERIALES Y SUMINISTROS	422,864
SERVICIOS GENERALES	2,661,782
211110502210113 DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION	2,684,427
SERVICIOS PERSONALES	2,595,721
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,073
SERVICIOS GENERALES	49,633
211110502210114 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	3,593,858
SERVICIOS PERSONALES	3,563,978
SERVICIOS GENERALES	29,880
211110502210115 DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS	1,801,990
SERVICIOS PERSONALES	1,788,958
SERVICIOS GENERALES	13,032
211110502210116 DIRECCION DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE TECNOLOGIA	2,951,069
SERVICIOS PERSONALES	2,926,529
SERVICIOS GENERALES	24,540
2111105022109 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,896,856
211110502210901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,896,856
SERVICIOS PERSONALES	1,896,856
21111050222 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	53,237,156
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	51,625,318
211110502220101 DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD	12,195,124
SERVICIOS PERSONALES	4,733,071
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,732
SERVICIOS GENERALES	2,411,381
INVERSION PUBLICA	4,718,940
211110502220102 DIRECCION DE ESTUDIOS LEGALES	1,316,314
SERVICIOS PERSONALES	1,275,438
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,374
SERVICIOS GENERALES	21,502

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
<b>2111105 PODER EJECUTIVO</b>	<b>10,117,217,821</b>
<b>21111050222 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS</b>	<b>53,237,156</b>
<b>2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS</b>	<b>51,625,318</b>
<b>211110502220103 COORDINACION DE CONTRALORIA</b>	<b>4,460,080</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,486,791
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,822
SERVICIOS GENERALES	2,906,467
<b>211110502220104 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL</b>	<b>5,180,021</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,482,260
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,184
SERVICIOS GENERALES	587,577
<b>211110502220105 DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA</b>	<b>4,501,808</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,125,739
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,927
SERVICIOS GENERALES	328,142
<b>211110502220106 DIRECCION DE AUDITORIA A ORGANISMOS</b>	<b>7,103,678</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,840,139
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,371
SERVICIOS GENERALES	3,208,168
<b>211110502220107 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO</b>	<b>4,131,560</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,961,889
MATERIALES Y SUMINISTROS	114,621
SERVICIOS GENERALES	55,050
<b>211110502220108 DIRECCION DE CULTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>1,168,321</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,135,192
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,200
SERVICIOS GENERALES	18,929
<b>211110502220109 DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL</b>	<b>3,517,017</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,423,370
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,339
SERVICIOS GENERALES	57,308
<b>211110502220110 DIRECCION DE PROCESOS DE INVESTIGACION</b>	<b>598,796</b>
SERVICIOS PERSONALES	591,404
SERVICIOS GENERALES	7,392
<b>211110502220111 DIRECCION DE APOYO TECNICO</b>	<b>559,748</b>
SERVICIOS PERSONALES	554,480
SERVICIOS GENERALES	5,268
<b>211110502220112 COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION</b>	<b>1,687,708</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,020,994
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,561
SERVICIOS GENERALES	630,153

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111105 PODER EJECUTIVO	10,117,217,821
21111050222 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	53,237,156
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	51,625,318
211110502220113 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE DEPENDENCIAS	2,101,624
SERVICIOS PERSONALES	2,059,819
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,233
SERVICIOS GENERALES	30,572
211110502220114 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE ORGANISMOS	1,934,871
SERVICIOS PERSONALES	1,897,978
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,430
SERVICIOS GENERALES	29,463
211110502220115 DIRECCION DE FORMACION DE ENLACES	1,168,648
SERVICIOS PERSONALES	1,137,112
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,294
SERVICIOS GENERALES	16,242
2111105022209 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1,611,838
211110502220901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1,611,838
SERVICIOS PERSONALES	1,611,838
2111107 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	11,662,728
21111070118 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	11,662,728
2111107011802 PROVISIONES ECONOMICAS	11,662,728
211110701180201 RECATEGORIZACIONES E INDEMNIZACIONES	6,813,000
SERVICIOS PERSONALES	6,813,000
211110701180202 PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	4,849,728
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,849,728
2111108 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011901 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,978,220,350
211110801190102 AHOME	537,287,556
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	537,287,556
211110801190103 EL FUERTE	131,114,655
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,114,655
211110801190104 CHOIX	66,881,873
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,881,873
211110801190105 GUASAVE	344,320,732
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	344,320,732
211110801190106 SINALOA	124,121,439
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	124,121,439

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2111108	PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011901	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,978,220,350
211110801190107	ANGOSTURA	79,845,494
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,845,494
211110801190108	SALVADOR ALVARADO	120,135,856
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	120,135,856
211110801190109	MOCORITO	77,992,849
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,992,849
211110801190110	BADIRAGUATO	79,332,989
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,332,989
211110801190111	CULIACAN	1,127,712,010
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,127,712,010
211110801190112	NAVOLATO	194,937,551
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,937,551
211110801190113	COSALA	46,020,203
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,020,203
211110801190114	ELOTA	92,839,676
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,839,676
211110801190115	SAN IGNACIO	52,939,803
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,939,803
211110801190116	MAZATLAN	633,193,502
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	633,193,502
211110801190117	CONCORDIA	59,054,641
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,054,641
211110801190118	ROSARIO	115,464,181
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,464,181
211110801190119	ESCUINAPA	95,025,340
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,025,340
2111108011902	CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS	17,316,637
211110801190202	AHOME	1,919,208
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,919,208
211110801190203	EL FUERTE	203,824
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,824
211110801190204	CHOIX	94,935
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,935
211110801190205	GUASAVE	1,166,500
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,166,500
211110801190206	SINALOA	206,273
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	206,273
211110801190207	ANGOSTURA	228,481
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	228,481
211110801190208	SALVADOR ALVARADO	786,564

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2111108	PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011902	CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS	17,316,637
211110801190208	SALVADOR ALVARADO	786,564
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	786,564
211110801190209	MOCORITO	92,339
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,339
211110801190210	BADIRAGUATO	168,294
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	168,294
211110801190211	CULIACAN	8,353,457
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,353,457
211110801190212	NAVOLATO	607,400
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	607,400
211110801190213	COSALA	81,066
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,066
211110801190214	ELOTA	216,770
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	216,770
211110801190215	SAN IGNACIO	52,974
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,974
211110801190216	MAZATLAN	2,607,186
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,607,186
211110801190217	CONCORDIA	94,954
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,954
211110801190218	ROSARIO	221,887
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	221,887
211110801190219	ESCUINAPA	214,525
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	214,525
2111108011904	PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	85,276,112
211110801190402	AHOME	11,591,983
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,591,983
211110801190403	EL FUERTE	2,840,920
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,840,920
211110801190404	CHOIX	1,419,663
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,419,663
211110801190405	GUASAVE	7,538,660
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,538,660
211110801190406	SINALOA	2,709,169
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,709,169
211110801190407	ANGOSTURA	1,716,039
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,716,039
211110801190408	SALVADOR ALVARADO	2,506,779
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,506,779
211110801190409	MCCORITO	1,648,922

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2111108	PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011904	PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	85,276,112
211110801190409	MOCORITO	1,648,922
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,648,922
211110801190410	BADIRAGUATO	1,687,936
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,687,936
211110801190411	CULIACAN	24,796,526
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,796,526
211110801190412	NAVOLATO	4,242,694
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,242,694
211110801190413	COSALA	957,838
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	957,838
211110801190414	ELOTA	1,959,605
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,959,605
211110801190415	SAN IGNACIO	1,093,413
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,093,413
211110801190416	MAZATLAN	12,921,872
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,921,872
211110801190417	CONCORDIA	1,205,828
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,205,828
211110801190418	ROSARIO	2,409,193
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,409,193
211110801190419	ESCUINAPA	2,029,072
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,029,072
2111108011905	PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO	17,316,637
211110801190502	AHOME	2,353,932
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,353,932
211110801190503	EL FUERTE	576,893
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	576,893
211110801190504	CHOIX	288,285
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	288,285
211110801190505	GUASAVE	1,530,842
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,530,842
211110801190506	SINALOA	550,139
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	550,139
211110801190507	ANGOSTURA	348,468
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	348,468
211110801190508	SALVADOR ALVARADO	509,040
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	509,040
211110801190509	MOCORITO	334,839
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	334,839

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111108 PARTICIPACIONES	4,098,129,736
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,098,129,736
2111108011905 PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO	17,316,637
211110801190510 BADIRAGUATO	342,762
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	342,762
211110801190511 CULIACAN	5,035,319
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,035,319
211110801190512 NAVOLATO	861,545
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	861,545
211110801190513 COSALA	194,504
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,504
211110801190514 ELOTA	397,928
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	397,928
211110801190515 SAN IGNACIO	222,034
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	222,034
211110801190516 MAZATLAN	2,623,986
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,623,986
211110801190517 CONCORDIA	244,862
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	244,862
211110801190518 ROSARIO	489,224
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	489,224
211110801190519 ESCUINAPA	412,035
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	412,035
2111109 GASTO FEDERALIZADO	5,758,287,591
21111090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO	3,354,723,824
2111109012003 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	873,242,850
211110901200301 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	105,849,711
INVERSION PUBLICA	105,849,711
211110901200302 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	767,393,139
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	767,393,139
2111109012004 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,662,490,574
211110901200401 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,662,490,574
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,662,490,574
2111109012005 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	600,065,400
211110901200501 ASISTENCIA SOCIAL	225,862,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	225,862,000



**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111109 GASTO FEDERALIZADO	5,758,287,591
21111090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO	3,354,723,824
2111109012005 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	600,065,400
211110901200502 INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	374,203,400
INVERSION PUBLICA	374,203,400
2111109012007 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	218,925,000
211110901200701 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	218,925,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	218,925,000
21111090220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FED	1,693,276,996
2111109022002 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	391,200,000
211110902200202 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	391,200,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	391,200,000
2111109022006 OTRAS REASIGNACIONES	1,297,759,401
211110902200605 EDUCACION PUBLICA	8,009,795
INVERSION PUBLICA	8,009,795
211110902200614 PROMOCION ECONOMICA	52,297,664
INVERSION PUBLICA	52,297,664
211110902200617 OTRAS REASIGNACIONES DE SALUD	79,034,012
INVERSION PUBLICA	79,034,012
211110902200627 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	62,954,085
INVERSION PUBLICA	62,954,085
211110902200631 FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION	675,502,072
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	675,502,072
211110902200638 DESARROLLO SOCIAL	419,961,773
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	418,684,000
INVERSION PUBLICA	1,277,773
2111109022007 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,317,595
211110902200704 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	4,317,595
INVERSION PUBLICA	4,317,595
21111090321 SUBSIDIOS FEDERALES	710,286,771
2111109032103 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA A MUNICIPIOS	212,069,160
211110903210301 SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	212,069,160
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212,069,160
2111109032104 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA AL ESTADO	61,171,439
211110903210402 SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP)	61,171,439
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,171,439
2111109032106 SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA DE PREVENCION DEL DELITO A MUNICIPIOS	68,061,123

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111109 GASTO FEDERALIZADO	5,758,287,591
21111090321 SUBSIDIOS FEDERALES	710,286,771
2111109032106 SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA DE PREVENCION DEL DELITO A MUNICIPIOS	68,061,123
211110903210601 SUBSIDIO PREVENCION DEL DELITO A AHOME	15,759,119
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	15,759,119
211110903210602 SUBSIDIO PREVENCION DEL DELITO A CULIACAN	52,302,004
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	52,302,004
2111109032107 SUBSIDIOS TURISMO	15,203,413
211110903210701 DESARROLLO TURISTICO	15,203,413
INVERSION PUBLICA	15,203,413
2111109032108 SUBSIDIOS DEPORTE	44,125,200
211110903210801 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	44,125,200
INVERSION PUBLICA	44,125,200
2111109032118 SUBSIDIOS CONAGUA	109,656,436
211110903211801 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO (APAZU-APAUUR)	17,542,638
INVERSION PUBLICA	17,542,638
211110903211802 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL (PROSAPPYS-APARURAL)	72,258,516
INVERSION PUBLICA	72,258,516
211110903211803 PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR-PROSAN)	15,518,482
INVERSION PUBLICA	15,518,482
211110903211804 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)	566,800
INVERSION PUBLICA	566,800
211110903211807 PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES (PROME-PRODI)	3,770,000
INVERSION PUBLICA	3,770,000
2111109032125 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	200,000,000
211110903212501 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	200,000,000
INVERSION PUBLICA	200,000,000
2111110 DEUDA PUBLICA	472,956,616
21111100121 AMORTIZACION	147,026,942
2111110012101 AMORTIZACION	147,026,942
211111001210101 AMORTIZACION DE DEUDA (FAFEF)	147,026,942
DEUDA PUBLICA	147,026,942
21111100221 INTERESES Y GASTOS	325,929,674
2111110022101 INTERESES Y GASTOS	325,929,674
211111002210101 INTERESES Y GASTOS (FAFEF)	96,951,494

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111110 DEUDA PUBLICA	472,956,616
21111100221 INTERESES Y GASTOS	325,929,674
2111110022101 INTERESES Y GASTOS	325,929,674
211111002210101 INTERESES Y GASTOS (FAFEF)	96,951,494
DEUDA PUBLICA	96,951,494
211111002210102 INTERESES Y GASTOS	228,978,180
DEUDA PUBLICA	228,978,180
21112 PODER LEGISLATIVO	383,911,815
2111201 PODER LEGISLATIVO	383,911,815
21112010100 CONGRESO DEL ESTADO	292,453,155
2111201010001 H. CONGRESO DEL ESTADO	292,453,155
211120101000101 H. CONGRESO DEL ESTADO	292,453,155
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	292,453,155
21112010200 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
2111201020001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
211120102000101 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,458,660
21113 PODER JUDICIAL	475,185,380
2111302 PODER JUDICIAL	475,185,380
21113020100 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	461,480,779
2111302010001 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	461,480,779
211130201000101 PRESIDENCIA Y SALAS DEL TRIBUNAL	119,052,969
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,052,969
211130201000102 OFICIALIA MAYOR	18,677,378
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,677,378
211130201000103 SECRETARIA DE ACUERDOS	1,883,628
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,883,628
211130201000104 VISITADURIA JUDICIAL	2,857,265
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,857,265
211130201000105 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL	95,510,022
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,510,022
211130201000106 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL	93,001,423
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,001,423
211130201000107 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR	23,323,736

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111302 PODER JUDICIAL	475,185,380
21113020100 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	461,480,779
2111302010001 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	461,480,779
211130201000107 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR	23,323,736
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,323,736
211130201000108 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MIXTO	23,779,018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,779,018
211130201000109 JUZGADOS MENORES	12,525,423
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,525,423
211130201000110 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE EJECUCION PENAL	4,994,923
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,994,923
211130201000111 INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL	5,165,495
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,165,495
211130201000112 DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,095,929
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,095,929
211130201000113 JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	6,247,325
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,247,325
211130201000114 COORDINACION DE ACTUARIOS	12,660,080
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,660,080
211130201000115 ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL	30,706,165
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,706,165
21113020200 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,704,601
2111302020001 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,704,601
211130202000101 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,704,601
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,704,601
21114 ORGANOS AUTÓNOMOS	253,191,203
2111403 ORGANOS AUTONOMOS	89,658,942
21114030100 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
2111403010001 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
211140301000101 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,280,736

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111403 ORGANOS AUTONOMOS	89,658,942
21114030200 TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	40,381,433
2111403020001 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	36,354,210
211140302000101 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA	36,354,210
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36 354 210
2111403020002 TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,027,223
211140302000201 TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,027,223
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4 027 223
21114030400 COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUB	23,996,773
2111403040001 COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,996,773
211140304000101 COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,996,773
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23 996 773
2111404 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	163,532,261
21114040100 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	97,158,274
2111404010001 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	97,158,274
211140401000102 PARTIDO ACCION NACIONAL	17,983,719
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17 983 719
211140401000103 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	32,136,764
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32 136 764
211140401000104 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	6,653,121
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6 653 121
211140401000106 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	6,544,304
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6 544 304
211140401000109 PARTIDO NUEVA ALIANZA	7,149,600
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7 149 600
211140401000110 PARTIDO SINALOENSE	18,745,440
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18 745 440
211140401000111 PARTIDO MORENA	7,945,326
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7 945 326
21114040200 ORGANISMOS ELECTORALES	66,373,987
2111404020001 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	48,775,650

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2111404 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	163,532,261
21114040200 ORGANISMOS ELECTORALES	66,373,987
2111404020001 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	48,775,650
211140402000101 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	48,775,650
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,775,650
2111404020003 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	17,598,337
211140402000301 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	17,598,337
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,598,337
2112 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	23,443,070,498
21120 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	23,443,070,498
2112005 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050202 GOBERNACION	31,606,418
2112005020203 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SGG	31,606,418
211200502020301 INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES	15,317,822
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,317,822
211200502020302 SINALOA "RED PLUS"	2,048,323
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,048,323
211200502020303 INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA	14,240,273
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,240,273
21120050204 DESARROLLO SOCIAL	157,090,428
2112005020403 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS (SEDESHU)	153,190,960
211200502040301 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,772,365
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,772,365
211200502040302 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	14,354,548
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,354,548
211200502040304 INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	113,748,031
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,748,031
211200502040305 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD	14,316,016
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,316,016
2112005020409 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL	3,899,468

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>		<b>MONTO</b>
2112005	PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050204	DESARROLLO SOCIAL	157,090,428
2112005020409	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL	3,899,468
211200502040902	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,899,468
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3 899.468
21120050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	3,201,992,895
2112005020503	ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	3,085,972,470
211200502050301	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	471,281,543
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	471 281 543
211200502050302	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	286,192,420
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286.192 420
211200502050303	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,710,322,627
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,710 322 627
211200502050304	ESCUELA NORMAL DE SINALOA	83,347,279
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83 347 279
211200502050305	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	32,448,910
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.448 910
211200502050308	CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	76,465,880
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76 465 880
211200502050309	COLEGIO DE SINALOA	11,358,932
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.358 932
211200502050310	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	123,630,267
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	123 630 267
211200502050313	UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	39,009,555
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39.009 555
211200502050315	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	28,123,616
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28.123 616
211200502050316	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,178,389
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22.178 389
211200502050318	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	29,676,446

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2112005 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	3,201,992,895
2112005020503 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	3,085,972,470
211200502050318 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	29,676,446
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,676,446
211200502050319 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	15,384,243
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,384,243
211200502050320 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	15,095,800
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,095,800
211200502050321 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	5,480,792
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,480,792
211200502050322 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA	7,966,614
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,966,614
211200502050323 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN	7,578,002
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,578,002
211200502050324 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA	7,402,896
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,402,896
211200502050327 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	92,308,792
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,308,792
211200502050328 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	15,442,798
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,442,798
211200502050329 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA	5,276,669
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,276,669
2112005020509 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	116,020,425
211200502050902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	116,020,425
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,020,425
21120050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	3,804,790
2112005020603 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SAGP	3,607,627
211200502060302 INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA	3,607,627
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,607,627



**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2112005 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	3,804,790
2112005020609 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	197,163
211200502060902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	197,163
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	197,163
21120050207 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	71,000,000
2112005020703 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SDUOP	71,000,000
211200502070301 DESARROLLO URBANO TRES RIOS	71,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,000,000
21120050208 SEGURIDAD PUBLICA	18,463,894
2112005020803 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEGURIDAD PUBLICA	17,400,435
211200502080301 INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	17,400,435
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,400,435
2112005020809 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SEGURIDAD PUBLICA	1,063,459
211200502080902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SEGURIDAD PUBLICA	1,063,459
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,063,459
21120050209 DESARROLLO ECONOMICO	75,127,780
2112005020903 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SDE	52,558,948
211200502090302 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	35,002,345
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,002,345
211200502090303 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA	11,130,298
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,130,298
211200502090304 INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E INNOVACION	6,426,305
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,426,305
2112005020909 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	22,568,832
211200502090902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS DESARROLLO ECONOMICO	22,568,832
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,568,832

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2112005 PODER EJECUTIVO	5,017,145,578
21120050210 SALUD	1,458,059,373
2112005021003 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SS	1,389,190,535
211200502100301 HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	442,267,953
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	442 267.953
211200502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	410,710,803
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	410 710.803
211200502100303 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	256,427,817
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	256 427 817
211200502100304 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	106,999,012
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106 999.012
211200502100305 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	5,808,708
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5 808.708
211200502100306 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	166,976,242
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	166.976.242
2112005021009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	68,868,838
211200502100902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SALUD	68,868,838
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68 868.838
2112009 GASTO FEDERALIZADO	18,425,924,920
21120090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO	12,636,878,619
2112009012001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	9,893,607,122
211200901200101 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA	9,716,652,777
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,716.652.777
211200901200102 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	55,801,686
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,801,686
211200901200103 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	4,743,230
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,743.230
211200901200106 PLAZAS SUBSIDIADAS DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION BASICA	116,409,429
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116.409.429

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
2112009 GASTO FEDERALIZADO	18,425,924,920
21120090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO	12,636,878,619
2112009012002 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2,457,220,128
211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,457,220,128
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,457,220,128
2112009012006 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	286,051,369
211200901200601 CONALEP	213,108,591
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	213,108,591
211200901200602 ISEA	72,942,778
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,942,778
21120090321 SUBSIDIOS FEDERALES	5,789,046,301
2112009032102 SUBSIDIOS EDUCACION	4,854,859,911
211200903210201 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	565,407,757
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	565,407,757
211200903210202 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	243,371,381
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	243,371,381
211200903210203 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	3,884,730,064
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,884,730,064
211200903210204 UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	41,796,058
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,796,058
211200903210206 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	119,554,651
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,554,651
2112009032103 SALUD	918,574,542
211200903210301 SUBSIDIOS SALUD	151,294,030
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,294,030
211200903210302 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	767,280,512
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	767,280,512
2112009032104 ASISTENCIA SOCIAL	15,611,848
211200903210401 SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	15,611,848
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,611,848
2113 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2,970,002,998

**Anexo 12.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPITULO POR OBJETO DEL GASTO**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>MONTO</b>
21130 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2,970,002,998
2113001 PODER LEGISLATIVO	6,547,705
21130010400 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705
2113001040001 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705
211300104000101 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO	6,547,705
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,547,705
2113002 PODER JUDICIAL	53,375,396
21130020300 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL	53,375,396
2113002030001 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL	53,375,396
211300203000101 JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL	53,375,396
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,375,396
2113006 SEGURIDAD SOCIAL	2,910,079,897
21130060117 JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,910,079,897
2113006011701 JUBILADOS Y PENSIONADOS	372,465,310
211300601170102 MAGISTERIO	38,666,554
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,666,554
211300601170104 ADMINISTRATIVOS	333,798,756
SERVICIOS PERSONALES	12,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	321,798,756
2113006011702 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	2,319,485,133
211300601170201 ISSSTEESIN (FAFEF)	731,935,309
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	731,935,309
211300601170202 ISSSTEESIN	1,449,021,691
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,449,021,691
211300601170203 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	45,008,133
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,008,133
211300601170204 ISSSTEESIN (PROPIOS)	93,520,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,520,000
2113006011703 SISTEMA DE PENSIONES	200,000,000
211300601170302 APORTACION PATRONAL AL SISTEMA DE PENSIONES	200,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000,000
2113006011709 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	18,129,454
211300601170901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	18,129,454
SERVICIOS PERSONALES	18,129,454

**Anexo 13.- PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO**

<b>RAMO/CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>741,567,479</b>
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>741,567,479</b>
<b>GOBERNACION</b>	<b>26,757,130</b>
CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	11 439.308
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES	15.317 822
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>69,323,820</b>
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	53 231 820
PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS	7 543 500
OPCIONES PRODUCTIVAS	7 543 500
FORO LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL DEPORTE	80 000
CARRERA DE LA MUJER	325 000
LIGA DE SOFTBOL FEMENIL	600 000
<b>EDUCACION PUBLICA Y CULTURA</b>	<b>229,373,739</b>
APOYO PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)	212,481,257
BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	3,335 923
ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA	5,032 500
APOYAR LA PERMANENCIA DE LAS ALUMNAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS E HIJAS DE TRABAJADORES CON BECAS DE EXONERACION DE PAGO	728 770
CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA MUJER	263,100
FOMENTO A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO	400,000

**Anexo 13.- PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO**

<b>RAMO/CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
SENSIBILIDAD HACIA LA EQUIDAD DE GENERO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACION DOCENTE	411,000
DESARROLLO DE PRACTICAS EXPERIMENTALES EN EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA ATENCION DE ALUMNAS DE LOS GRUPOS ESCOLARES EN LABORATORIOS Y TALLERES	580,800
ATENCION EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS A LAS ALUMNAS DE LOS GRUPOS ESCOLARES	737,600
ATENCION A ALUMNAS DE LOS GRUPOS ESCOLARES EN FUNCIONES DE PLANETARIO	490,000
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	3,750,000
CONFERENCIAS SOBRE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES; TRASTORNOS ALIMENTICIOS Y PLATICAS PARA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER DE MAMA	431,250
APOYO MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	378,000
TALLERES PARA FORMACION PROFESIONAL DE ALUMNAS DE LICENCIATURAS EN EDUCACION PRIMARIA Y PREESCOLAR	353,539
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>15,414,701</b>
GRUPO ESPECIALIZADO EN ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	2,634,948
TRABAJANDO EN LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS INTERNAS	306,677
COORDINACION PARA PREVENIR EL DELITO CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA FAMILIAR	619,200
NOVIAZGO SEGURO CON EQUIDAD	1,117,756
APLICANDO LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LAS INTERNAS EN CULIACAN	1,875,765
APLICANDO LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LAS INTERNAS EN LOS MOCHIS	304,527
APLICANDO LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LAS INTERNAS EN MAZATLAN	3,287,781
PROGRAMA PERSONALIZADO PARA ADOLESCENTES DE SEXO FEMENINO	316,948
PREVENCION DE LA VIOLENCIA PARA MUJERES VULNERABLES	407,100
CONSTRUCCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES LIBRES DE VIOLENCIA PARA MUJERES	2,276,000
TALLER DE DESARROLLO Y OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GENERO	2,268,000

**Anexo 13.- PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO**

<b>RAMO/CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>16,667,500</b>
MUJERES POR SINALOA	5,000,000
INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES	3,000,000
MUJERES EMPRESARIAS	2,000,000
CAPACITACION PARA EL TRABAJO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA	2,208,721
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DE EXONERACION A ALUMNAS	4,458,780
<b>SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>255,259,106</b>
HOSPITAL DE LA MUJER	58,545,000
PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	16,331,666
PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	1,661,541
PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO	6,480,560
SALUD MATERNA Y PERINATAL	15,847,752
CANCER DE LA MUJER	10,484,397
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL	11,703,649
DIABETES MELLITUS	7,487,838
OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR	3,607,997
PROGRAMA ESPECIAL DE RESPUESTA DEL VIH/SIDA E ITS	7,545,156
SALUD BUCAL	3,438,522
SEGURO MEDICO SIGLO XXI	2,629,570

**Anexo 13.- PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO**

<b>RAMO/CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE CANCER DE MAMA	1,400,000
ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA, DESINTOMETRIA, TOMOGRAFIA, RESONANCIA Y LABORATORIO	18,011,291
ATENCION DE NACIMIENTOS	73,514,167
FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,750,000
APOYOS ALIMENTARIOS PARA MUJERES	3,800,000
HUERTOS FAMILIARES PARA MUJERES EN COMUNIDADES MARGINADAS	350,000
EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE CORTE Y CONFECCION PARA MUJERES EN COMUNIDADES MARGINADAS	420,000
AYUDAME A LLEGAR PARA NIÑAS EN EDAD ESCOLAR QUE HABITAN EN COMUNIDADES MARGINADAS	500,000
FABRICAS COMUNITARIAS DE BLOCK PARA MUJERES EN COMUNIDADES MARGINADAS	1,700,000
ASISTENCIA SOCIAL A MUJERES VULNERABLES	1,100,000
CAPACITACIONES PARA FORTALECER HABILIDADES EN PROYECTOS SUSTENTABLES A MUJERES DE ZONAS DE ALTA MARGINACION	2,000,000
VIDA DIGNA A LAS MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS EN CASA HOGAR	2,950,000
ATENCION A NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD	2,000,000
<b>PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA</b>	<b>35,656,067</b>
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES	14,000,000
AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LOS DELITOS DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIO DOLOSO DE MUJERES EN CULIACAN	1,514,710
AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADAS EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CULIACAN, NAVOLATO, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, LOS MOCHIS, AHOME, GUASAVE Y MAZATLAN	17,141,357
ALBERGUE PARA MUJERES "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	3,000,000
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>93,115,418</b>
PENSIONES A VIUDAS Y MUJERES	93,115,418



## Anexo 14.- LIMITES DE PERCEPCIÓN NETA MENSUAL

CATEGORIA	PERCEPCIONES ORDINARIAS		PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS		BRUTO		DEDUCCIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		NETO	
	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
GOBERNADOR	40 281	40 281	35 505	35 505	75 786	75 786	13 982	13 982	61 804	61 804
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	30 275	30 275	23 741	26 166	54 016	56 441	7 804	7 804	46 212	48 637
MAGISTRADO	38 322	38 322	101 365	101 365	139 687	139 687	38 942	38 942	100 745	100 745
MAGISTRADO	30 275	30 275	26 166	26 166	56 441	56 441	8 175	8 175	48 266	48 266
DIPUTADO	9 769	9 769	42 600	42 600	52 369	52 369	9 915	9 915	42 454	42 454
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO	30 275	30 275	23 741	26 166	54 016	56 441	7 804	7 804	46 212	48 637
COORDINADOR GRAL	27 248	27 248	22 253	23 549	49 500	50 797	7 469	7 469	42 031	43 327
PRESIDENTE (JTA LOC CONC.)	27 248	27 248	11 514	11 514	38 762	38 762	7 469	7 469	31 293	31 293
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	27 248	27 248	23 549	23 549	50 797	50 797	7 469	7 469	43 327	43 327
SECRETARIO	27 248	27 248	21 367	23 549	48 615	50 797	7 469	7 469	41 146	43 327
SRO PARTI (DEL C. GOBERNADOR)	27 248	27 248	24 289	24 289	51 537	51 537	7 469	7 469	44 067	44 067
AUDITOR ESPECIAL	22 782	22 782	17 633	19 235	40 415	42 017	5 466	5 466	34 950	36 552
DIRECTOR GENERAL	22 784	22 784	19 235	19 235	42 019	42 019	6 419	6 419	35 600	35 600
MAGISTRADO DE CIRCUITO	22 782	22 782	19 235	19 235	42 018	42 018	6 417	6 417	35 600	35 600
MAGISTRADO R.	22 782	22 782	12 387	12 387	35 169	35 169	6 417	6 417	28 752	28 752
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	22 782	22 782	17 633	19 235	40 415	42 017	5 466	5 466	34 950	36 552
DIRECTOR GENERAL	18 812	18 812	17 312	17 312	36 124	36 124	6 038	6 038	30 085	30 085
COMISIONADO ESTATAL	20 549	20 549	17 312	17 312	37 861	37 861	5 932	5 932	31 929	31 929
COORDINADOR	20 549	20 549	17 312	17 312	37 861	37 861	5 932	5 932	31 929	31 929
ASESOR	20 356	20 356	14 067	17 312	34 423	37 668	5 278	5 278	29 146	32 391
DIRECTOR GENERAL	20 549	20 549	14 067	17 312	34 617	37 861	5 898	5 932	28 719	31 929
PRESIDENTE ( T L DE C Y A )	20 577	20 577	17 313	17 313	37 890	37 890	5 932	5 932	31 957	31 957
PROCURADOR FISCAL	20 549	20 549	17 312	17 312	37 861	37 861	5 932	5 932	31 929	31 929
SUB-PROCURADOR (DE JUSTICIA)	20 549	20 549	9 105	9 105	29 654	29 654	5 513	5 513	24 141	24 141
SUBSECRETARIO	20 549	20 549	13 761	17 312	34 310	37 861	5 874	5 932	28 436	31 929
ADMINISTRADOR SEDE REG DE JUST PENAL ACUSATORIA	17 216	17 216	12 699	12 699	29 915	29 915	4 806	4 806	25 108	25 108
COORDINADOR	17 188	17 188	15 583	15 583	32 771	32 771	5 028	5 028	27 743	27 743
DIRECTOR DEL IFES	17 217	17 217	11 429	12 699	28 646	29 916	4 709	4 808	23 937	25 108
DIRECTOR DEL PODER JUDICIAL	17 217	17 217	12 699	16 513	29 916	33 730	4 808	5 103	25 108	28 626
DIRECTOR DEL PODER LEGISLATIVO	17 217	17 217	6 210	12 699	23 427	29 916	3 824	3 824	19 603	26 092
DIRECTOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	17 217	17 217	12 699	12 699	29 916	29 916	4 808	4 808	25 108	25 108
JUEZ	17 216	17 216	12 699	12 699	29 915	29 915	4 806	4 806	25 108	25 108
JUEZ "A"	17 216	17 216	12 699	12 700	29 915	29 916	3 822	4 806	26 092	25 109
SRO ACUERDOS (TRIBUNAL FISCAL)	17 216	17 216	12 699	12 699	29 915	29 915	3 822	3 822	26 092	26 092
SRO TECNICO	17 217	17 217	14 257	14 257	31 474	31 474	4 928	4 928	26 545	26 545
SRO PART (DEL SRO)	17 217	17 217	14 255	14 255	31 472	31 472	4 928	4 928	26 544	26 544

**Anexo 14.- LIMITES DE PERCEPCIÓN NETA MENSUAL**

CATEGORIA	PERCEPCIONES ORDINARIAS		PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS		BRUTO		DEDUCCIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		NETO	
	MINMO	MAXIMO	MINMO	MAXIMO	MINMO	MAXIMO	MINMO	MAXIMO	MINMO	MAXIMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO	17,216	17,216	6,210	12,699	23,426	29,915	3,822	3,822	19,603	26,092
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	17,216	17,216	16,896	16,896	34,111	34,111	5,132	5,132	28,980	28,980
SRIQ DE ACUERDO (SUP. T.)	17,216	17,216	15,868	15,868	33,084	33,084	5,052	5,052	28,032	28,032
VISITADOR COORDINADOR	17,216	17,216	12,699	12,699	29,915	29,915	4,806	4,806	25,108	25,108
ASESOR (PROCURADOR)	15,494	15,494	9,838	11,429	25,332	26,923	4,088	4,211	21,244	22,712
COORD. ADMINO	15,494	15,494	10,050	13,645	25,544	29,139	4,104	4,383	21,440	24,756
COORD. DEL CENTRO REGIONAL	15,494	15,494	5,290	5,290	20,784	20,784	3,735	3,735	17,049	17,049
DELEGADO "A"	15,494	15,494	6,210	12,699	21,704	28,193	3,325	3,325	18,379	24,868
DIRECTOR	15,494	15,494	5,290	11,429	20,784	26,923	3,735	4,211	17,049	22,712
PRESIDENTE (CAMES)	15,494	15,494	9,199	9,199	24,693	24,693	4,038	4,038	20,655	20,655
PRESIDENTE (JTA. CONC. DELEGS.)	15,494	15,494	8,096	8,636	23,590	24,130	3,953	3,994	19,637	20,135
SECRETARIO (CAMES)	15,494	15,494	6,554	6,554	22,048	22,048	3,833	3,833	18,215	18,215
SRIQ TECNICO	15,494	15,494	10,471	11,429	25,965	26,923	4,137	4,211	21,828	22,712
SRIQ (TRIB. LOC. DE CON. Y ARB.)	15,522	15,522	11,429	11,429	26,951	26,951	4,213	4,213	22,738	22,738
SRIQ AUXILIAR	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,211	4,211	22,712	22,712
SRIQ. GRAL. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	15,494	15,494	8,636	8,636	24,130	24,130	3,994	3,994	20,135	20,135
SRIQ PART. (DEL SRIQ.)	15,494	15,494	8,995	11,155	24,489	26,649	4,022	4,190	20,467	22,460
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,211	4,211	22,712	22,712
PROYECTISTA	14,420	14,420	6,702	6,702	21,122	21,122	3,006	3,006	18,117	18,117
COORDINADOR DE UNIDAD	13,586	13,586	6,702	6,702	20,288	20,288	2,762	2,762	17,526	17,526
JUEZ "B"	11,484	11,484	6,702	6,702	18,185	18,185	2,673	2,673	15,512	15,512
JUEZ "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	11,484	11,484	6,702	6,702	18,185	18,185	2,673	2,673	15,512	15,512
EVALUADOR	10,062	10,062	6,834	6,834	16,896	16,896	2,530	2,530	14,366	14,366
TITULAR DE AREA STJ	11,166	11,166	6,702	8,737	17,867	19,903	2,580	2,738	15,287	17,165
AGENTE FISCAL	9,748	9,748	4,209	4,219	13,957	13,967	2,022	2,022	11,935	11,944
AUDITOR STJ	9,788	9,788	4,828	4,828	14,616	14,616	2,073	2,073	12,544	12,544
AUXILIAR DEL SRIQ	9,748	9,748	6,548	6,548	16,295	16,295	2,203	2,203	14,092	14,092
COORD. ADMINISTRATIVO	9,748	9,748	6,330	6,330	16,077	16,077	2,186	2,186	13,891	13,891
COORD. DE ESTUDIOS Y PROY.	9,748	9,748	10,039	10,039	19,787	19,787	2,474	2,474	17,313	17,313
COORDINADOR DE ACTUARIOS	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,218	2,218	14,272	14,272
COORDINADOR STJ	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,218	2,218	14,272	14,272
DELEGADO "B" (TRANSITO)	9,748	9,748	6,702	6,702	16,450	16,450	1,696	1,696	14,754	14,754
JEFE DE DEPARTAMENTO	9,748	9,748	2,004	7,144	11,752	16,892	1,696	2,249	10,056	14,643
JEFE DE DEPARTAMENTO	9,748	9,748	6,702	8,737	16,450	18,486	2,215	2,373	14,234	16,113
JEFE DE DEPARTAMENTO (R.C.)	9,748	9,748	4,065	4,065	13,813	13,813	2,011	2,011	11,802	11,802
JEFE DE UNIDAD	9,748	9,748	2,938	2,938	12,686	12,686	1,923	1,923	10,763	10,763
JEFE DE UNIDAD STJ	9,788	9,788	6,553	7,476	16,441	17,264	2,214	2,278	14,227	14,986
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	9,748	9,748	5,861	5,861	15,609	15,609	2,150	2,150	13,459	13,459
RECAUDADOR	9,748	9,748	5,861	6,702	15,609	16,449	1,696	2,215	13,913	14,235
SECRETARIO DE SALA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,215	2,215	14,235	14,235
SRIQ DE EST. Y CTA.	9,748	9,748	5,861	6,500	15,609	16,248	1,696	2,199	13,913	14,049
SRIQ DE ESTUDIO Y CUENTA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,215	2,215	14,235	14,235
SRIQ AUX. (SRIA DE ACUERDOS S.T.J.)	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,218	2,218	14,272	14,272
SUB-DIRECTOR	9,720	9,720	4,630	10,148	14,350	19,869	2,052	2,480	12,298	17,389
VISITADOR JUZG	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,215	2,215	14,235	14,235

**Anexo 15.- APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A LOS MUNICIPIOS.**

<b>MUNICIPIO</b>	<b>FAISM</b>	<b>FORTAMUN</b>
<b>TOTAL</b>	<b>767,393,139</b>	<b>1,662,490,574</b>
AHOME	72,146,399	251,764,982
EL FUERTE	54,034,194	56,302,791
CHOIX	39,182,451	18,510,161
GUASAVE	85,113,920	165,532,190
SINALOA	97,136,994	49,689,417
ANGOSTURA	8,972,772	26,457,419
SALVADOR ALVARADO	15,524,346	45,457,979
MOCORITO	34,971,944	25,417,213
BADIRAGUATO	54,555,149	17,834,252
CULIACÁN	103,540,347	507,360,677
NAVOLATO	32,470,776	86,507,415
COSALÁ	14,219,576	9,130,940
ELOTA	20,749,110	30,183,778
SAN IGNACIO	19,855,809	12,017,285
MAZATLÁN	49,173,563	281,655,190
CONCORDIA	19,082,803	15,220,288
ROSARIO	31,774,313	30,137,369
ESCUINAPA	14,888,674	33,311,228

**Anexo 16.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

**SINALOA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47,983,616,386</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,441,916,271</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,753,953,960
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	53,894,947
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,059,799,474
SEGURIDAD SOCIAL	419,239,440
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	738,432,188
PREVISIONES	169,622,663
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	246,973,599
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>248,978,613</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	44,392,667
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,316,007
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,133,612
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,339,667
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,757,240
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,570,230
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	77,780
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	391,410
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>614,263,024</b>
SERVICIOS BÁSICOS	154,993,045
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	82,687,326
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,155,560
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	176,325,187
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,727,557
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,481,373
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	68,152,732
SERVICIOS OFICIALES	13,024,031
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,716,213
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>29,772,298,511</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	28,576,855,430
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	557,220,880

**Anexo 16.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

**SINALOA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100
AYUDAS SOCIALES	20 500 000
PENSIONES Y JUBILACIONES	615 633 333
DONATIVOS	2 088 768
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>93 500 000</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	84 000 000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9 500 000
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>2 729 571 468</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1 394 060 951
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	21 696 370
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1 313 814 147
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>1 082 118 434</b>
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	1 082 118 434
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>6 528 013 449</b>
PARTICIPACIONES	4 098 129 736
APORTACIONES	2 429 883 713
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>472 956 616</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	147 026 942
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	325 929 474
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	100
COSTO POR COBERTURAS	100

**Anexo 17.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA****SINALOA****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>CLASIFICACION ADMINISTRATIVA</b>	<b>IMPORTE</b>
TOTAL	<b>47,983,616,386</b>
PODER EJECUTIVO	20,458,254,492
PODER LEGISLATIVO	383,911,815
PODER JUDICIAL	475,185,380
ORGANOS AUTONOMOS	253,191,203
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	26,413,073,496

**Anexo 18.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO****SINALOA****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
TOTAL	<b>47,983,616,386</b>
GOBIERNO	4,984,602,982
DESARROLLO SOCIAL	36,130,687,904
DESARROLLO ECONOMICO	2,253,200,416
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	4,615,125,084

**Anexo 19.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO****SINALOA****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
TOTAL	<b>47,983,616,386</b>
GASTO CORRIENTE	34,469,393,089
GASTO DE CAPITAL	6,319,033,185
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	147,026,942
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,950,033,434
PARTICIPACIONES	4,098,129,736

**Anexo 20.- PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PODER EJECUTIVO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156,641,119</b>
GUBERNATURA DEL ESTADO	969 950
DESARROLLO SOCIAL	3,042 338
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	84,357 369
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	821 431
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,546 043
SEGURIDAD PUBLICA	32,599 298
DESARROLLO ECONOMICO	1,585 162
SALUD	908 198
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	14 445 246
COMUNICACION SOCIAL	717 726
REPRESENTACION	106 023
COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	419 245
TURISMO	10,614 396
INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,896 856
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 611 838

**Anexo 21.- PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**SINALOA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>
OPCIONES PRODUCTIVAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)
UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES GRATUITOS
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)
SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN)
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES
VIALIDADES URBANAS
CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS
SERVICIOS DE PROTECCION
DISUACION Y PREVENCION DEL DELITO
REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR
APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD
PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA
DENGUE
INFANCIA
VIH/SIDA
SALUD MENTAL
SALUD BUCAL



**Anexo 21.- PROGRAMAS Y PROYECTOS****SINALOA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>
CANCER DE LA MUJER
DIABETES MELLITUS
LEPRA
RIESGO CARDIOVASCULAR
PLANIFICACION FAMILIAR
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
VACUNACION
SEGURO POPULAR
RABIA
ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
TUBERCULOSIS
ASISTENCIA SOCIAL (FAM)
FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
AMPLIACION DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE

**Anexo 22.- ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
ACTUARIO	4	7,424.33	7,424.33
ADMINISTRADOR SEDE REG.DEJUST.PENAL ACUSATORIA Y O	4	29,914.60	29,914.60
AGENTE (JUSTICIA ADOLESCENTES)	4	13,587.07	13,587.07
AGENTE AUX. M.P. (ESP)	10	17,269.88	19,021.26
AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO	59	13,383.25	13,383.27
AGENTE CHOFER	1	4,922.95	4,922.95
AGENTE CHOFER	3	11,267.92	11,483.18
AGENTE D.P.	87	15,040.89	15,042.01
AGENTE DE GOBIERNO	20	7,929.18	7,929.18
AGENTE DE INTELIGENCIA	5	13,587.07	13,587.07
AGENTE ESPECIAL	6	18,066.75	18,567.87
AGENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD	58	4,154.07	10,390.11
AGENTE FISCAL	6	13,956.74	13,966.74
AGENTE INT	4	15,340.13	15,340.13
AGENTE M.P. (JUSTICIA ADOLESCENTES)	2	20,772.85	20,772.85
AGENTE OA	43	18,066.75	18,067.15
AGENTE RI	10	25,053.71	26,253.27
AGENTE UFE	21	18,066.75	18,066.75
AGENTE UM	68	15,042.01	15,042.01
AGTE MIN PUB "C"	5	14,109.60	14,342.96
AGTE. MIN. PUB. "A"	45	14,257.00	14,723.68
AGTE.AUX MIN.PUBLICO FSP	31	13,383.25	13,883.25
AGTE MIN. PUB. "B"	20	14,199.67	14,700.79
ANALISTA	3895	7,311.65	17,996.65
ASESOR	1	20,356.29	20,356.29
ASESOR (PROCURADOR)	2	25,331.82	26,923.10
ASESOR INFORMATICO	2	11,091.02	11,091.02
ASESOR JURIDICO	7	6,644.33	9,034.33
ASESOR JURIDICO	1	11,091.02	11,091.02
ASESOR JURIDICO	1	11,809.52	11,809.52
ASESOR JURIDICO	1	13,982.58	13,982.58
ASESOR JURIDICO	1	19,066.75	19,066.75
ASESOR JURIDICO DE VICTIMAS	11	17,409.13	17,409.13

**Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
ASISTENTE "A"	439	9,820.12	13,590.12
ASISTENTE "A"	12	9,820.12	13,590.12
ASISTENTE "A"	48	9,820.12	13,590.12
ASISTENTE "B"	14	8,174.33	9,004.33
ASISTENTE "B"	221	6,614.33	13,614.33
ASISTENTE "B"	507	6,614.33	18,987.09
ASISTENTE "C"	5	5,858.71	6,428.71
ASISTENTE "C"	89	4,288.71	6,428.71
ASISTENTE "C"	387	4,288.71	16,652.83
ASISTENTE "D"	9	3,453.65	3,913.65
ASISTENTE "D"	120	2,243.65	4,133.65
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	3,316.73	3,316.73
AUDITOR DE CUENTA PUBLICA	152	7,094.43	7,094.43
AUDITOR ESPECIAL	3	22,782.25	22,782.25
AUDITOR STJ	1	14,616.32	14,616.32
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	1	30,275.35	30,275.35
AUX. DE OFICIAL DE PARTES	1	5,300.47	5,300.47
AUX. PERSONAL DE MAGISTRADO	10	5,786.95	5,786.95
AUX. SRIO. DE EST. Y CTA	11	6,644.33	9,034.33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3,658.15	3,658.15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3,890.27	4,390.27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	8,174.34	8,174.34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	10,672.34	10,672.34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	11,234.65	11,234.65
AUXILIAR DE ACTAS	4	7,446.90	8,436.90
AUXILIAR DE ACTUARIO	2	6,240.47	7,502.23
AUXILIAR DE ATENCION AL PUBLICO	2	8,436.90	8,436.90
AUXILIAR DE CAUSA	6	8,436.90	8,436.90
AUXILIAR DE COORDINADOR DE ACTUARIOS	4	6,646.87	6,646.87
AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	15,670.34	16,470.34
AUXILIAR DE OFICINA	10	6,994.53	8,036.71
AUXILIAR DE SALA	3	8,436.90	8,436.90

**Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
AUXLIAR DEL SRIO.	1	16,295.40	16,295.40
AUXLIAR INFORMATICO	1	11,091.02	11,091.02
AUXLIAR JURIDICO	1	7,424.33	7,424.33
AUXLIAR M.P.	1	17,195.96	17,195.96
AUXLIAR M.P.	3	21,238.91	21,238.91
AUXLIAR M.P. (UFE)	2	17,012.00	17,012.00
AUXLIAR PARLAMENTARIO	12	5,939.13	5,939.13
AUXLIAR TECNICO	608	6,887.25	12,922.25
AUXLIAR TECNICO EN SEGURIDAD	1	5,647.05	5,647.05
CELADOR	402	3,510.25	4,859.65
CIRUJANO DENTISTA "A"	22	27,345.81	28,145.81
COMANDANTE "A"	4	8,585.21	16,467.83
COMANDANTE "A"	1	27,469.63	27,469.63
COMANDANTE "A"	2	17,043.61	27,683.61
COMANDANTE "A"	1	32,922.59	32,922.59
COMANDANTE "B"	7	16,037.81	16,537.83
COMANDANTE "B"	1	26,656.18	26,656.18
COMANDANTE "C"	32	7,506.31	16,607.05
COMANDANTE "C"	1	16,847.65	16,847.65
COMANDANTE "C"	3	21,986.29	21,986.29
COMISIONADO ESTATAL	2	37,861.10	37,861.10
COORD ADMIN ISTRATIVO	1	16,077.46	16,077.46
COORD ADMVO	2	25,543.82	29,138.76
COORD. DE ESTUDIOS Y PROY.	1	19,787.02	19,787.02
COORD. DEL CENTRO REGIONAL	3	20,784.46	20,784.46
COORDINADOR	3	37,861.10	37,861.10
COORDINADOR	1	37,888.36	37,888.36
COORDINADOR DE ACTUARIOS	2	16,489.82	16,489.82
COORDINADOR DE ANALISIS TACTICO	1	33,703.92	33,703.92
COORDINADOR DE GRUPO DE REACCION	1	31,742.02	31,742.02
COORDINADOR DE GRUPO FRI	1	41,351.94	41,351.94
COORDINADOR DE INTELIGENCIA UFE	1	36,064.26	36,064.26

**Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
COORDINADOR DE INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA	1	41,351.94	41,351.94
COORDINADOR DE INVESTIGACION	1	36,064.10	36,064.10
COORDINADOR DE INVESTIGACION	1	41,351.94	41,351.94
COORDINADOR DE INVESTIGACION POLICIAL	1	31,742.02	31,742.02
COORDINADOR DE M.P.	1	41,351.94	41,351.94
COORDINADOR DE REACCION	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR DE UNIDAD	1	13,585.58	13,585.58
COORDINADOR DEL GRUPO REACCION	1	31,742.02	31,742.02
COORDINADOR GENERAL	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR GENERAL	1	42,229.57	42,229.57
COORDINADOR GENERAL	1	42,229.57	42,229.57
COORDINADOR GENERAL	1	49,154.87	49,154.87
COORDINADOR GRAL	3	49,500.42	50,796.80
COORDINADOR GRAL. U.F.E.	1	49,088.59	49,088.59
COORDINADOR JURIDICO	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR M.P. (UFE)	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR STJ	2	16,489.84	16,489.84
COORDINADOR TACTICO UFE	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR ZONA CENTRO	1	21,293.79	21,293.79
COORDINADOR ZONA NORTE	1	18,565.63	18,565.63
COORDINADOR ZONA SUR	1	18,565.63	18,565.63
CUSTODIO	521	8,931.28	16,531.60
DEFENSOR PUBLICO	71	6,839.81	9,839.81
DELEGADO "A"	6	15,494.00	15,494.00
DELEGADO "B" (TRANSITO)	20	9,747.88	9,747.88
DELEGADO "C" (TRANSITO)	2	3,898.25	7,748.25
DICTAMINADOR "A"	11	7,996.65	9,996.65
DIPUTADO	40	52,369.26	52,369.26
DIRECTOR	12	17,216.85	17,216.85
DIRECTOR	3	28,645.95	29,915.85
DIRECTOR	3	29,915.85	29,915.85

## Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
DIRECTOR	2	29,915.85	33,729.75
DIRECTOR	190	15,494.00	49,975.66
DIRECTOR ADJUNTO	4	24,320.32	24,320.32
DIRECTOR ADJUNTO	113	19,690.32	27,320.32
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO	1	17,215.58	17,215.58
DIRECTOR DE LA UNIDAD	1	56,377.42	56,377.42
DIRECTOR GENERAL	1	36,123.76	36,123.76
DIRECTOR GENERAL	5	34,616.58	37,861.10
DIRECTOR GENERAL	1	42,019.26	42,019.26
ENCARGADO DE ATENCION AL PUBLICO	3	8,436.90	8,436.90
ENCARGADO DE CAUSAS	3	8,436.90	8,436.90
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO	4	8,436.90	8,436.90
ENCARGADO DE SALA	7	8,436.90	15,580.90
ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO Y VIDEOGRABACION	2	8,436.90	8,436.90
ENFERMERA GENERAL "A"	21	18,101.42	18,901.42
ENFERMERA GENERAL (IRSS)	1	3,047.70	3,047.70
ESCOLTA	235	9,480.65	18,285.33
EVALUADOR	45	16,895.99	16,895.99
FACILITADOR	48	17,409.13	18,209.13
GEOCODIFICADOR	3	8,021.27	8,021.27
GOBERNADOR	1	75,785.99	75,785.99
INSPECTOR "A"	8	3,066.20	3,066.20
INSPECTOR ADMINISTRATIVO	3	4,088.30	4,088.30
INSPECTOR DE ALCOHOLES	20	3,983.04	3,983.04
INSPECTOR DE TRANSPORTES	102	7,596.02	12,281.02
INTENDENTE	1	3,173.28	3,173.28
INTENDENTE	2	4,066.50	4,066.50
INVESTIGADOR	16	7,929.18	7,929.18
INVESTIGADOR	92	14,163.09	14,163.09
INVESTIGADOR	16	15,340.13	16,040.15
INVESTIGADOR LEGISLATIVO	3	9,929.96	9,929.96
INVESTIGADOR POLICIACO	113	5,546.73	13,571.05

**Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
INVESTIGADOR POLICIACO	5	4,622.26	14,102.92
JEFE DE AREA	2	26,453.71	26,453.71
JEFE DE CELADORES	10	5,264.33	5,460.17
JEFE DE DEPARTAMENTO	12	16,449.92	18,485.72
JEFE DE DEPARTAMENTO	498	9,747.88	36,630.76
JEFE DE DEPARTAMENTO (R.C.)	4	13,812.72	13,812.72
JEFE DE DEPARTAMENTO ADJUNTO	16	13,401.66	14,801.66
JEFE DE DEPARTAMENTO ADJUNTO	183	13,401.66	21,101.66
JEFE DE GRUPO	1	4,320.79	4,320.79
JEFE DE GRUPO	22	13,804.76	13,804.76
JEFE DE GRUPO ( ALCOHOLES )	4	3,983.04	3,983.04
JEFE DE GRUPO ( IRSS )	22	5,654.40	5,728.00
JEFE DE INVESTIGACION	3	26,253.27	26,453.71
JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	9,036.25	9,536.25
JEFE DE OFICINA "A"	145	6,667.39	11,352.39
JEFE DE RECLUTAMIENTO	1	19,066.75	19,066.75
JEFE DE SECCION "A"	618	6,536.11	13,922.63
JEFE DE UNIDAD	3	12,686.22	12,686.22
JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO CAUSAS ATN AL PUBL.	4	17,104.19	17,104.19
JEFE DE UNIDAD STJ	10	16,440.98	17,264.10
JEFE DE UNIDAD TECNOLOGIAS INFO. Y COMUNICACIONES	4	17,104.19	17,104.19
JEFE DE VIGILANCIA	2	5,654.40	5,728.00
JUEZ	16	29,914.60	29,914.60
JUEZ "A"	44	17,215.60	29,915.50
JUEZ "B"	10	18,185.04	18,185.04
JUEZ "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	4	18,185.04	18,185.04
JUEZ MENOR "A"	3	8,667.78	11,676.14
JUEZ MENOR "B"	10	3,764.09	6,514.09
JUEZ MENOR "C"	70	3,317.87	5,907.87
LICENCIADO EN DERECHO	10	17,409.13	18,469.13
MAGISTRADO	3	56,440.89	56,440.89
MAGISTRADO	11	139,686.75	139,686.75

**Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
MAGISTRADO DE CIRCUITO	5	42,017.59	42,017.59
MAGISTRADO R.	3	35,169.25	35,169.25
MEDICO ESPECIALISTA	2	33,546.55	33,546.55
MEDICO ESPECIALISTA "B" 6 HORAS	1	26,968.20	26,968.20
MEDICO ESPECIALISTA "C"	2	38,977.22	39,277.22
MEDICO GENERAL "A"	33	28,788.43	29,588.43
MEDICO LEGISTA	6	4,888.46	5,612.02
MINISTERIO PUBLICO	3	27,652.85	27,652.85
MINISTERIO PUBLICO (ESP)	151	16,649.45	22,583.43
MINISTERIO PUBLICO (UFE)	2	20,264.77	20,265.89
NEGOCIADOR	2	25,053.69	25,053.69
NOTIFICADOR	5	10,943.96	10,943.96
OBSERVADOR DE CONDUCTA	44	4,859.65	4,859.65
ODONTOLOGO "C"	1	31,654.83	31,654.83
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	43	453.00	536.74
OFICIAL DEL REGISTRO PUBLICO	1	788.65	788.65
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	1	34,111.46	34,111.46
OFICIAL TACTICO	32	14,163.09	14,163.09
PEDAGOGO (IAM)	1	6,600.82	6,600.82
PERITO	19	5,381.46	5,381.46
PERITO	9	5,381.46	6,561.88
PERITO (ESP)	63	10,038.88	11,042.14
PERITO (JUSTICIA ADOLESCENTES)	1	10,562.16	10,562.16
PERITO EN MEDICINA	10	20,772.85	20,772.85
PERITO FSP	15	5,381.46	5,381.46
PERITO GENETISTA	3	20,772.85	20,772.85
POLICIA	262	13,663.09	14,163.09
POLICIA DE SEGURIDAD	1	6,433.73	6,433.73
POLICIA MINISTERIAL	33	4,914.21	11,673.57
POLICIA MINISTERIAL	368	4,629.41	12,205.59
POLICIA OPERATIVO	1	4,471.18	4,471.18
POLICIA OPERATIVO	267	4,678.58	8,004.24



## Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
POLICIA OPERATIVO COND. (PREV.)	45	6,079.31	8,285.33
POLICIA OPERATIVO ESPECIAL	4	6,136.68	7,072.76
POLICIA PRIMERO	4	6,917.99	6,917.99
POLICIA PRIMERO	14	10,430.12	12,961.00
POLICIA SEGUNDO	1	6,475.60	6,475.60
POLICIA SEGUNDO	11	9,629.10	10,129.10
POLICIA TERCERO	5	5,647.05	5,647.05
POLICIA TERCERO	11	7,715.77	9,828.13
PRESIDENTE ( T. L. DE C. Y A.)	1	37,889.80	37,889.80
PRESIDENTE ( CAMES )	1	24,693.38	24,693.38
PRESIDENTE (JTA CONC. DELEGS.)	4	23,589.78	24,129.78
PRESIDENTE (JTA. LOC. CONC.)	1	38,762.14	38,762.14
PRIMER COMANDANTE	2	22,332.32	22,332.32
PRIMER OFICIAL	13	10,051.33	10,051.33
PRIMER OFICIAL	14	11,350.71	19,882.39
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	1	15,608.92	15,608.92
PROCURADOR FISCAL	1	37,861.10	37,861.10
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	1	50,796.78	50,796.78
PROFESIONISTA	117	15,578.46	20,893.46
PROYECTISTA	6	14,420.32	17,420.32
PSICOLOGO	2	11,091.02	11,091.02
PSICOLOGO (IAM)	2	6,600.82	6,600.82
PSICOLOGO CLINICO	71	22,864.01	26,864.01
PSICOLOGO ESPECIALIZADO	5	23,774.28	26,574.28
QUIMICO "A"	15	25,100.46	25,900.46
RECAUDADOR	10	9,747.88	16,449.40
REP SUNTUAS	1	4,265.88	4,265.88
REP UAS	1	4,265.88	4,265.88
REPRESENTANTE (DEL CAP Y DEL TRAB)	6	4,498.39	4,498.39
REPRESENTANTE DEL CAP Y TRAB)	2	6,308.92	10,308.92
SECRETARIA	10	3,890.27	3,890.27
SECRETARIA	1	8,174.34	8,174.34

## Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
SECRETARIA	6	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	3	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	3	8,154.34	8,174.34
SECRETARIA	3	8,271.12	8,271.12
SECRETARIA	1	8,832.40	8,832.40
SECRETARIA	6	11,234.65	11,234.65
SECRETARIA ESCRIBIENTE	1	7,160.47	7,160.47
SECRETARIA PARLAMENTARIA	7	6,503.75	6,503.75
SECRETARIO	13	48,615.06	50,796.82
SECRETARIO "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	4	8,350.50	8,350.50
SECRETARIO ( CAMES )	1	22,047.62	22,047.62
SECRETARIO DE SALA	4	16,449.40	16,449.40
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO	1	30,275.35	30,275.35
SECRETARIO TECNICO LEGISLATIVO	11	9,929.96	9,929.96
SEGUNDO COMANDANTE	56	11,778.51	15,895.51
SEGUNDO COMANDANTE	2	16,588.49	17,078.47
SEGUNDO OFICIAL	10	8,941.28	8,941.28
SEGUNDO OFICIAL	24	10,838.22	17,106.00
SRIO "A" (JUZG. 1A. INSTANCIA)	155	8,007.59	8,007.59
SRIO "B" (JUZG. MIXTO)	12	8,350.50	8,350.50
SRIO TECNICO	5	25,964.66	26,923.10
SRIO "B" (JUZG. MENOR)	3	4,402.78	4,402.78
SRIO (TRIB. LOC. DE CON. Y ARB.)	1	26,950.60	26,950.60
SRIO. ACUERDOS (TRIBUNAL FISCAL)	1	17,215.60	17,215.60
SRIO AUX. (JTA. LOC. CONC.)	2	3,809.17	5,059.17
SRIO AUXILIAR	8	6,644.33	8,764.33
SRIO AUXILIAR	2	26,923.10	26,923.10
SRIO. DE ACUERDO (JTA. LOC. CONC.)	5	8,564.43	9,564.43
SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.)	1	33,083.88	33,083.88
SRIO. DE EST. Y CTA.	12	9,747.88	16,247.88
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	27	16,449.40	16,449.40
SRIO. DE SALA DE CIRCUITO	4	16,970.34	16,970.34

## Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DESDE	HASTA
SRIO. EST. Y CTA. SALA DE CIRCUITO	16	17,104.19	17,104.19
SRIO. ESTUDIO Y CUENTA DE MAGISTRATURA DE CIRCUITO	1	17,104.19	17,104.19
SRIO. GRAL. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1	24,129.76	24,129.76
SRIO. PARTI. (DEL C. GOBERNADOR)	1	51,536.60	51,536.60
SRIO. TECNICO	1	31,473.97	31,473.97
SRIO.AUX (SRIA. DE ACUERDOS S.T.J)	1	16,489.84	16,489.84
SRIO.AUX (JTA.LOC.CONCILIACION)	3	7,311.65	8,896.65
SRIO.PART. (DEL SRIO)	6	24,489.16	26,649.24
SRIO.PART.(DEL SRIO)	1	31,472.17	31,472.17
SUB DIRECTOR	5	14,350.22	31,008.52
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	1	22,782.25	22,782.25
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	27,017.86	27,017.86
SUBCOORDINADOR GRUPO FRI	2	31,524.86	31,524.86
SUBCOORDINADOR OPERATIVO	1	30,247.14	30,247.14
SUBDIRECTOR ADJUNTO	61	16,244.64	17,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	1	17,934.64	17,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	21	16,244.64	19,674.64
SUB-JEFE DEPTO	2	9,731.26	9,731.26
SUB-JEFE DEPTO	26	6,731.02	14,731.02
SUB-PROCURADOR (DE JUSTICIA)	3	29,654.04	29,654.04
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	2	26,923.10	26,923.10
SUB-PROCURADOR (TRABAJO)	1	8,774.76	8,774.76
SUBSECRETARIO	33	34,310.42	37,861.10
SUPERVISOR	14	9,946.54	11,990.08
SUPERVISOR (IAM)	3	4,596.24	4,596.24
SUPERVISOR OP	28	13,631.97	13,632.01
SUPERVISOR TECNICO EN SEGURIDAD	3	10,051.33	10,051.33
TECNICO EN INFORMATICA	6	10,943.56	10,943.56
TECNICO EN SISTEMAS	4	6,731.02	6,731.02
TECNICO IT	4	15,340.11	15,340.13
TECNICO JURIDICO	3	17,409.13	17,409.13
TERCER OFICIAL	5	7,593.50	7,593.50

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

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

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

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

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

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

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

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

1. PROGRAMAS DE SISTEMA DIF SINALOA

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

<b>Componente</b>	C2.-Prevención brindada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de prevención brindada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	$It = (D_1 / D_2) \times 100$ $D_1 = \text{Número de pláticas realizadas}$ $D_2 = \text{Número de pláticas solicitadas}$ $I_p = (D_3 / D_4) \times 100\%$ $D_3 = \text{Número de orientaciones realizadas}$ $D_4 = \text{Número de orientaciones programadas}$	Porcentaje/ Eficacia-Trimestral	<a href="http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792">http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792</a>	Que los padres, familiares o tutores conozcan los derechos de los menores Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores. Colaboración de las personas para la difusión de los derechos de los menores.	Número de pláticas 370 Número de orientaciones 16300
<b>Componente</b>	C3.-Corrección otorgada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de denuncias penales realizadas en relación con las requeridas.	$It = (D_1 / D_2) \times 100$ $D_1 = \text{Número de denuncias penales realizadas}$ $D_2 = \text{Número de denuncias penales requeridas}$	Porcentaje/ Eficacia-Trimestral	<a href="http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792">http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792</a>	Se aplican en tiempo y forma las sanciones correspondientes. La coordinación entre las instancias gubernamentales para la protección de los derechos de los menores.	Número de denuncias penales 1020
<b>Actividad</b>	A1.1.-Asesoramiento jurídico a familiares y tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de asesorías jurídicas a familiares y/o tutores responsables de la protección de menores realizadas.	$It = (D_1 / D_2) \times 100\%$ $D_1 = \text{Número de asesorías realizadas}$ $D_2 = \text{Número de asesorías programadas}$	Porcentaje/ Gestión Eficacia-Trimestral	<a href="http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792">http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792</a>	El asesor jurídico maneja un lenguaje claro Espacios apropiados para la atención.	Número de asesorías 20.000
<b>Actividad</b>	A1.2.-Orientación jurídica a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de orientaciones jurídicas a familiares y/o tutores responsables de la protección de menores realizadas.	$It = (D_1 / D_2) \times 100\%$ $D_1 = \text{Número de orientaciones jurídicas realizadas}$ $D_2 = \text{Número de orientaciones jurídicas programadas}$	Porcentaje/ Gestion Eficacia-Trimestral	<a href="http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792">http://www.transparencia.sinaloa.gob.mx/informacion/contenidos/contenidos_detalle.aspx?opciones=1678&amp;itemid=1792</a>	Coordinación entre las instancias gubernamentales para la protección de los derechos de los menores. Los padres, familiares o tutores conocen los derechos de los menores Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores.	Número de orientaciones jurídicas 7300



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

<p><b>Actividad</b></p>	<p>niñas, niños y adolescentes para la protección de sus derechos.</p>	<p>adolescentes para la protección de sus derechos.</p>	<p>jurídicos e materia penal requeridos.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p><a href="http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=it">http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=it</a> ems&amp;id=1678&amp;Itemid=1792</p>	<p>delitos sexuales y violencia intrafamiliar y los juzgados familiares, y personal capacitado en materia legal.</p>	<p>número de visitas domiciliarias de seguimiento 10020</p>
<p><b>Actividad</b></p>	<p>3.2 - Aplicación del seguimiento social para la protección de los derechos de los menores.</p>	<p>Porcentaje de visitas domiciliarias de seguimiento realizadas</p>	<p>It= (D<sub>1</sub>/ D<sub>2</sub>) x 100% D<sub>1</sub>= número de visitas domiciliarias de seguimiento realizadas D<sub>2</sub>=número de visitas domiciliarias de seguimiento solicitadas por el área jurídica</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p><a href="http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=it">http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=it</a> ems&amp;id=1678&amp;Itemid=1792</p>	<p>Coordinación interinstitucional con la agencia del ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar y los juzgados familiares, y personal capacitado en materia legal.</p>	<p>número de visitas domiciliarias de seguimiento 10020</p>

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050210	SALUD														4,976,934.00
	211	200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											4,976,934.00
			2	LA OBRA HUMANA											4,976,934.00
				210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.										4,976,934.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									4,976,934.00
						26	PROTECCION SOCIAL								4,976,934.00
							263	FAMILIA E HIJOS							4,976,934.00
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES						4,976,934.00
									04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)				4,976,934.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					4,976,934.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,976,934.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,976,934.00
											1	GASTO CORRIENTE			1,057,728.00
												10010	RECURSOS FISCALES		1,057,728.00
											415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			360,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			360,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		360,000.00
												415272	ENERGIA ELECTRICA		621,234.00
											1	GASTO CORRIENTE			621,234.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050210	SALUD														4,976,934.00
	211	200502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA											4,976,934.00
			2	LA OBRA HUMANA											4,976,934.00
				210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.										4,976,934.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									4,976,934.00
						26	PROTECCION SOCIAL								4,976,934.00
							263	FAMILIA E HIJOS							4,976,934.00
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES						4,976,934.00
									04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)				4,976,934.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					4,976,934.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,976,934.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,976,934.00
												10010	RECURSOS FISCALES		621,234.00
											415262	GAS			50,904.00
											1	GASTO CORRIENTE			50,904.00
												10010	RECURSOS FISCALES		50,904.00
												415292	AGUA		243,923.00
											1	GASTO CORRIENTE			243,923.00
												10010	RECURSOS FISCALES		243,923.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
05.0210	SALUD														4 976 934 00
	211.00502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												4 976 934 00
				2	LABOR HUMANA										4 976 934 00
								210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA					4 976 934 00	
									2	DESARROLLO SOCIAL					4 976 934 00
									26	PROTECCION SOCIAL					4 976 934 00
										263	FAMILIA E HIJOS				4 976 934 00
											23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES			4 976 934 00
											04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)			4 976 934 00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			4 976 934 00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		4 976 934 00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			4 976 934 00
											41530	TELEFONIA TRADICIONAL			116 937 00
												1	GASTO CORRIENTE		116 937 00
												10010	RECURSOS FISCALES		116 937 00
											41532	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			361 937 00
												1	GASTO CORRIENTE		361 937 00
												10010	RECURSOS FISCALES		361 937 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SALUD															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
05.0210	SALUD														4 976 934 00
	211.00502100303		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												4 976 934 00
				2	LABOR HUMANA										4 976 934 00
								210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA					4 976 934 00	
									2	DESARROLLO SOCIAL					4 976 934 00
									26	PROTECCION SOCIAL					4 976 934 00
										263	FAMILIA E HIJOS				4 976 934 00
											23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES			4 976 934 00
											04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)			4 976 934 00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			4 976 934 00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		4 976 934 00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			4 976 934 00
											41554	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO			10 518 00
												1	GASTO CORRIENTE		10 518 00
												10010	RECURSOS FISCALES		10 518 00
											41550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			300 000 00
												1	GASTO CORRIENTE		300 000 00

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

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

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

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

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

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



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia			
<b>Fin</b>	Contribuir a generar las condiciones que permitan la atención a personas con discapacidad mediante el acceso a los servicios de rehabilitación a usuarios con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa	Variación porcentual de personas con discapacidad atendidas en los centros de rehabilitación del sistema DIF Sinaloa de dos años consecutivos	$I_t = \left( \frac{D_{1,t} - D_{1,t-1}}{D_{1,t-1}} \right) \times 100$ D1, I= Número de personas con discapacidad atendidas en los centros de rehabilitación en el año t.	Variación porcentual/Estrategia-Eficacia- Anual	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa CENSO INEGI 2010	Las personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa. Mejoran su calidad de vida integrándose a sus actividades familiares, laborales y sociales.	2017 10,500 personas 17.25%
<b>Propósito</b>	Personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa, cuentan con servicios de rehabilitación.	Porcentaje de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta atendidas en relación a las personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa	$I_t = \left( \frac{D_{2,t}}{D_{2,t-1}} \right) \times 100$ D <sub>2,t</sub> = número de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta atendidas D <sub>2,t-1</sub> = número de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Anual	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa CENSO INEGI 2010	El programa cuenta con los recursos suficientes para brindar acceso a los servicios de rehabilitación.	7.55%

<b>Componente</b>	C. 1 Consultas especializadas y terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de consultas especializadas y terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa.	$I\% = (D_{21} / D_{21}) \times 100$ $D_{21} = \text{numero de consultas y terapias otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta.}$ $D_{21} = \text{numero de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa}$	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los centros de rehabilitación del sistema DIF Sinaloa	El sistema DIF Sinaloa cuenta con personal suficiente para brindar servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad del Estado de Sinaloa.	338.97%
<b>Actividad</b>	A.1.1 Programación de citas	Porcentaje de citas programadas en el año t.	$I\% = (D_{21} / D_{21}) \times 100$ $D_{21} = \text{Numero de citas programadas en el año t.}$ $D_{21} = \text{Numero de solicitudes en el año t.}$	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa	Las personas asisten a nuestras instalaciones con la documentación necesaria para el trámite correspondiente.	100%

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

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

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

**A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN**

**i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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



ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

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

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

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



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

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

## IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)

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

## A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

## i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance % Julio 30
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura			Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	2017	
Fin	Contribuir al acceso a la alimentación brindando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saludable.	Variación de población atendida	$I_t = (D1_t - D1_{t-1}) / (D1_t + D1_{t-1}) \times 100$ D1 <sub>t</sub> = Población atendida en el año actual.	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Los municipios entregan con oportunidad los padrones de beneficiarios.	Personas 160,000	Personas 171,773	Personas 169,773 0.05%
Proposito	Brindar a la población vulnerable de Sinaloa seguridad alimentaria.	Porcentaje de población atendida	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1 <sub>t</sub> = Población atendida de sujetos vulnerables D2 <sub>t</sub> = Población total de sujetos vulnerables	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos humanos y económicos suficientes.	Sujetos vulnerables 753,000	Sujetos vulnerables 753,000	169,773 22.55%
Componente	C1. Despesas entregadas	Porcentaje de despesas entregadas	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1 <sub>t</sub> = Despesas entregadas D2 <sub>t</sub> = Despesas programadas	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos otorgados. Condiciones de seguridad adecuadas	Despesas 500,000	Despesas 530,440	310,057 58.45%
Actividad	A1.1 Recepción de padrones de beneficiarios.	Programación anual de entrega de despesas	$I_t = D1_t / D1_t = 100\%$ si se realiza la actividad. 0% en caso contrario.	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Entrega puntual de padrones	ND*	ND*	ND*

\*) Se están haciendo modificaciones a la MIR por observaciones de auditoría.

\*\*) El avance realizado corresponde al período de enero a julio 2016, por la situación de la veda electoral.

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINAOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														228,862,000.00
	211110901200501	ASISTENCIA SOCIAL													228,862,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													228,862,000.00
			210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA												228,862,000.00
			2 DESARROLLO SOCIAL												228,862,000.00
				26 PROTECCION SOCIAL											228,862,000.00
					263 FAMILIA E HIJOS										228,862,000.00
						23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES									228,862,000.00
							01 ASISTENCIA SOCIAL (FAM) PBR								228,862,000.00
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							228,862,000.00
									MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						228,862,000.00
										061 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					228,862,000.00
											421022 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES, NO FINANCIERAS				228,862,000.00
											1 GASTO CORRIENTE				228,862,000.00
												51050 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES			228,862,000.00



## 2. SECRETARIA DE SALUD

## I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA

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

## A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

## i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Rabia	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuest o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$4,647,634.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1 -Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónicas degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad, asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Fortalecer las actividades de combate a las enfermedades Zoonóticas, a través de la participación más consistente de la población y los municipios.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Fortalecer las actividades de combate a las enfermedades Zoonóticas como la rabia, con la participación más consistente de la población y los municipios.</p>		<p>Otorgar atención médica en unidades de salud al 100% de los casos de personas agredidas por animales sospechosos de rabia.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial ) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población Total del Estado de Sinaloa	3'020,911	3'020,911	3'020,911	3'020,911	100%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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





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



**II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Dengue, de la Secretaría de Salud es de \$32,118,717.00 a partir de las siguientes consideraciones:

**A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN**

**i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa Presupuestario	Dengue	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$41,288,084.38	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$32,118,717.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud	
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Fortalecer las actividades de combate a vectores, como paludismo y dengue, a través de la participación más consistente de la población y los municipios.</p>			<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Fortalecer las actividades de combate a vectores, como paludismo, con la participación más consistente de la población y los municipios.</p>		<p>Otorgar atención integrada en unidades de salud al 100% de los casos de fiebre hemorrágica por dengue</p>	
Población Potencial		Población Objetivo		Población Atendida en 2016*	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial ) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%
Población total del Estado	3'020.911	1'625.651	589,582	1'625.651		53.8%	100

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACION			
NIVEL	OBJETIVOS	NOMBRE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA/TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance 2016
							2016	2017	Realizado a Junio 30
<b>Fin</b>	Disminuir la carga social de enfermedad y muerte por dengue, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de manejo integrado del mosquito vector.	Porcentaje de Pacientes con Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) que reciben tratamiento integral	(Pacientes con FHD que reciben tratamiento integral y seguimiento para prevenir y reducir complicaciones y muertes/pacientes con FHD registrados) x100	Porcentaje. Eficacia. Estratégico. Trimestral	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)	Se da tratamiento a los casos nuevos lo que contribuye	100%	100%	100%
<b>Propósito</b>	Población del Estado de Sinaloa presenta una menor incidencia de Dengue.	Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue.	(Incidencia del año anterior/Incidencia del año actual)-1X100.	Tasa. Eficacia. Estratégico. Anual.	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).	La incidencia no se eleva respecto al año anterior.	6%	6%	2762%
<b>Componente 1</b>	Son abordados de manera intersectorial y comunitaria, los factores de riesgo ambiental, económico y social de la transmisión del Dengue.	Porcentaje de sesiones de Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento.	(numero de sesiones realizadas en / Total de sesiones programadas)*100	Unidad. Eficacia. Estratégico. Trimestral	Minutas de las sesiones.	Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importantes para el abordaje intersectorial de la transmisión del Dengue.	4	2	50%

<p><b>Componente 2</b></p>	<p>Es realizado el control integrado del vector del Dengue en localidades prioritarias del Estado segun antecedentes epidemiológicos</p>	<p>Porcentaje de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue.</p>	<p>(Número de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades programadas)x100</p>	<p>Porcentaje Eficacia Estratégico Trimestral</p>	<p>Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector.</p>	<p>Las acciones de manejo integrado del mosquito vector del Dengue contribuyen en la disminución de sus densidades.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>93%</p>	<p>93%</p>
<p><b>Actividad 1.1</b></p>	<p>1.1 El personal médico que otorga servicio en el primer nivel de atención de los Servicios de salud es capacitado en el manejo de pacientes con FHD y FD con perspectiva de Género</p>	<p>Porcentaje de personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de Género</p>	<p>(Personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de género/personal médico programado)x100</p>	<p>Porcentaje Eficacia Estratégico Trimestral</p>	<p>Lista de asistencia, carta descriptiva.</p>	<p>Directivos y personal médico de los servicios de Salud muestran interés en asistir a sesiones informativas sobre el conocimiento y manejo del Dengue.</p>	<p>90%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Actividad 1.2</b></p>	<p>1.2 La población que habita las localidades Prioritarias del Estado segun antecedentes epidemiológicos es informada sobre temas de Dengue.</p>	<p>Porcentaje de población informada sobre el tema del Dengue</p>	<p>(Mensajes verbales en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo I Mensajes programados en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo I)x 100</p>	<p>Porcentaje Eficacia Gestión Trimestral</p>	<p>Informe paralelo de Información.</p>	<p>La población informada aplica los conocimientos adquiridos para prevenir la incidencia de Dengue.</p>	<p>95%</p>	<p>92%</p>	<p>97%</p>	<p>97%</p>

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

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

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
0901.00	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														11,457,410.00				
	211.000601.200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												11,457,410.00				
		2	A OBRA HUMANA												11,457,410.00				
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										11,457,410.00				
					2	DESARROLLO SOCIAL									11,457,410.00				
						23	SALUD								11,457,410.00				
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						11,457,410.00				
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					11,457,410.00				
										03	DENGUE (PBR)				11,457,410.00				
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			11,457,410.00				
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,457,410.00				
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	11,457,410.00				
														415062	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,958.00			
															1	GASTO CORRIENTE	34,958.00		
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	34,958.00	
																415152	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,571,417.00	
																1	GASTO CORRIENTE	5,571,417.00	
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	5,571,417.00
																	415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
0901.00	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														11,457,410.00				
	211.000601.200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												11,457,410.00				
		2	A OBRA HUMANA												11,457,410.00				
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										11,457,410.00				
					2	DESARROLLO SOCIAL									11,457,410.00				
						23	SALUD								11,457,410.00				
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						11,457,410.00				
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					11,457,410.00				
										03	DENGUE (PBR)				11,457,410.00				
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			11,457,410.00				
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,457,410.00				
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	11,457,410.00				
															1	GASTO CORRIENTE	390,000.00		
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	390,000.00	
																415212	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,800,000.00	
																1	GASTO CORRIENTE	1,800,000.00	
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,800,000.00
																	415242	HERRAMIENTAS MENORES	800,004.00
																	1	GASTO CORRIENTE	800,004.00

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														11,467,410.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												11,457,410.00
				2	LA OBRA HUMANA										11,457,410.00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								11,457,410.00
							2	DESARROLLO SOCIAL							11,457,410.00
								23	SALUD						11,457,410.00
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					11,457,410.00
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				11,457,410.00
											03	DENGUE (PBR)			11,467,410.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			11,457,410.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,457,410.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,467,410.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	600,004.00
												415462	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		50,929.00
												1	GASTO CORRIENTE		50,929.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	50,929.00
												415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		700,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		700,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	700,000.00

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														11,467,410.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												11,457,410.00
				2	LA OBRA HUMANA										11,457,410.00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								11,457,410.00
							2	DESARROLLO SOCIAL							11,457,410.00
								23	SALUD						11,457,410.00
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					11,457,410.00
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				11,457,410.00
											03	DENGUE (PBR)			11,467,410.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			11,457,410.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,457,410.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		11,467,410.00
													415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		600,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	600,000.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		1,100,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,100,004.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,100,004.00
												415672	IMPUESTOS Y DERECHOS		210,000.00

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

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,428,092.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,428,092.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,428,092.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,428,092.00
					23	SALUD									2,428,092.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,428,092.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,428,092.00
								06	DENGUE (PBR)						2,428,092.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,428,092.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
										415032	SERVICIOS PERSONALES				583,560.00
											1	GASTO CORRIENTE			583,560.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			583,560.00
										415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				184,200.00
											1	GASTO CORRIENTE			184,200.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			184,200.00
										415242	HERRAMIENTAS MENORES				750,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			750,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,428,092.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,428,092.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,428,092.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,428,092.00
					23	SALUD									2,428,092.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,428,092.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,428,092.00
								06	DENGUE (PBR)						2,428,092.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,428,092.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			750,000.00
										415332	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION				328,788.00
											1	GASTO CORRIENTE			328,788.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			328,788.00
										415532	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				29,724.00
											1	GASTO CORRIENTE			29,724.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			29,724.00

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

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

## III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Infancia, de la Secretaría de Salud, es de \$1,552,240.00 a partir de las siguientes consideraciones:

## A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

## i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Infancia	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$3,086,170.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$1,552,240.00	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación</p>			<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Garantizar que es estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación</p>				
Población Potencial			Población Objetivo		Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%	
Niños menores de 1 año	53,395	53,395	53,395	29,708		48%	48%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
		OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance Realizado a Junio 30	
			Nombre	Fórmula /Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2017		2016
Fin	Que la población sinaloense menor de 5 años mantenga una tasa de mortalidad menor a la media nacional mediante acciones de prevención y promoción de la salud en los niños y niñas.	Tasa de Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años de edad.	$(MM11 / INE t) \times 1,000$ MM11 = Número de muertes de menores de 5 años INE = Número de nacimientos esperados t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia- Anual	Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones.	Respuesta oportuna ante una epidemia.	<11.42	<12.45	2.78	2.78
Propósito	La población de Sinaloa sin seguridad social logra disminuir la tasa de defunciones por neumonía, diarrea, desnutrición y enfermedades prevenibles por vacunación.	Tasa de mortalidad infantil por neumonía	$(MM11N1 / INV t) \times 100,000$ MM11N1 = Numero de muertes de infantes de 0 a 1 años por neumonía INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia- Anual	Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	La población no atiende a las capacitaciones de los servicios de salud de Sinaloa.	<7.97	<9.7	0.30	0.30
Propósito		Tasa de mortalidad infantil por diarrea.	$(MM11D1 / INV t) \times 100,000$ MM11D1 = Numero de muertes de infantes de 0 a 1 años por diarrea INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia- Anual	Dirección de enseñanza y capacitación. Cartas programáticas y listados de asistencia.	El 80% del personal médico que asistió se capacició.	<3.50	<3.67	0.06	0.06

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición	$\frac{MM1DES\ t}{100\ 000}$ MM1DES = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por desnutrición INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estrategia-Eficacia-Anual	Sistema de Información en Salud	Mayor incremento en conocimiento en temas relacionados a la salud en niños menores de 1 año	<1.52	<1.68	0.06	0.06
<b>Componente</b>	C.1 Servicios médicos capacitados en atención de niños menores de 1 año.	Porcentaje de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Sinaloa.	$\frac{MPNC\ t}{MPN\ t} \times 100$ MPNC = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Sinaloa capacitados MPN = Total de médicos de primer nivel de atención de los Servicios de Salud t = trimestre	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Dirección de Enseñanza	El personal de Servicios de Salud de Sinaloa muestra interés en asistir a cursos de capacitación en Atención Integrada	30%	30%	19.28%	19.28%
<b>Actividad</b>	A.1.1 Capacitación a personal de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado.	Total de cursos programados en el trimestre / Total de cursos realizados en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Que el personal de los Servicios de Salud de Sinaloa ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante los cursos de capacitación.	100%	100%	100%	100%
<b>Actividad</b>	A.1.2 Aplicación de biológicos (vacunas).	Porcentaje de cobertura de vacunación	(numero de dosis aplicadas a niños en el trimestre / población de niños de 1 año de edad en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Dirección General de Información en Salud	Que el personal de los SSS ponga en practica los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación.	95%	95%	90%	90%
<b>Actividad</b>	A.1.3 Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA.	$\frac{\text{Total de IRA e primera vez con manejo sintomático en el trimestre}}{\text{Total de IRA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre}} \times 100$	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Informes de supervisión del Programa de Infancia	Recursos financieros y humanos para la supervisión	70%	70%	70.16%	70.16%

<b>Actividad</b>	A1.4 Manejo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EDA de primera vez en la SSA.	(Total de EDA de primera vez con Plan A en el trimestre / Total de EDA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos y manitas.	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud. Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación.	95%	95%	97.65%	97.65%
<b>Actividad</b>	A1.5 Supervisión a unidades de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer nivel.	(Supervisiones realizadas a unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre / Supervisiones programadas de unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos y manitas.	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud. Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación.	25%	25%	20%	20%
<b>Actividad</b>	A2.1 Realización de campañas de difusión en temas relacionados a la salud de niños menores de 1 año.	Porcentaje de campañas de prevención de enfermedades en niños (Trimestral).	(campañas realizadas en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre / campañas programadas en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud.	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años.	100%	100%	100%	100%
<b>Actividad</b>	A2.2 Realización de pláticas de capacitación (madres capacitadas).	Porcentaje de madres capacitadas.	(Número de madres capacitadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre/ Número de madres programadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre) x 100	Porcentaje/Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud.	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años.	100%	100%	46%	46%

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

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



ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E.E. ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														87,732.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												67,732.00	
		2	LA OBRA HUMANA												67,732.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											67,732.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										67,732.00	
					23	SALUD									67,732.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								67,732.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							67,732.00	
								17	INFANCIA (PBR)						87,732.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					67,732.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				67,732.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				87,732.00	
											415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			61,732.00	
												1	GASTO CORRIENTE	61,732.00		
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	61,732.00	
												415612	VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	6,000.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E.E. ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														889,232.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												689,232.00	
		2	LA OBRA HUMANA												689,232.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											689,232.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										689,232.00	
					23	SALUD									689,232.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								689,232.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							689,232.00	
								28	INFANCIA (PBR)						889,232.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					689,232.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				689,232.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				889,232.00	
												415012	APORTACIONES A ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	689,232.00		
													1	GASTO CORRIENTE	689,232.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD	689,232.00

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>SUBSIDIOS FEDERALES</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR)</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														795,276.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												795,276.00
		2	LA OBRA HUMANA												795,276.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											795,276.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										795,276.00
					23	SALUD									795,276.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								795,276.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							795,276.00
								06	INFANCIA (PBR)						795,276.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					795,276.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				795,276.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				795,276.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			795,276.00
												1	GASTO CORRIENTE		795,276.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		795,276.00

**IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Cáncer de la Mujer, de la Secretaría de Salud, es de \$27 447 551 00 a partir de las siguientes consideraciones:

**A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN**

**i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa Presupuestario	Cáncer de la Mujer	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$28,842,134.33	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$27 447 551 00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 1 - Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona</p> <p>Estrategia 1.1.- Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y la supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el reforzamiento universal del seguro popular para atender el total de la población sinaloense.</p> <p>Acciones - Incrementar las acciones para la identificación y tratamiento oportuno del cáncer de la mujer y cáncer de próstata.</p>		<p>Objetivo 2 - Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables</p> <p>Mantener el liderazgo en detección de cáncer de la mujer.</p>		<p>Lograr 90% de cobertura de detecciones de cáncer de mama y Cérvico uterino en mujeres mayores de 40 años.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial ) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres de 25 a 69 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer de Mama.	318573	131434	12302*	26287	8.25	20	
Mujeres de 25 a 64 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer Cérvico Uterino.	244058	89578	19515*	51901	21.26	57.93	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CANCER DE MAMA

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN						
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	Meta anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de la mujer mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.	Tasa de mortalidad por Cáncer de mama.	$I = \frac{(D1,1/D2,t)}{N_{2,t}} \times 100$ D1,1= Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 años. D2,1= Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia-Annual	Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defecciones Consejo Nacional de Defunciones	Las mujeres de 25 a 69 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer de mama.	20%	20%	Indicador anual	Indicador anual
		Tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico uterino	$I = \frac{(D_{1,t})}{(N_{2,t})} \times 100$ D <sub>1,t</sub> = Número de muertes por Cáncer Cérvico uterino en mujeres mayores de 25 años. D <sub>2,t</sub> = Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Tasa / Estratégico / Eficacia/ Annual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defecciones Consejo Nacional de Defunciones	Las mujeres de 25 a 64 años de edad acuden a realizarse estudios para detectar cáncer Cérvico uterino	20%	20%	Indicador anual	Indicador anual
Propósito	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de.	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios	$I = \frac{(D1,1/D2,t)}{N_{2,t}} \times 100$ D1,1= Número de	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia.	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	100%	100%	12302	46%

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

<b>Componente</b>	C3. Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas	Porcentaje de mujeres con BIRADS 0 o 3 en seguimiento.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres con seguimiento. D2, t= Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	Porcentaje/ Eficacia/ Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	90%	100%	968	100%
<b>Componente</b>	C4. Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama D2, t= Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM	Porcentaje/ Eficacia/ Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	100%	100%	32	84%
<b>Componente</b>	C5. Mujeres de 25 a 64 con detección de Cáncer Cérvico Uterino realizada.	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad tamizadas para cáncer Cérvico uterino a través de detecciones oportunas.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de detecciones realizadas a mujeres de 25 a 65 años de edad en el trimestre. D2, t= Total de cáncer Cérvico uterino programadas.	Porcentaje/ Eficacia/ Eficiencia- Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la detección oportuna de Papanicolaous. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de Papanicolaous.	64%	61%	3944	24%
<b>Componente</b>	C6. Mujeres diagnosticadas con cáncer Cérvico uterino por Papanicolaous con biopsia realizada	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad con Papanicolaous que se le realiza la biopsia.	$It=(D1/D2,t) \times 100$ D1, t= Número de mujeres de 25 a 64 años de edad con Papanicolaous positivos se le realiza la biopsia D2, t= Número de mujeres con Papanicolaous positiva	Porcentaje / Eficacia/ Eficiencia- Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	95%	95%	369	51%

<b>Componente</b>	C7. Mujeres con lesiones de bajo y alto grado monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres con seguimiento. D2: = Total de mujeres con lesiones de bajo y alto grado.	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	100%	266	98%
<b>Componente</b>	C8. Mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres en tratamiento por cáncer Cérvico uterino D2: = Número de mujeres con Cáncer Cérvico uterino registradas en el SICAM	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	100%	100%	270	100%
<b>Actividad</b>	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de campañas realizadas. D2: = Número de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	100%	1	50%
<b>Actividad</b>	A1.2 Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad.	Población femenina de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración clínica	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. D2: = Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la exploración clínica.	20%	20%	12302	9.35%
<b>Actividad</b>	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	$I = (D1 / D2.t) \times 100$ D1: = Número de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje/ Gestión- Eficiencia- Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	100%	100%	38	100%

Actividad	oportunidad	oportunidad	oportunidad. D2. (= Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión- Eficiencia- Trimestral	SICAM	Las mujeres no cambian de domicilio.	100%	100%	38	100%
A2.2 Seguimiento a toda paciente con resultado de mastografía BIRADS 4 o 5.	Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.	Porcentaje de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. D2. (=Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	100%	1	50%	0 no se programaron capacitaciones para el 2016
A5.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión programadas.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de campañas de prevención, promoción y difusión realizadas. D2. (=Número de campañas de prevención, promoción y difusión programadas.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la detección oportuna de cáncer cérvico uterino.	100%	100%	0	98%
A5.2 Capacitación en la detección oportuna a mujeres de 25 a 64 años de edad.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de capacitaciones realizadas D2. (=Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	100%	100%	270	
A6.1 Mujeres con lesiones de bajo y alto grado referidas a clínica de colposcopia con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia con oportunidad.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1. (= Número de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia de con oportunidad. D2. (=Total de mujeres con resultado de Papanicolaou positivos							



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

\*Avance de indicador con registro anual

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

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

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: CANCER DE LA MUJER (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2 047 000 00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												2 047 000 00	
		2	LA OBRA HUMANA												2 047 000 00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2 047 000 00	
			2	DESARROLLO SOCIAL											2 047 000 00	
				23	SALUD										2 047 000 00	
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									2 047 000 00	
						27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2 047 000 00	
							02	CANCER DE LA MUJER (PBR)							2 047 000 00	
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2 047 000 00	
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2 047 000 00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2 047 000 00	
											415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			404 968 00	
											1	GASTO CORRIENTE			404 968 00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		404 968 00	
												415212	VESTUARIO Y UNIFORMES		205 236 00	
											1	GASTO CORRIENTE			205 236 00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		205 236 00
												415392	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		97 596 00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2 047 000 00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												2 047 000 00	
		2	LA OBRA HUMANA												2 047 000 00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2 047 000 00	
			2	DESARROLLO SOCIAL											2 047 000 00	
				23	SALUD										2 047 000 00	
					232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									2 047 000 00	
						27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2 047 000 00	
							02	CANCER DE LA MUJER (PBR)							2 047 000 00	
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2 047 000 00	
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2 047 000 00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2 047 000 00	
												1	GASTO CORRIENTE		97 596 00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		97 596 00
													415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		286 188 00
											1	GASTO CORRIENTE			286 188 00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		286 188 00
													415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		238 992 00
												1	GASTO CORRIENTE		238 992 00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
56220	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,047,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,047,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													2,047,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,047,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											2,047,000.00
					23 SALUD										2,047,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,047,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,047,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)						2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			236,912.00
											415602	PASAJES TERRESTRES			87,568.00
												1	GASTO CORRIENTE		87,568.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			87,568.00
											415612	VIATICOS EN EL PAIS			521,212.00
												1	GASTO CORRIENTE		521,212.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			521,212.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
590120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														1,647,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													1,647,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,647,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,647,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											1,647,000.00
					23 SALUD										1,647,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								1,647,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,647,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)						2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
											415672	IMPUESTOS Y DERECHOS			205,200.00
												1	GASTO CORRIENTE		205,200.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			205,200.00



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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				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
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,004,711.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												15,004,711.00
		2	LA OBRA HUMANA												15,004,711.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											15,004,711.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,004,711.00
					23	SALUD									15,004,711.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								15,004,711.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							15,004,711.00
								03	CANCER DE LA MUJER (PBR)						18,004,711.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,004,711.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,004,711.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				18,004,711.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			1,643,799.00
											1	GASTO CORRIENTE			1,643,799.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			1,643,799.00
											415147	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			312,536.00
											1	GASTO CORRIENTE			312,536.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			312,536.00
											415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			7,811.00
											1	GASTO CORRIENTE			7,811.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,004,711.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												15,004,711.00
		2	LA OBRA HUMANA												15,004,711.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											15,004,711.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,004,711.00
					23	SALUD									15,004,711.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								15,004,711.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							15,004,711.00
								03	CANCER DE LA MUJER (PBR)						18,004,711.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,004,711.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,004,711.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				18,004,711.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			7,811.00
											415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			10,661,250.00
											1	GASTO CORRIENTE			10,661,250.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			10,661,250.00
											415182	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			955,315.00
											1	GASTO CORRIENTE			955,315.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			955,315.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														15,004,711.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												15,004,711.00
				2	LA OBRA HUMANA										15,004,711.00
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								15,004,711.00
							2	DESARROLLO SOCIAL							15,004,711.00
								23	SALUD						15,004,711.00
									235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD					15,004,711.00
										27	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				15,004,711.00
											03	CANCER DE LA MUJER (PBR)			15,004,711.00
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL		15,004,711.00
													V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO	15,004,711.00
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO	15,004,711.00
												415562	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	800,000.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		800,000.00
												415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		624,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	624,000.00
												52090	SECRETARIA DE SALUD		624,000.00



**V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Violencia Familiar de la Secretaría de Salud, es de \$9,110,617.00 a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Violencia Familiar y de género	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$9,485,712.60	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$9,110,617.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.		Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna.				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial ) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres en edad fértil unidas	192,832	68,527	71,446	75,169	50%	100%	

## ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tip o- Dimensión	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
							2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
<b>Fin</b>	Reducir los daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género en las mujeres.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se les aplico herramienta de detección y resultaron positivas	$II = (D1 / D2) \cdot 100$ D1 != Mujeres de 15 años y más unidas, usuarias de los servicios de salud que resultaron positivas a la herramienta de detección D2 != Número de mujeres de 15 años y más que acuden a los servicios de salud que se les aplico herramienta de detección	Frecuencia Variación, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Se contrata personal de Psicología	20008	24%	6436	9.4%
<b>P. opósito</b>	Mujeres de 15 años y más unidas víctimas de violencia familiar cuenitan con atención en los servicios de atención especializada del estado de Sinaloa	Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa	$II = (D1 / D2) \cdot 100$ D1 != Número de mujeres de 15 años y más usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa D2 != cálculo de mujeres en población de responsabilidad usuarias de los servicios de salud que requieren atención especializada por violencia severa	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección	8610	4.5%	8551	4.4%

<b>Componente</b>	C1. Usuarías mayores de 15 años y más unidades, en centros de salud que viven violencia detectadas por medio de la herramienta de detección.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más unidades a las que se les aplico la herramienta de detección y resultaron positivas.	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1= Número de usuarias de 15 años y más detectadas por la herramienta de detección positivas en los centros de salud. D2,1= Número de usuarias de centros de salud mayores de 15 años y unidas.	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres asisten a los servicios de atención especializada.	20008	9%	6436	3.3%
<b>Componente</b>	C2. Contribuir al desarrollo de acciones de reeducación de víctimas de pareja en las unidades de salud.	Porcentaje de grupos de reeducación de víctimas formados en relación a los programados.	It=(D1,1/D2,1)x100 D1,1= Número de grupos de reeducación de víctimas formados D2,1= Número de grupos de reeducación de víctimas programados.	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres dispuestas a acudir a los grupos	48	100%	36	75%
<b>Componente</b>	C3. Impulsar intervenciones efectivas de prevención de la violencia familiar y de género.	Porcentaje de grupos de reeducación de agresores formados	It=(D1,1/D2,1)x100 D1,1= Número de grupos de reeducación de agresores formados D2,1= Número de grupos de reeducación de agresores programados.	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Los hombres dispuestos a acudir a los grupos	48	100%	33	68%
<b>Componente</b>	C4 Fortalecer las capacidades del personal de salud para la detección oportuna de violencia	Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2-2005.	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1=Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2-2005 realizados t. D2,1= Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2-2005 programados t.	Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación).	Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005	120	100%	0	0%
<b>Actividad</b>	A1 C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de salud.	Porcentaje de herramientas de detección aplicadas	It=(D1,1/D2,1)x 100 D1,1=Número de t herramientas de detección aplicadas. D2,1=Número de herramientas positivas programadas.	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección.	74102	24%	31200	16%

<b>Actividad</b>	A2.C1 Otorgar atención especializada a mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de pacientes atendidas programadas. D2, I= Número de pacientes positivas detectadas	Porcentaje Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances. Hoja diaria del SIS.	Usuarios que asisten a la atención especializada.	20008	52%	8551	52%
<b>Actividad</b>	A1.C3 Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres.	Porcentaje de grupos formados.	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de grupos formados en t D2, I= Número de grupos programados en t	Porcentaje Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Reeducación).	Los hombres y mujeres están dispuestos a acudir a los grupos.	96	100%	69	72%
<b>Actividad</b>	A1.C4 Sensibilizar y capacitar al personal médico de las unidades de salud para la detección de casos	Porcentaje de personal médico capacitado en la NOM 046 en relación a lo programado	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de personal médico de los Servicios estatales de salud capacitado y sensibilizado en la NOM 046 D2, I= Número de personal médico de los servicios estatales programado para capacitación en la NOM 046	Porcentaje Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación).	Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005.	120	100%	0	0%

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

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



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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
SUBSIDIOS FEDERALES																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017														
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,940,272.00														
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														6,940,272.00													
		2	LA OBRA HUMANA														6,940,272.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA														6,940,272.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,940,272.00										
					23	SALUD														6,940,272.00									
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														6,940,272.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,940,272.00							
								18	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)														6,940,272.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,940,272.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00			
												1	GASTO CORRIENTE														61,764.00		
													52080	SECRETARIA DE SALUD														61,764.00	
												415692	PASAJES AEREOS														70,008.00		
													1	GASTO CORRIENTE														70,008.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD														70,008.00
												415602	PASAJES TERRESTRES														8,256.00		
													1	GASTO CORRIENTE														8,256.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD														8,256.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
SUBSIDIOS FEDERALES																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017														
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,940,272.00														
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														6,940,272.00													
		2	LA OBRA HUMANA														6,940,272.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA														6,940,272.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														6,940,272.00										
					23	SALUD														6,940,272.00									
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														6,940,272.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														6,940,272.00							
								18	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)														6,940,272.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														6,940,272.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														6,940,272.00			
												415612	VIATICOS EN EL PAIS														20,004.00		
													1	GASTO CORRIENTE														20,004.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD														20,004.00
												415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES														440,916.00		
													1	GASTO CORRIENTE														440,916.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD														440.9
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														25,008.00		
													1	GASTO CORRIENTE														25,008.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,840,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													6,940,272.00
		2	LA OBRA HUMANA												6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											6,940,272.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										6,940,272.00
					23	SALUD									6,940,272.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								6,940,272.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,940,272.00
								16	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)						6,840,272.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,940,272.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,940,272.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			6,840,272.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		25,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,073,348.00	
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													2,073,348.00	
		2	LA OBRA HUMANA												2,073,348.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											2,073,348.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,073,348.00	
					23	SALUD									2,073,348.00	
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								2,073,348.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,073,348.00	
								13	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)						2,073,348.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,073,348.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,073,348.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,073,348.00	
												415032	SERVICIOS PERSONALES		2,073,348.00	
													I	GASTO CORRIENTE	2,073,348.00	
														52080	SECRETARIA DE SALUD	2,073,348.00

## VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Vacunación, de la Secretaría de Salud, es de \$64,748,180.00 a partir de las siguientes consideraciones:

## A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

## i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Vacunación	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuest o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$32,843,692.62	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$64,748,180.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos.		Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.		Desarrollar las estrategias de vacunación que permitan la reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de Sinaloa de acuerdo a la distribución niños y niñas de responsabilidad institucional.	31,479	28,331	26,094	28,331	90%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL		Avance % a Junio 30	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2017		2016
<b>Fin</b>	Contribuir a la reducción de la morbilidad infantil mediante la aplicación de vacunas a la población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional.	Casos de muertes por enfermedades prevenibles por vacunación en la población infantil de Sinaloa.	D1.I= Total de muertes registradas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año I. D2.I= Total de muertes proyectadas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año I.	Unidades/Estadísticas/ Eficacia/Anual	Registros de la dirección de epidemiología SUIVE.	Que exista control de Migración El recurso económico llega en tiempo y forma.	No disponible	No disponible	
<b>Propósito</b>	La población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional cuenta con vacunas para mantener eliminada, erradicadas y controladas todas las enfermedades prevenibles a través de la vacunación.	Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad de con esquema completo de población de acuerdo a la responsabilidad institucional.	I= D1/D2x100 D1= Total dosis aplicadas con esquema completo en niños menores de un año de edad entre el total de niños de acuerdo a la población de responsabilidad institucional. D2= Total de niños menores de un año en Sinaloa.	Porcentaje/Es estratégico/ Eficacia/semestral	Dosis de vacunas aplicadas y reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS).	Padres responsables Recursos físicos, humanos y financieros suficientes	90%	90%	94.18 %
<b>Componente</b>	Vacunas aplicadas en la población de Sinaloa.	Porcentaje de vacunas aplicadas en los menores de un año de edad en la población de Sinaloa.	I= D1/D2x100 D1= Total de dosis aplicadas en menores de un año de edad por la población de Sinaloa menores de un año de edad.	Porcentaje/Es estratégico/ Eficacia/Trimestral	Dosis de vacunas aplicadas y reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS).	Abasto suficiente de vacuna. Convenios de compra de vacunas en tiempo y forma	90%	90%	114%

<b>Componente</b>	Semanas Nacionales de Salud realizadas anualmente.	Total de semanas nacionales realizadas en el año.	<p> <math>I = \frac{D1}{D2} \times 100</math>                      D1= Total de semanas nacionales realizadas.                      D2=total de semanas nacionales programadas.                 </p>	Porcentaje/G estion/ Eficacia/Anua 	Informes de Semanas Nacionales. Direccion de Prevencion y Control de Enfermedades	Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas Comunidades sin violencia	100%	100%	66%	66%
<b>Actividad</b>	Capacitación al personal paramédico para diferentes tópicos para aplicar las vacunas	Total de capacitaciones realizadas en el año.	<p> <math>I = \frac{D1}{D2} \times 100</math>                      D1= Total de capacitaciones realizadas.                      D2=total de capacitaciones programadas.                 </p>	Porcentaje/G estion/ Eficacia/Trim estal	Cartas descriptivas, listas de asistencias Direccion de Prevencion y Control de Enfermedades.	Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas Comunidades sin violencia Medicos y enfermeras disponibles. Recursos suficientes para la operatividad del programa.	100%	100%	60%	60%

<b>Actividad</b>	Supervisión al personal que realiza las actividades del programa de vacunación en las jurisdicciones y unidades medicas.	Total de supervisiones realizadas en el año.	It= D1t/D21x100 D1t=Total de supervisiones realizadas. D21=total de supervisiones Programadas.	Porcentaje/G Eficacia/trimestral	Informes de Supervision, Direccion de Prevencion y Control de Enfermedades.	Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas. Comunidades sin violencia. Condiciones de seguridad apropiadas.	90%	90%	58%	58%
------------------	--	--	--	-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017															
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8 540 436 00															
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														8 540 436 00														
		2	LA OBRA HUMANA														8 540 436 00													
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														8 540 436 00												
				2	DESARROLLO SOCIAL														8 540 436 00											
					23	SALUD														8 540 436 00										
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														8 540 436 00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														8 540 436 00								
								11	VACUNACION (PBR)														8 540 436 00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														8 540 436 00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8 540 436 00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														8 540 436 00				
												415062	MATERIAL DE LIMPIEZA														39 996 00			
													1	GASTO CORRIENTE														39 996 00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														39 996 00	
														415092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS														60 000 00	
															1 GASTO CORRIENTE														60 000 00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														60 000 00
															415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS														4 667 004 00

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

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8 540 436 00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										8 540 436 00												
		2	LA OBRA HUMANA										8 540 436 00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										8 540 436 00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										8 540 436 00									
					23	SALUD										8 540 436 00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8 540 436 00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8 540 436 00						
								11	VACUNACION (PBR)										8 640 436 00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										8 540 436 00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8 540 436 00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8 640 436 00		
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										65 004 00	
													415242	HERRAMIENTAS MENORES										358 416 00
													1	GASTO CORRIENTE										358 416 00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										358 416 00
													415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										200 004 00
													1	GASTO CORRIENTE										200 004 00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										200 004 00

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



<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> (Pesos)																			
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA												
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAM 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														<b>8,840,438.00</b>				
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8,540,436.00				
				2	LA OBRA HUMANA										8,540,436.00				
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								8,540,436.00				
								2	DESARROLLO SOCIAL						8,540,436.00				
									23	SALUD					8,540,436.00				
										232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA				8,540,436.00				
											22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			8,540,436.00				
												11	VACUNACION (PBR)		<b>8,840,438.00</b>				
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	8,540,436.00				
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,540,436.00			
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	<b>8,840,438.00</b>			
															1	GASTO CORRIENTE	12,000.00		
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00	
																415612	VIATICOS EN EL PAIS	620,004.00	
																1	GASTO CORRIENTE	620,004.00	
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	620,004.00
																	415672	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00
																	1	GASTO CORRIENTE	150,000.00

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> (Pesos)																				
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAM 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														<b>8,840,438.00</b>					
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8,540,436.00					
				2	LA OBRA HUMANA										8,540,436.00					
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								8,540,436.00					
								2	DESARROLLO SOCIAL						8,540,436.00					
									23	SALUD					8,540,436.00					
										232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA				8,540,436.00					
											22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			8,540,436.00					
												11	VACUNACION (PBR)		<b>8,840,438.00</b>					
															001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	8,540,436.00			
																V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8,540,436.00		
																001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	<b>8,840,438.00</b>		
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	150,000.00	
																	415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	
																	1	GASTO CORRIENTE	300,000.00	
																		51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	300,000.00
																		415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	50,004.00
																		1	GASTO CORRIENTE	50,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
0901200	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,640,436.00		
	211	200901	200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											8,540,436.00		
				2	LA OBRA HUMANA										8,540,436.00		
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									8,540,436.00		
						2	DESARROLLO SOCIAL								8,540,436.00		
							23	SALUD						8,540,436.00			
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					8,540,436.00			
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				8,540,436.00			
										11	VACUNACION (PBR)			8,640,436.00			
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		8,540,436.00			
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		8,540,436.00		
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		8,640,436.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		50,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																						
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																						
SUBSIDIOS FEDERALES																						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)																						
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																						
(Pesos)																						
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017							
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3,882,382.00							
	211	20090321	0301	SUBSIDIOS SALUD											3,882,352.00							
				2	LA OBRA HUMANA										3,882,352.00							
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									3,882,352.00							
						2	DESARROLLO SOCIAL								3,882,352.00							
							23	SALUD						3,882,352.00								
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					3,882,352.00								
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				3,882,352.00								
										13	VACUNACION (PBR)			3,882,382.00								
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		3,882,352.00								
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		3,882,352.00							
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		3,882,382.00						
														415032	SERVICIOS PERSONALES		1,232,244.00					
															1	GASTO CORRIENTE		1,232,244.00				
																52080	SECRETARIA DE SALUD		1,232,244.00			
																415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		108.00			
																	1	GASTO CORRIENTE		108.00		
																		52080	SECRETARIA DE SALUD		108.00	
																		415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES		150,000.00	
																			1	GASTO CORRIENTE		150,000.00

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

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



**VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS**

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

**A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN**

**i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa Presupuestario	Diabetes Mellitus	Clasificación del Programa Presupuestario	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$14,361,411.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$24,150,866.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de Salud.			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011- 2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,967,277	923,998	206765	210530	10.7%	22.7%	

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

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia			2017	2016		Realizado a Junio 30
Fin	Contribuir a prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones en la población sinaloense, así como elevar la calidad de vida y el número de años de vida saludables de las personas que presentan este padecimiento, mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos.	Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2016.	$(D1_t/D2_t) \times 100,000$ D1, t= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.	Tasa/Estratégico. Eficacia. Anual	Cubos de la DGIS	Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2016. Se evaluará hasta el año 2017 con los datos disponibles 2016 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	115.6	115.6	N/A	N/A
Propósito	La población sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas.	Variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior	$It = ((D1_t - D1_{t-1}) / D1_{t-1}) \times 100\%$ D1, t= control metabólico de diabetes en el periodo t.	Variación porcentual/Estratégico. Eficacia. Semestral	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención y atención integral de Diabetes Mellitus no muestran incremento en el control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	40%	N/A	N/A	N/A

<b>Componente</b>	C1.- Población sinaloense de 20 años y más capacitados para adopción de estilos de vida saludables.	Porcentaje de centros de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua. D2, t= número de centros de salud de Sinaloa	Porcentaje/ Eficacia- Semestral	Informe interno en la coordinación de nutrición y actividad física Plataforma SIVEGAM.	35%	50%	21.9%	21.9%
<b>Componente</b>	C2.- Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa, con factores de riesgo para padecer Diabetes Mellitus, detectados oportunamente.	Porcentaje de población de 20 años y más, usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= población de 20 años y más a la que se le realizó detección oportuna de diabetes mellitus D2, t= Población no derechohabiente de 20 años y más.	Porcentaje/ Eficacia- Semestral	Cubos de la DGIS.	33%	33%	10.6%	10.6%
<b>Componente</b>	C3.- Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa controlados metabólicamente.	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente D2, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa	Porcentaje/ Eficacia- Semestral	Cubos de la DGIS	50%	40%	43.3%	43.3%
<b>Componente</b>	C4.- Personal de salud que atiende a pacientes con Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas asociadas capacitados	Porcentaje de capacitaciones realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t= Número de capacitaciones estatales realizadas D2, t= Número de capacitaciones estatales programadas	Porcentaje/ Gestión- Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Diabetes. Carta descriptiva, listas de asistencia y constancias	100%	1 capacitación 100%	0%	0%

<b>Actividad</b>	A C1 A1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ D1,1= Número de grupos acreditados D2,1= Número de grupos programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Informa interno de la Coordinación de Nutrición. Plataforma de SIVEGAM	Que los pacientes que integran el Grupo de Ayuda Mutua cumplen con los criterios para acreditación.	100%	100%	100%
<b>Actividad</b>	C1, A2 - Formación de Grupos preventivos de UNEMES_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares.	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ D1,1= Número de grupos preventivos formados D2,1= Número de grupos preventivos programados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Informe Trimestral de UNEME_EC Cubos de la DGis	Que el personal del centro laboral y/o escolar no tenga disposición para la formación del grupo preventivo. Que no haya nutriólogo en UNEME_EC	100%	100%	100%
<b>Actividad</b>	C2 A1 - Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus.	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ D1,1= Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados D2,1= número de cuestionarios de factores de riesgo programados para aplicación.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Cubos de la DGIS	Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas	100%	47.02 %	47.02%
<b>Actividad</b>	C3 A1 - Realización de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes en tratamiento de Diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC realizada	$It = (D1,1 / D2,1) \times 100$ D1,1= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC con medición de Hb A1c D2,1= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Cubos de la DGIS Informe Trimestral UNEMES_EC	Que el paciente no tenga apego al tratamiento Que el paciente no acuda a consulta medica para chequeo. Que el médico no esté capacitado para ofrecer tratamiento adecuado al paciente	95%	50%	91%



	<p>C5 A1.- Realización de cursos de capacitación para personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus</p>	<p>Porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus</p>	<p><math>It = (D1./D2.) \times 100</math>                  D1.!= Numero de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.                  D2.!= Numero de cursos de capacitación programados.  <math>It = (D1./D2.) \times 100</math></p>	<p>Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral</p>	<p>Cubos de la DGIS</p>	<p>Que no acuda el personal de salud a la capacitación                  Que el médico no aplique los conocimientos adquiridos en el curso para el manejo integral del paciente con diabetes mellitus.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
--	---	---	---	--	-------------------------	---	-------------	-------------	-----------	-----------

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

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			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
0901.20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														880.781.00
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													580.291.00
		2 LA OBRA HUMANA													580.291.00
			206												580.291.00
				2											580.091.00
					23										580.291.00
						232									580.091.00
							22								580.291.00
								04							880.091.00
									001						580.091.00
										V					580.091.00
											001				880.091.00
												415062			40.002.00
												1			40.002.00
												51020			40.002.00
													41520		66.000.00
												1			66.000.00
												51020			66.000.00
												415242			60.304.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			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
0901.20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														880.091.00
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													580.091.00
		2 LA OBRA HUMANA													580.091.00
			206												580.091.00
				2											580.091.00
					23										580.091.00
						232									580.091.00
							22								580.091.00
								04							880.091.00
									001						580.091.00
										V					580.091.00
											001				880.091.00
												1			80.304.00
												51020			80.004.00
												415512			89.061.00
												1			89.061.00
												51020			89.061.00
												415552			69.996.00
												1			69.996.00

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														<b>680 091 00</b>
	211200901200201	2	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												580 091 00
		2	LA OBRA HUMANA												580 091 00
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												580 091 00
		2	DESARROLLO SOCIAL												580 091 00
		23	SALUD												580 091 00
		232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA												580 091 00
		22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA												580 091 00
		04	DIABETES MELLITUS (PBR)												<b>680 091 00</b>
		001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												580 091 00
		V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												580 091 00
		001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												<b>680 091 00</b>
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		69 996 00
												415592	PASAJES AEREOS		35 304 00
												1	GASTO CORRIENTE		35 004 00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		35 004 00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		35 004 00
												1	GASTO CORRIENTE		35 004 00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		35 004 00

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														<b>680 091 00</b>
	211200901200201	2	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												580 091 00
		2	LA OBRA HUMANA												580 091 00
		206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												580 091 00
		2	DESARROLLO SOCIAL												580 091 00
		23	SALUD												580 091 00
		232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA												580 091 00
		22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA												580 091 00
		04	DIABETES MELLITUS (PBR)												<b>680 091 00</b>
		001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												580 091 00
		V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												580 091 00
		001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												<b>680 091 00</b>
												415672	IMPUESTOS Y DERECHOS		55 002 00
												1	GASTO CORRIENTE		55 002 00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		55 002 00
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		60 000 00
												1	GASTO CORRIENTE		60 000 00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		60 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														880,091.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												580,091.00	
		2	LA OBRA HUMANA												580,091.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										580,091.00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									580,091.00	
						23	SALUD								580,091.00	
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							580,091.00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						580,091.00	
									04	DIABETES MELLITUS (PBR)					880,091.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					590,091.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580,091.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				880,091.00	
											415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			49,998.00	
												1	GASTO CORRIENTE		49,998.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		49,998.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,487,840.00	
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,467,840.00	
		2	LA OBRA HUMANA												1,467,840.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										1,467,840.00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									1,467,840.00	
						23	SALUD								1,467,840.00	
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							1,467,840.00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						1,467,840.00	
									19	DIABETES MELLITUS (PBR)					1,487,840.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,467,840.00	
										K	PROYECTOS DE INVERSION				1,467,840.00	
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				1,487,840.00	
											415787	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			478,078.00	
												2	GASTO DE CAPITAL		478,078.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		478,078.00
											415817	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			991,764.00	
												2	GASTO DE CAPITAL		991,764.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		991,764.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,892,718.00		
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												2,692,716.00		
		2	LA OBRA HUMANA												2,692,716.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA										2,692,716.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									2,692,716.00		
						23	SALUD								2,692,716.00		
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						2,692,716.00		
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					2,692,716.00		
										06	DIABETES MELLITUS (PBR)				2,892,718.00		
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			2,692,716.00		
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,692,716.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		2,892,718.00		
													415032	SERVICIOS PERSONALES	2,622,708.00		
													1	GASTO CORRIENTE	2,622,708.00		
														52080	SECRETARIA DE SALUD	2,622,708.00	
														415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	70,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	70,008.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	70,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,410,219.00		
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												19,410,219.00		
		2	LA OBRA HUMANA												19,410,219.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA										19,410,219.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									19,410,219.00		
						23	SALUD								19,410,219.00		
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD						19,410,219.00		
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					19,410,219.00		
										06	DIABETES MELLITUS (PBR)				19,410,219.00		
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			19,410,219.00		
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		19,410,219.00		
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	18,410,218.00	
														415032	SERVICIOS PERSONALES	1,828,929.00	
														1	GASTO CORRIENTE	1,828,929.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	1,828,929.00
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,581,290.00	
														1	GASTO CORRIENTE	7,581,290.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	7,581,290.00
														415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,000,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE	10,000,000.00	



## VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Salud Bucal, de la Secretaría de Salud, es de \$4,481,438.00 pesos, a partir de las siguientes consideraciones:

## A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

## i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Bucal	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$7,202,361.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$4,481,438.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011- 2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónicas degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial ) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,341,497	536,599	467,270	304,500	40%	56%	



ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
		INDICADORES				SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia				2017	2016		Realizado a Junio 30
<b>Fin</b>	Contribuir a mejorar la salud bucal de la población sinaloense, mediante el otorgamiento de servicios odontológicos	Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.	$(D_1 - (1,1)/D_2) / (D_2 - 1) \times 100$ D1. = Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente. D2. = Población no derecho habiente.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud	CUBOS DGIS INEGI	20%	20%	22,434	8.12%
<b>Propósito</b>	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	$(D_1 - (1,1)/D_2) \times 100$ D1. = Número de consultas odontológicas realizadas. D2. = Número de consultas odontológicas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud	CUBOS DGIS INEGI	100%	100%	119,694	48.96%
<b>Componente</b>	C1. Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.	$(D_1 - (1,1)/D_2) \times 100$ D1. = Número de paquete básico realizadas. D2. = Número de paquete básico programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los insumos Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.	CUBOS DGIS INEGI	100%	100%	633,231	65.25%

<b>Componente</b>	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	$(D_{1,t} / D_{1,t-1}) \times 100$ D1, t= Número de personas informadas. D2, t= Número de personas programadas	Porcentaje/Estrategia-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población asista a las pláticas de higiene oral.	294,000	300,000	157,022	52.34%
<b>Componente</b>	C4 - Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	$(D_{2,t} / D_{2,t-1}) \times 100$ D1, t= Porcentaje de odontólogos capacitados. D2, t= Porcentaje de odontólogos programados.	Porcentaje/Estrategia-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.	100%	86%	106	47.11%
<b>Actividad</b>	A1.1 Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.	Atención de pacientes de primera vez con esquema básico.	$(D_{1,t} / D_{1,t-1}) \times 100$ D2, t= Número de pacientes de primera vez. D1, t= Número de acciones esquemas básicos.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Existe acceso a la plataforma.	100,400	102,448	64,489	62.94%
<b>Actividad</b>	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Realización de campañas estatales de salud bucal realizadas.	$(D_{2,t} / D_{2,t-1}) \times 100$ D1, t= Número de campañas de salud bucal realizadas. D2, t= Número de campañas de salud bucal programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	CUBOS DGIS INEGI	Existen condiciones climáticas y de seguridad.	2	2 campañas	1	50%
<b>Actividad</b>	A4.1 Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico	$(D_{1,t} / D_{1,t-1}) \times 100$ D1, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado. D2, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación	2	100%	1	50%

\*Avance de media con registro anual

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017			
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														363,996.00			
	21120090200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													363,996.00			
		2 LA OBRA HUMANA													363,996.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											363,996.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL											363,996.00			
					23	SALUD									363,996.00			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								363,996.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							363,996.00			
								10	SALUD BUCAL (PBR)						363,996.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					363,996.00			
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					363,996.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			363,996.00			
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		150,000.00			
													1	GASTO CORRIENTE	150,000.00			
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	150,000.00		
													415592	PASAJES AEREOS		24,996.00		
														1	GASTO CORRIENTE	24,996.00		
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	24,996.00	
															415602	PASAJES TERRESTRES		3,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDEPAL DEL RAMO 33																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017			
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														363,996.00			
	21120090200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													363,996.00			
		2 LA OBRA HUMANA													363,996.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											363,996.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL											363,996.00			
					23	SALUD									363,996.00			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								363,996.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							363,996.00			
								10	SALUD BUCAL (PBR)						363,996.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					363,996.00			
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					363,996.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			363,996.00			
													1	GASTO CORRIENTE	3,000.00			
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000.00		
													415612	VIATICOS EN EL PAIS		36,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE	36,000.00		
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	36,000.00	
															415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		150,000.00
															1	GASTO CORRIENTE	150,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
790120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														363 996 00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												363 996 00
		2	LA OBRA HUMANA												363 996 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											363 996 00
				2	DESARROLLO SOCIAL										363 996 00
					23	SALUD									363 996 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								363 996 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							363 996 00
								10	SALUD BUCAL (PBR)						363 996 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					363 996 00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				363 996 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				363 996 00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			363 996 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														140 484 00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												140 484 00
		2	LA OBRA HUMANA												140 484 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											140 484 00
				2	DESARROLLO SOCIAL										140 484 00
					23	SALUD									140 484 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								140 484 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							140 484 00
								11	SALUD BUCAL (PBR)						140 484 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					140 484 00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				140 484 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				140 484 00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			140 484 00
											1	GASTO CORRIENTE			140 484 00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		140 484 00



## IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Salud Mental, de la Secretaría de Salud, es de \$3,365,565.00 a partir de las siguientes consideraciones:

## A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

## i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Mental	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$4,840,778.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$3,365,565.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de prevención y promoción a la salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017			Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud	
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónicas degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.			Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna			
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2,460,666	1,057,788	52,889	63,259	2.6%	5.5%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016
		Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	
Fin	Contribuir al fomento y la promoción de acciones para asegurar una sociedad saludable mediante servicios de prevención y atención oportuna, basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Sinaloa	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	$(D1.I/D2.I - D1.I-1)/(D2.I-1) \times 100$ D1.I= Consultas realizadas en el año I. D2.I= Población (estimada) mayor de 5 años en el año I.	Porcentaje/Es tratégico- Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.	10%	10%	0%
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respecto a sus derechos humanos.	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención	$I=(D1.I/D2.I) \times 100$ D1.I= Porcentaje de Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. D2.I= Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud mental.	Porcentaje/Es tratégico- Eficacia- Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios.	100%	100%	57.75%
Componente	C1. Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos.	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos	$I=(D1.I/D2.I) \times 100$ D1.I= Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez informados sobre sus derechos humanos. D2.I= Número de	Porcentaje/Es tratégico- Eficacia- Mensual	DEGIS-CES17 PSIQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	45%



<b>Componente</b>	C2. Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.	personas que son atendidas con Trastornos de salud mental de primera vez. $II=(D1/D2.I) \times 100$ D1.1:= Población que solicita servicios de salud mental por primera vez por cualquier trastorno de salud mental. D2.1:= Total de población sin seguridad social mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental.	Porcentaje/Es estratégico-Trimestral	SIS CPP07, CPP14, Informe de actividades de la Unidad de psiquiatría y Salud Mental SIS-SS, P.SQ. CONAPO, Censo de Población.	No existe sobredemanda	30%	30%	8972	14.1%
<b>Componente</b>	C3. Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	$II=(D1/D2.I) \times 100$ D1.1:= Número de Unidades con programas específicos. D2.1:= Número de Unidades de atención en salud mental.	Porcentaje /Estratégico-Eficacia-Mensual	SIS Unidad de Psiquiatría SIS-SS, P.SQ. (131-HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	Recurso humano suficiente.	100%	100%	1	100%
<b>Componente</b>	C4. Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos más prevalentes en salud mental	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental	$II=(D1/D2.I) \times 100$ D1.1:= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental. D2.1:= Número total de unidades de primer nivel.	Porcentaje/Es estratégico-Trimestral	Anexo de informe paralelo de unidad medica con registro de actividades Psicoeducativas y material de difusión en salud mental.	Materiales de difusión suficientes.	60%	60%	114	53%
<b>Actividad</b>	A1.1 - Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos, y prevención de la tortura	$II=(D1/D2.I) \times 100$ D1.1:= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos y prevención de la tortura. D2.1:= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Ge stión-Eficacia-Trimestral	Carta descriptiva y Lista de asistentes.	Personal asiste a la capacitación.	100%	100%	0	0

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

<b>Actividad</b>	A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psicosocial.	Porcentaje de Usuarios que asisten voluntariamente a los talleres bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial	$I = \frac{(D1 - D2)}{D2} \times 100$ D1 := Número de Usuarios que asisten a los Talleres Protegidos D2 := Número de Usuarios que reciben apoyo económico al asistir a Talleres protegidos.	Porcentaje/Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22) Lista de talleres protegidos	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad.	100%	100%	146	100%
<b>Actividad</b>	A3.2 Implementación del programa de invierno sin Frío	Porcentaje de usuarios que reciben el apoyo del programa de invierno sin Frío Bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial	$I = \frac{(D1 - D2)}{D2} \times 100$ D1 := No de usuarios que reciben el apoyo del programa de invierno sin Frío. D2 := Número de Usuarios en la unidad.	Porcentaje/Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables.	75%	75%	124	46%
<b>Actividad</b>	A3.3 Implementación de salidas terapéuticas en el programa de rehabilitación psicosocial	Porcentaje de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas Bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial	$I = \frac{(D1 - D2)}{D2} \times 100$ D1 := No de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas realizadas. D2 := Número de Usuarios del programa de rehabilitación.	Porcentaje/Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables	50%	50%	25%	50%
<b>Actividad</b>	A4.1 Difusión de signos y síntomas de los trastornos más prevalentes en salud mental dirigidas a población en riesgo.	Porcentaje de campañas informativas sobre signos y síntomas más frecuentes en centros de salud y centros integrales de salud mental.	$I = \frac{(D1 - D2)}{D2} \times 100$ D1 := Número de campañas realizadas D2 := Número de campañas programadas	Porcentaje/Eficacia-Anual	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se tienen a tiempo	100%	100%	0	0

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

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

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													702 871 00
	211209601000201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												
		2	A	OBRA HUMANA										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										
				2	DESARROLLO SOCIAL									
					23	SALUD								
						233	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
							23	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						
								09	SALUD MENTAL (PBR)					702 871 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			702 871 00
											41502	MATERIALES DE LIMPIEZA		
												1	GASTO CORRIENTE	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	
												41562	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
													1	GASTO CORRIENTE
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
													41502	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														858,000.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												600,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												600,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											600,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										600,000.00
					23	SALUD									600,000.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								600,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							600,000.00
								12	SALUD MENTAL (PBR)						600,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					630,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				600,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				600,000.00
										415212	VESTUARIO Y UNIFORMES				180,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				180,000.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				180,000.00
										415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				420,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				420,000.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				420,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,042,694.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												2,062,694.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,062,694.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,062,694.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,062,694.00
					23	SALUD									2,062,694.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								2,062,694.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,062,694.00
								11	SALUD MENTAL (PBR)						2,042,694.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,062,694.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,062,694.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,062,694.00
										415032	SERVICIOS PERSONALES				1,775,156.00
										1	GASTO CORRIENTE				1,775,156.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				1,775,156.00
										415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				287,538.00
										1	GASTO CORRIENTE				287,538.00
										52080	SECRETARIA DE SALUD				287,538.00



**X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: VIH/SIDA, de la Secretaría de Salud, es de \$6,900,066.00 a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	VIH/SIDA	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$15,995,246.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$6,900,066.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción a la Salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2007-2017.		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona. Estrategia 1.1.- Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y la supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el reforzamiento universal del seguro popular para atender el total de la población sinaloense. Acciones: Continuar llevando a cabo la atención oportuna de las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y garantizar su gratuidad.</p>		<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona. Eje Estratégico 1.1: Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna Continuar llevando a cabo la atención oportuna a las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y garantizar su gratuidad. Con un incremento de las detecciones de VIH a la población vulnerable, se pretende dar atención oportuna a las personas diagnosticadas.</p>		<p>Meta Estratégica: Tratamiento a pacientes con VIH/SIDA</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de 0 y mas años	1,496,367	359,128	70,850	165,198	11.03%	45.9%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	ELEMENTOS DE PROGRAMACION	
			Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia	Meta anual 2017				
Fin	Contribuir a la formación de una sociedad saludable mediante el mantenimiento de la prevalencia de VIH SIDA e ITS	Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-sida en años consecutivos	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot t}{(D2 \cdot t - 1)} \times 1000$ D1, I= Número de enfermos vivos en el periodo D2, I= Población total en el periodo	Proporción, Estratégico, Eficacia anual	Dirección de epidemiología estatal	Que la población tome conciencia sobre la importancia de la protección contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH SIDA mediante el uso del condón	Menor a 0.50		
Propósito	La población sinaloense cuente acceso a servicios de detección temprana, tratamiento y seguimiento de VIH SIDA e ITS	Porcentaje de personas que posterior a su diagnóstico cuentan con seguimiento y tratamiento antirretroviral gratuito en centros especializados (SAI y CAPASITS)	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot t}{D1} \times 100$ D1, I= Número de diagnosticados. D2, I= Número de pacientes diagnosticados que ingresan a tratamiento	Porcentaje Estratégico Trimestral Eficacia	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR)	Que las personas recientemente diagnosticadas continúen con apego al tratamiento y asistencia mensual a la unidad tratante	95%		
Componente	C1-Condones distribuidos para la prevención en personas con VIH e ITS	Condones distribuidos en el año por persona con VIH e ITS que acuden a los servicios especializados (Sais y Capasits)	$I = \frac{(D1 - D2) \cdot t}{D1} \times 100$ D1, I= Número de condones distribuidos en personas con VIH e ITS durante el año D2, I= Número de condones programados para distribución en personas con VIH e ITS	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS)	Que se cuente con los insumos necesarios para entrega de material preventivo en personas que viven con VIH e ITS. Y que puedan ser entregados 194 condones por paciente en tratamiento, suponiendo que para Diciembre de 2017 se cuente con 1,300 pacientes en tratamiento	100%		

<b>Componente</b>	C2- Inicio tardío de pacientes manejados con la infección por VIH	Porcentaje de inicio tardío de pacientes manejados con infección por el VIH	$I = (D1 / (D2 \cdot t)) \times 100$ D1. I= Personas seropositivas no tratadas anteriormente cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 200 células/µl en la SS D2. I= Número de personas seropositivas no tratadas con primer recuento de linfocitos CD4	Porcentaje/ Estratégico Eficacia Trimestral	Sistema de Administración Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR)	Que el total de personas seropositivas no tratadas anteriormente cuenten con medición de Linfocitos CD4 al momento de su diagnóstico	23% de diagnóstico tardío o menor.
<b>Componente</b>	C3- Personas en tratamiento antirretroviral en control virológico manejado	Porcentaje de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico (Carga viral igual o menor a 50 células/ml)	$I = (D1 / (D2 \cdot t)) \times 100$ D1. I= Número de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico D2. I= Número de personas en tratamiento antirretroviral	Porcentaje/ Estratégico Eficacia Trimestral	Sistema de Administración Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR)	Que todas las personas que se encuentren en tratamiento antirretroviral cuenten con conteo de carga viral por lo menos 1 vez cada 6 meses	75% de las personas en tratamiento deberán estar en control virológico.
<b>Componente</b>	C4- Cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por transmisión vertical.	Porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por transmisión vertical. (Se toma en cuenta como año base el 2013, en el cual tuvimos 2 casos de transmisión vertical, la meta para 2017 es disminuir al 50% este número, por lo que nuestra meta es 1 caso o menos)	$I = (D1 / (D2 \cdot t)) \times 100$ D1. I= Número de VIH casos nuevos de VIH y sida por transmisión vertical D2. I= Número de casos de transmisión vertical en año base (2013)	Porcentaje/ Estratégico Eficacia Anual	Dirección General de Epidemiología (DGE)	Que se de seguimiento al total de hijos de madres con VIH y casos probables	100%

<b>Componente</b>	C5. Cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de sífilis congénita.	Porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de sífilis congénita (Se toma en cuenta como año base el 2012, en el cual tuvimos 3 casos de transmisión vertical, la meta para 2017 es disminuir al 33.3% este número, por lo que nuestra meta es 2 caso o menos)	I= $(D1 \div D2 \cdot t) \times 100$ D1, I= Número de sífilis congénita D2, I= Número de casos de sífilis congénita en año base (2012).	Porcentaje/ Eficiencia-Anual.	Dirección General de Epidemiología (DGE)	Que se de seguimiento al total de hijos de madres con sífilis y casos probables	100%
<b>Actividad</b>	A1.1 Distribución de material preventivo (condón).	Porcentaje de condones entregados.	I= $(D1 \div D2 \cdot t) \times 100$ D1, I= Número de condones entregados. D2, I= Número de condones programados para entrega	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con el material preventivo (condon) suficiente y oportuno.	100%
<b>Actividad</b>	A2.2 Realización de pruebas de medición de linfocitos CD4 a personas en tratamiento de VIH Sida	Porcentaje de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas	I= $(D1 \div D2 \cdot t) \times 100$ D1, I= Número de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas D2, I= Número de pruebas de medición de linfocitos CD4 programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente y durante todo el año para realizar la medición de linfocitos CD4 en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.	100%
<b>Actividad</b>	A3.3 Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento de VIH Sida.	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.	I= $(D1 \div D2 \cdot t) \times 100$ D1, I= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento realizadas. D2, I= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Cuatrimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente y durante todo el año para realizar carga viral en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.	100%

<p><b>Actividad</b></p>	<p>A4.3. Personas en tratamiento ARV que se refinieron a tratamiento de TB activa.</p>	<p>Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que se refinieron a tratamiento de TB activa.</p>	<p><math>I = (D1 / D2) \times 100</math>                  D1, I= Número de personas en tratamiento antirretroviral que se refinieron a tratamiento de TB activa.                  D2, I= Número de personas en tratamiento antirretroviral estimadas para recibir tratamiento de TB activa.</p>	<p>Porcentaje/ Eficiencia- Trimestral</p>	<p>Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)</p>	<p>Que se cuente con los medicamentos requeridos para la atención de TB activa en personas con VIH.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Actividad</b></p>	<p>A5.4 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.</p>	<p>Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.</p>	<p><math>I = (D1 / D2) \times 100</math>                  D1, I= Número de pruebas diagnósticas realizadas en embarazadas.                  D2, I= Número de pruebas diagnósticas de VIH programadas para embarazadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficiencia- Mensual</p>	<p>Dirección General de Información en Salud (DGIS).</p>	<p>Que se cuente con pruebas diagnósticas de VIH en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada 3 meses.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Actividad</b></p>	<p>A6.5 Realización de pruebas diagnósticas de Sifilis a embarazadas.</p>	<p>Porcentaje de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en embarazadas.</p>	<p><math>I = (D1 / D2) \times 100</math>                  D1, I= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis realizadas en embarazadas.                  D2, I= Número de pruebas diagnósticas de Sifilis programadas para embarazadas.</p>	<p>Porcentaje/ Gestión-Eficiencia- Mensual</p>	<p>Dirección General de Información en Salud (DGIS).</p>	<p>Que se cuente con pruebas diagnósticas de sifilis en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera vez a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses.</p>	<p>100%</p>

<b>Actividad</b>	A7.5- Personas en seguimiento de ITS	Porcentaje de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsiguientes deben ser mayores o iguales a las consultas de primera vez (reportadas en el SIS)	$I = \frac{(D1.1/D2.1) \times 100}{D1.1 = \text{Numero de personas diagnosticadas con ITS de primera vez. D2.1 = Numero de personas diagnosticadas con ITS vistas en consultas subsiguientes.}$	Porcentaje/ Estrategico- Eficiencia- Trimestral	Direccion General de Informacion en Salud (DGIS).	Que el total de personas atendidas por ITS de primera vez acudan a atencion subsiguiente de su padecimiento	100%
------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	------

**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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





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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																								
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										2,796,193.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										2,796,193.00												
		2	LA OBRA HUMANA										2,796,193.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,796,193.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,796,193.00									
					23	SALUD										2,796,193.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										2,796,193.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										2,796,193.00						
								08	VIH/SIDA (PBR)										2,796,193.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,796,193.00				
										1	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,796,193.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										2,796,193.00		
												415602	PASAJES TERRESTRES										5,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE										5,004.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										5,004.00
													415612	VIATICOS EN EL PAIS										39,996.00
														GASTO CORRIENTE										39,996.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										39,996.00
													415672	IMPUESTOS Y DERECHOS										52,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL PED	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
33	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													2,796,193.00
	211200902000201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											2,796,193.00
		2	LA OBRA HUMANA											2,796,193.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										2,796,193.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									2,796,193.00
					23	SALUD								2,796,193.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							2,796,193.00
							231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						2,796,193.00
								08	VIH/SIDA (PBR)					2,796,193.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				2,796,193.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,796,193.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,796,193.00
											1	GASTO CORRIENTE		50,000.00
											50200	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		50,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL PED	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
39	SUBSIDIOS FEDERALES													594,372.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD											594,372.00
		2	LA OBRA HUMANA											594,372.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										594,372.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									594,372.00
					23	SALUD								594,372.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							594,372.00
							231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						594,372.00
								14	VIH/SIDA (PBR)					594,372.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				594,372.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				594,372.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				594,372.00
											415432	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONES		10,000.00
											1	GASTO CORRIENTE		50,000.00
											50200	SECRETARIA DE SALUD		50,000.00
											415720	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		54,372.00
											1	GASTO CORRIENTE		54,372.00
											50200	SECRETARIA DE SALUD		54,372.00

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

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

**XI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Lepra, de la Secretaría de Salud, es de \$114,150.00, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Lepra	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$122,025.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$114,150.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones. Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1 - Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Desarrollar estrategias para mantener las enfermedades reemergentes, como la tuberculosis y la lepra, en control.</p> <p>Brindar atención médica y seguimiento puntual a los casos de enfermedades erradicadas que se han presentado en las unidades médicas del estado para su control</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2,767,761	2,767,761	253	253	0.0091	0.0091	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN						
		OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30	NIVEL			
Fin	Contribuir a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos a fin de avanzar en el control de la lepra mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los principios de equidad y justicia social.	<p>Nombre</p> <p>Variación porcentual de la incidencia de Lepra.</p> <p>Variación porcentual de la prevalencia de Lepra.</p>	<p>Fórmula /Nomenclatura</p> <p><math>I_t = (D1_t - D2_t) / D2_{t-1} \times 100</math>                      D1,t:= Incidencia de lepra en el año a evaluar.                      D2,t:= Incidencia de lepra en el año anterior al año evaluado.</p> <p><math>I_t = (D1_t - D2_t) / D2_{t-1} \times 100</math>                      D1,t:= Prevalencia de Lepra en el año a evaluar.                      D2,t:= Prevalencia de lepra en el año anterior al año evaluado.</p>	<p>Unidad de medida/Tip o-Dimensión</p> <p>Frecuencia</p> <p>Variación porcentual /Estratégico - Eficacia- Anual</p>	<p>Dirección de prevención y promoción de la salud</p> <p>Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.</p>	<p>El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra</p>	<p>6.45%</p>	<p>EVALUACION ANUAL</p>	<p>2017</p>	<p>2016</p>	<p>Realizado a Junio 30</p>	<p>Avance % a Junio 30</p>
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.	<p>Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra.</p>	<p><math>I_t = D1_t / D2_{t-1}</math>                      D1,t:= Número de acciones de detección y tratamiento realizadas                      D2,t:= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno programadas.</p>	<p>Unidad/ Estratégico - Eficacia- Anual</p>	<p>Dirección de prevención y promoción de la salud</p>	<p>El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.</p>	<p>16.000</p>	<p>EVALUACION ANUAL</p>	<p>2017</p>	<p>2016</p>	<p>Realizado a Junio 30</p>	<p>Avance % a Junio 30</p>

<b>Componente</b>	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Personal de salud capacitado. D2.1= Personal de salud de lepra.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Semestral	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se realiza capacitación al personal de salud en lepra.	12	100%	12	100%
<b>Componente</b>	C2. Casos nuevos de lepra encontrados.	Número de casos nuevos de Lepra.	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Número de casos nuevos detectados en t. D2.1= Número de casos nuevos de lepra esperados en t.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de registro- estudio epidemiológico de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra de lepra Plataforma Sifiaspe modulo lepra.	El personal de salud diagnostica casos nuevos de lepra.	29	30	26	97%
<b>Componente</b>	C3. Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado.	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2.1= Casos de lepra diagnosticados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud	Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.	100%	100%	26	97%
<b>Actividad</b>	A1.1 Realización de 2 curso-taller de lepra al año para personal de salud	Eventos de capacitación en lepra.	$I = D1 / (D2.1 \times 100)$ D1.1= Número de eventos de capacitación en lepra realizados. D2.1= Número de eventos de capacitación programados.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud Departamento de Salud del Adulto.	Se recibió a tiempo el presupuesto para la realización de cursos de capacitación.	2	2	1	50%
<b>Actividad</b>	A2.1 Revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.	Porcentaje de revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.	$I = (D1 / (D2.1)) \times 100$ D1.1= Número de contactos de pacientes revisados. D2.1= Número de contactos de pacientes registrados	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud Informe de registro y seguimiento de casos de lepra.	El personal de salud llevo a cabo las visitas domiciliarias para revision de contactos.	234	90%	234	100%

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

\*Avance de metas con registros anuales

**B. ELEMENTOS DE ORDEN 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: LEpra					
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)
122.025.00	122.025.00		114.150.00	0.0%	-6.5%



ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
390100	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													109,200.00
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											109,200.00
		2	LA OBRA HUMANA											109,200.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA										109,200.00
				2	DESARROLLO SOCIAL									109,200.00
					23	SALUD								109,200.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							109,200.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						109,200.00
								18	LEpra (PBR)					109,200.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL				109,200.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			109,200.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO			109,200.00
										415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			90,000.00
											1	GASTO CORRIENTE		90,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		90,000.00
										415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,000.00
											1	GASTO CORRIENTE		12,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		12,000.00
										415612	VIATICOS EN EL PAIS			7,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														109 200 00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														109 200 00												
		2	LA OBRA HUMANA														109 200 00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														109 200 00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														109 200 00									
					29	SALUD														109 200 00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														109 200 00							
							23	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														109 200 00						
								18	LEpra (PBR)														109 200 00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: GENERAL														109 200 00				
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAL OPERATIVO														109 200 00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO														109 200 00		
												1	GASTO CORRIENTE														109 200 00	
													5100	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														1 000 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra (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														
091217	SUBSIDIOS FEDERALES														4 950 00														
	211202903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4 950 00													
		2	LA OBRA HUMANA														4 950 00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														4 950 00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														4 950 00										
					29	SALUD														4 950 00									
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4 950 00								
							23	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														4 950 00							
								07	LEpra (PBR)														4 950 00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: GENERAL														4 950 00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERAL OPERATIVO														4 950 00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO														4 950 00			
												415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS														1 000 00		
													1	GASTO CORRIENTE														1 000 00	
														5100	SECRETARIA DE SALUD														1 000 00
												415162	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO														1 050 00		
													1	GASTO CORRIENTE														1 050 00	
														5100	SECRETARIA DE SALUD														1 050 00

**XII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Riesgo Cardiovascular, de la Secretaría de Salud, es de \$19,979,923.00 a partir de las siguientes consideraciones:

**A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN**

**i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa Presupuestario	Riesgo Cardiovascular.	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$13,950,761.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$19,979,923.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1 - Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>				
Población Potencial			Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,967,277	923,998	206,765	210,530		10.7%	22.7%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Meta		AVANCE 2016		
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura		Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	2017		2016	Realizado a Junio 30
Fin	Contribuir a la prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular mediante las intervenciones en salud para la población Sinaloense de 20 años y más, incluyendo perspectiva de género.	Tasa mortalidad por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2016.	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100,000$ (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial) D1.t= Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2.t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.	Tasa/ Estratégico, Eficacia. Se evaluará hasta el año 2017 con los datos disponibles la DGis (SEEDS)	Que no se presente desaceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada, en relación a la basal del 2016.	27.6	N/A	N/A	
Propósito	La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de enfermedades cardiovasculares como son la hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia.	Variación proporcional entre los cambios de control de las enfermedades cardiovasculares	$I_t \text{ variación hipertensión} = (D1_t - D2_t)$ $I_t \text{ variación dislipidemia} = (D1_t - D2_t)$ $I_t \text{ variación obesidad} = (D1_t - D2_t)$ D1.t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo D2.t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al final del periodo. D1.t= Porcentaje de	Cubos de la DGis	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención para eventos cardiovasculares no muestran reducción del número de eventos cardiovasculares atribuibles a hipertensión, obesidad y dislipidemia en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	Variación hipertensión arterial: 9.8% Variación de control de dislipidemia: 4.3% Variación de control obesidad: 5.9% Basal 2014	Variación hipertensión arterial: 9.8% Variación de control de dislipidemia: 4.3% Variación de control obesidad: 5.9% Basal 2014	N/A	N/A



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

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

<b>Actividad</b>	C3.A2.- Ingreso de pacientes a tratamiento de obesidad.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud.	I= (D1./D2.1) x 100 D1.1:= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de obesidad. D2.1:= Población con detección positiva de obesidad.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Cubos de la DGIs.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	100%	100%	32.2%	32.2%
<b>Actividad</b>	C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia.	Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud.	I= (D1./D2.1) x 100 D1.1:= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de dislipidemia. D2.1:= Población con detección positiva de dislipidemia.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Cubos de la DGIs.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	100%	100%	24.4	24.4



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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3,183,888.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													3,183,888.00		
		2	LA OBRA HUMANA												3,183,888.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											3,183,888.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										3,183,888.00		
					23	SALUD									3,183,888.00		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								3,183,888.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,183,888.00		
								07	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)						3,183,888.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,183,888.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,183,888.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3,183,888.00		
												415032	SERVICIOS PERSONALES		2,833,880.00		
													1	GASTO CORRIENTE	2,933,880.00		
														52000	SECRETARIA DE SALUD	2,933,880.00	
														415452	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	250,008.00	
															52000	SECRETARIA DE SALUD	250,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA											
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,060,427.00		
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													15,060,427.00		
		2	LA OBRA HUMANA												15,060,427.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											15,060,427.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,060,427.00		
					23	SALUD									15,060,427.00		
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								15,060,427.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							15,060,427.00		
								08	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)						18,060,427.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,060,427.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,060,427.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			18,060,427.00		
														415032	SERVICIOS PERSONALES	1,572,869.00	
														1	GASTO CORRIENTE	1,572,869.00	
															52000	SECRETARIA DE SALUD	1,572,869.00
															415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,597,057.00
														1	GASTO CORRIENTE	8,597,057.00	
															52000	SECRETARIA DE SALUD	8,597,057.00
															415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,890,501.00
														1	GASTO CORRIENTE	4,890,501.00	

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

**XIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, es de \$8,801,874.00 pesos, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Planificación Familiar	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	\$3,233,157.60	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	\$8,801,874.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de prevención y promoción de la salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.		Reforzar las acciones de salud sexual y reproductiva con especial interés en los adolescentes.				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres en edad fértil unidas	150,337	75,169	71,446	75,169	50%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta			Avance % a Junio 30
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	
<b>Fin</b>	Contribuir a que la población ejerza su derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, el espaciamiento y el número de sus hijos mediante la oferta de Orientación y Consejería en temas de salud reproductiva ofrecida por personal capacitado.	Porcentaje de Retención de de Usuarías	$II = \frac{(D1.1) - (D2.1)}{(D3.1)} \times 100$ D1.1= Número de usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D2.1= Número de Nuevas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D3.1= Número de Usuarías Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo Anterior.	Porcentaje, estratégico, Anual	DGIS/SIS <a href="http://dgis.salud.gob.mx/cubos/">http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</a>	Se logra mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población.	90%	90%	II = 1.33 X 100	133.9%
<b>Propósito</b>	La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.	Cobertura de usuarias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud	$II = \frac{D1.1}{D2.1} \times 100$ D1.1= Número de usuarias activas de Métodos Anticonceptivos, responsabilidad de la Secretaria de Salud D2.1= Número de mujeres en edad fértil unidas responsabilidad de la secretaria de salud	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	DGIS/SIS <a href="http://dgis.salud.gob.mx/cubos/">http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</a>	La población decide de manera libre e informada, el número y espaciamiento de los hijos.	90%	90%	II = 0.9546 X 100	95.46 %

<p><b>Componente</b></p> <p>C1 Consultas de Planificación Familiar Otorgadas</p>	<p>Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar Otorgadas</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.= Número de Consultas Otorgadas de Planificación Familiar en t. D2.= Número de Consultas Programadas de Planificación Familiar en t.</p>	<p>Porcentaje Estratégico, Eficacia, Semestral</p>	<p>DG/S/SIS <a href="http://dgis.salud.gob.mx/cubos/">http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</a></p>	<p>Se cuenta con personal capacitado para brindar Orientación- Consejería en Planificación familiar. El clima permite que la unidad opere normalmente</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>It= 0.5176 x 100</p>	<p>51.76 %</p>
<p><b>Actividad</b></p> <p>C2 Métodos Anticonceptivos entregados</p>	<p>Porcentaje de Métodos Anticonceptivos Entregados a Usuarios.</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.=Número de Métodos Anticonceptivos Entregados en t. D2.= Número de Métodos Anticonceptivos Programados en t.</p>	<p>Porcentaje Estratégico, Eficacia, Semestral.</p>	<p>DG/S/SIS <a href="http://dgis.salud.gob.mx/cubos/">http://dgis.salud.gob.mx/cubos/</a></p>	<p>El personal está capacitado para otorgar el mejor método anticonceptivo para la usuaria Se cuenta con los métodos anticonceptivos suficientes en la unidad para cubrir la demanda de la población.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>It = 0.4885</p>	<p>48.85 %</p>
<p><b>Actividad</b></p> <p>C3: Personal Capacitado</p>	<p>Porcentaje de personal de los servicios de salud de Sinaloa capacitado en temas de planificación familiar</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.= Número de personas capacitadas D2.= Número de personas programadas para capacitación</p>	<p>Porcentaje Estratégico, Eficacia, Semestral.</p>	<p>Listas de Asistencia a Cursos, Dirección de Prevención y Promoción de la Salud Departamento de Salud Reproductiva Programa de Planificación Familiar.</p>	<p>Se cuenta con el Recurso para Realizar las capacitaciones requeridas. El clima permite el la asistencia del personal y el desarrollo de las actividades de capacitación.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>
<p><b>Actividad</b></p> <p>A1: Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades.</p>	<p>Numero de Mensajes difundidos en temas de planificación familiar</p>	<p>It=(D1./D2.)x100 D1.= Número de Eventos Realizados D2.= Número de Eventos Programados</p>	<p>Unidades, Gestión, Eficacia, Trimestral</p>	<p>Dirección de Prevención y Promoción de la Salud</p>	<p>El presupuesto se encuentra disponible de manera oportuna Se cuenta con los Spots o Materiales Necesarios para llevar a cabo la difusión de mensajes y con ello se espera mayor afluencia de población en las unidades de salud</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>

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

\*Avance de meta con registro anual



**B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

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

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

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																													
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																													
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)																													
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																													
(Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														47,004.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														67,004.00													
		2	LA OBRA HUMANA														67,004.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														67,004.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														67,004.00										
					23	SALUD														67,004.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														67,004.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														67,004.00							
								05	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)														67,004.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														67,004.00					
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														67,004.00					
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														47,004.00				
											415001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														36,000.00			
												1	GASTO CORRIENTE														36,000.00		
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														36,000.00	
													415602	PASAJES TERRESTRES														5,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE														5,004.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														5,004.00
														415612	VIATICOS EN EL PAIS														26,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017													
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														67,004.00													
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														67,004.00												
		2	LA OBRA HUMANA														67,004.00											
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														67,004.00										
				2	DESARROLLO SOCIAL														67,004.00									
					23	SALUD														67,004.00								
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														67,004.00							
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														67,004.00						
								06	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)														47,004.00					
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														67,004.00				
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														67,004.00				
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														47,004.00			
												1	GASTO CORRIENTE														26,000.00	
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														26,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														9 408 00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												9 408 00
		2	LA OBRA HUMANA												9 408 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											9 408 00
				2	DESARROLLO SOCIAL										9 408 00
					23	SALUD									9 408 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								9 408 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9 408 00
								21	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						9 408 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					9 408 00
										X	PROYECTOS DE INVERSION				9 408 00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				9 408 00
											415617	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			9 408 00
												2	GASTO DE CAPITAL		9 408 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		9 408 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1 548 800 00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1 548 800 00
		2	LA OBRA HUMANA												1 548 800 00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1 548 800 00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1 548 800 00
					23	SALUD									1 548 800 00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1 548 800 00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1 548 800 00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						1 548 800 00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1 548 800 00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1 548 800 00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1 548 800 00
											415182	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2 256 00
												1	GASTO CORRIENTE		2 256 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		2 256 00
											415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			52 896 00
												1	GASTO CORRIENTE		52 896 00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		52 896 00
											415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			84 408 00
												1	GASTO CORRIENTE		84 408 00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,548,600.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,548,600.00
		2	LA OBRA HUMANA												1,548,600.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,548,600.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,548,600.00
					23	SALUD									1,548,600.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,548,600.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,548,600.00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						1,548,600.00
									50	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,548,600.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,548,600.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,548,600.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			84,405.00
											41546	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION			202,908.00
												1	GASTO CORRIENTE		202,908.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			202,908.00
											41558	OPUSCULO, POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			1,012,664.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,012,664.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			1,012,664.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,843,600.00
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												1,843,600.00
		2	LA OBRA HUMANA												1,843,600.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,843,600.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,843,600.00
					23	SALUD									1,843,600.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,843,600.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,843,600.00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						1,843,600.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,843,600.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,843,600.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,843,600.00
												415592	PASAJES AEREOS		71,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		71,004.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			71,004.00
											415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES			80,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		80,004.00
											5200	SECRETARIA DE SALUD			80,004.00
											41591	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			14,460.00
												1	GASTO CORRIENTE		14,460.00



**XIV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES**

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

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

Nombre del Programa Presupuestario	Entornos y Comunidades Saludables	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	\$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	\$559,282.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-C: Salud y Protección Social. Objetivo 2: Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Línea estratégica: Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.		Objetivo 2. Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.		Objetivo estratégico 2: Prevenir enfermedades de la población abierta de Sinaloa a través de la coordinación y ejecución de acciones de prevención.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2'932,313	586,462	262,038	293,231	10%	50%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL		Avance 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura		Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia	2016		2017
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población del Estado de Sinaloa mediante la certificación de comunidades saludables	Porcentaje de comunidades saludables certificados	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, t= Número de comunidades saludables certificadas realizadas D2, t= Número de comunidades saludables certificadas programadas	Porcentaje, eficacia, estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apañado 106 Participación Social	100%	100%	100%
Propósito	La población de Sinaloa se beneficia de la realización de un conjunto de acciones destinadas a generar y fortalecer los determinantes que favorezcan la salud	Porcentaje de entornos saludables certificados	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, t= Total de entornos saludables certificados en un año t D2, t= Total de entornos saludables programados para su certificación en el año t	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apañado 106 Participación Social	100%	100%	100%
					SUPUESTOS	100%	100%	100%
					Se ofrecen acciones de promoción de la salud mediante el impulso de la participación social para generar comunidades saludables			
					La Secretaría de Salud de Sinaloa aplica los programas de Promoción de la Salud para que se logre la meta			

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



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

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

## GOBIERNO DEL ESTADO

<b>Actividad</b>	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%
<b>Actividad</b>	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%
<b>Actividad</b>	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%
<b>Actividad</b>	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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017</b> (Pesos)				
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>	
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							
RAMO	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							
RAMO	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	<a href="http://www.seguropopular-sinaloa.gob.mx">www.seguropopular-sinaloa.gob.mx</a>	-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><b>Propósito</b></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><math>I = (D1, t / D2, t) \times 100</math>                  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><b>Componente</b></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><math>I = (D1, t / D2, t) \times 100</math>                  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.						<p>los servicios por parte de las Unidades Médicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones climatológicas adecuadas</li> <li>- Los recursos lleguen en tiempo y forma.</li> <li>-Seguridad adecuada en las localidades.</li> <li>-Cambio de domicilio de las familias.</li> <li>-La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social.</li> <li>-Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para realizar el estudio socioeconómico.</li> <li>-Depuración de Padrón de Beneficios del Seguro Popular por contar con Seguridad Social.</li> </ul>	100%	100%	160	160
<b>Componente</b>	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	$I = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Total del personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud capacitado. D2, I= Total del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Semestral	<a href="http://www.seguropopular-sinaloa.gob.mx">www.seguropopular-sinaloa.gob.mx</a>		-Interés del personal en asistir a la capacitación. - Los recursos para realizar la capacitación lleguen en tiempo y forma.	100%	160				

<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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%	106,733	109,234	

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

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

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017</b> <b>(Pesos)</b>				
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>	
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.	$I = (D1, I - D2, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Incidencia de tuberculosis en el año a evaluar. D2, I= Incidencia de Tuberculosis en el año anterior al año evaluado.	Variación porcentual al /Estrategia - 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.	$I = (D1, I - D2, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Prevalencia de tuberculosis en el año a evaluar. D2, I= 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.	$I = (D1, I / D2, I) \times 100\%$ D1, I= Número de acciones de detección y tratamiento oportunas realizadas D2, I= 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%	

	<p>sintomáticos respiratorio</p> <p>C1. Personal de salud en lepra capacitado.</p> <p>C2. Casos nuevos de tuberculosis detectados encontrados.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.</p> <p>Número de casos nuevos de tuberculosis</p>	<p>programadas.</p> <p>II= <math>(D1, I/D2, I) \times 100</math>                  D1, I= Personal de salud capacitado.                  D2, I= Personal de salud de tuberculosis.</p> <p>II= <math>(D1, I/D2, I) \times 100\%</math>                  D1, I= Número de casos nuevos detectados en I                  D2, I= Número de casos nuevos de lepra esperados en I.</p>	<p>Porcenta je/ Gestión- Eficacia- Semestra</p> <p>Porcenta je/ Gestión- Eficacia- Trimestra</p>	<p>Dirección de prevención y promoción de la salud.</p> <p>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 Sifiaspe módulo tuberculosis</p>	<p>Se realiza capacitación al personal de salud en tuberculosis.</p> <p>El personal de salud diagnostica casos nuevos de tuberculosis</p>	<p>100% 30</p> <p>100% 654</p> <p>100% 647</p> <p>100% 14000</p> <p>100% 1</p>	<p>30</p> <p>513</p> <p>11893</p> <p>1</p>	<p>100%</p> <p>78.44%</p> <p>84.95%</p> <p>100%</p>
<p>Componente</p>	<p>C3. Pacientes de tuberculosis cuentan con tratamiento adecuado.</p>	<p>Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.</p>	<p>II= <math>(D1, I/D2, I) \times 100</math>                  D1, I= Casos de lepra ingresados a tratamiento.                  D2, I= Casos de lepra diagnosticados</p>	<p>Porcenta je/ Gestión- Eficacia- Trimestra</p>	<p>Dirección de prevención y promoción de la salud.</p>	<p>Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.</p>	<p>100% 14000</p>	<p>11893</p>	<p>84.95%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A1.1. Realización de 1 curso-taller de lepra al año para personal de salud</p>	<p>Eventos de capacitación en Tuberculosis.</p>	<p>II= <math>(D1, I/D2, I) \times 100\%</math>                  D1, I= Número de eventos de capacitación en lepra realizados.                  D2, I= Número de eventos de capacitación programados.</p>	<p>Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestra</p>	<p>Dirección de prevención y promoción de la salud. Departamento de Salud del Adulto.</p>	<p>Se recibió a tiempo el presupuesto para la realización de cursos de capacitación.</p>	<p>100% 1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>

<b>Actividad</b>	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.	$It = (D1, JD2,t) \times 100$ D1, I= Número de contactos de pacientes revisados. D2, I= 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%
<b>Actividad</b>	A3. Proporcionar atención integral a personas con tuberculosis farmacoresistente	Número de personas con tuberculosis farmacoresistente	$It = (D1, JD2,t) \times 100$ D1, I= Número de casos de tuberculosis farmacoresistentes en tratamiento. D2, I= 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
<b>Actividad</b>	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.	$It = (D1, JD2,t) \times 100$ D1, I= Número de casos con VIH con terapia con isoniacida D2, I= 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%

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: 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	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														61,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													65,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													65,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											65,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											65,000.00
					23	SALUD									65,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								65,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							65,000.00
								13	TUBERCULOSIS						61,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					65,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				65,000.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					61,000.00
										415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				35,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			35,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			35,000.00
											415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		18,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			18,000.00
											415612	VIATICOS EN EL PAIS			12,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 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	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														61,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													65,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													65,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											65,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											65,000.00
					23	SALUD									65,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								65,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							65,000.00
								13	TUBERCULOSIS						61,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					65,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				65,000.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					61,000.00
															12,000.00
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			12,000.00

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														
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			
															1	GASTO CORRIENTE										30,384.00		
																52080	SECRETARIA DE SALUD										30,384.00	
																415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES										48,156.00	
																	1	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													7,859,483.00
	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	PROTECCION 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
										801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,859,483.00
											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													7,859,483.00
	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	PROTECCION 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
										801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,859,483.00
											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			AVANCE 2016	
							2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30	
<b>Fin</b>	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.	$I = ((D1, t - D1, t-1) / D1, t-1) \times 100$ 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%	
<b>Propósito</b>	Los usuarios de la red carretera estatal transitan por carreteras en buen estado.	Porcentaje de la red carretera estatal en buen estado.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ 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%	
<b>Componente</b>	C1. Red carretera estatal con trabajos de conservación	Porcentaje de la red carretera estatal con trabajos de conservación.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ 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%	

<b>Actividad</b>	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%
<b>Actividad</b>	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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b>					
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)					
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>		
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

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (PBR)</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> <b>(Pesos)</b>																													
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														84,000,000.00														
	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)														84,000,000.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														50,000,000.00					
										K	PROYECTOS DE INVERSION														50,000,000.00				
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION														84,000,000.00			
												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.	<a href="http://www.sisepsin.sinaloa.gob.mx">www.sisepsin.sinaloa.gob.mx</a> , 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	<a href="http://www.sisepsin.sinaloa.gob.mx">www.sisepsin.sinaloa.gob.mx</a> 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	<a href="http://www.sisepsin.sinaloa.gob.mx">www.sisepsin.sinaloa.gob.mx</a> 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	

<b>Actividad</b>	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.	<a href="http://www.sisepsin.sinaloa.gob.mx">www.sisepsin.sinaloa.gob.mx</a> , 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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> 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
<b>Fin</b>	Contribuir a mejorar los ingresos de la población mediante el fomento de proyectos productivos.	Tasa de variación de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar.	$\left[ \frac{\text{Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año } t - \text{Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año } (t-2)}{\text{Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año } (t-2)} \right] \times 100$	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%
<b>Propósito</b>	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%
<b>Componente</b>	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.	Los beneficiarios adquieren conocimientos y capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos productivos.	750	750	0	0%
<b>Actividades</b>	A1.1. Selección de propuestas de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	(Número de proyectos productivos dictaminados positivo por el Comité de Validación / Número de proyectos productivos registrados con documentación completa) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Expedientes de los proyectos productivos. Dictámenes del Comité de Validación.	Las propuestas de proyectos productivos registrados cumplen con todos los requisitos de elegibilidad.	750	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.	Los responsables del proyecto productivo dictaminados positivos están interesados en firmar la carta compromiso.	750	750	2000	266%
	A2.1. Coordinación de la asistencia técnica.	Porcentaje de asistencias técnicas programadas.	(Número de asistencias 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.	Los responsables de los proyectos productivos tramitan la solicitud el tiempo y forma.	750	750	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 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. 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
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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



<b>Componente</b>	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 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	N.D
<b>Componente</b>	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 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	N.D
<b>Componente</b>	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 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%	0*	0*

<b>Componente</b>	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 SEDESHU 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
<b>Componente</b>	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 SEDESHU 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%*
<b>Componente</b>	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 SEDESHU 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%*

<b>Componente</b>	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 <sub>1</sub> : t= Número de infraestructura deportiva. D <sub>2</sub> : 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%*
<b>Actividad</b>	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 <sub>1</sub> : t= Número de expedientes recibidos. D <sub>2</sub> : 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
<b>Actividad</b>	A.1.2. Supervisión de obras de agua potable.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D <sub>1</sub> : t= Número de actividades de supervisión. D <sub>2</sub> : 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

<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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

<b>Actividad</b>	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	N.D
<b>Actividad</b>	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	N.D
<b>Actividad</b>	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	N.D

<b>Actividad</b>	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%*
<b>Actividad</b>	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%*
<b>Actividad</b>	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



<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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%*
<b>Actividad</b>	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%*

<b>Actividad</b>	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 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%*
<b>Actividad</b>	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 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%*
<b>Actividad</b>	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 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%*

<b>Actividad</b>	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 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%*
------------------	---	--	---	--	--	--	------	------	-----	-----

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

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b>				
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)				
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>	
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%



## 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. <a href="http://www.planea.sep.gob.mx/">http://www.planea.sep.gob.mx/</a> 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 <sup>2</sup> entrega el material educativo en tiempo y forma. Los recursos económicos se reciben en tiempo y forma.	100%

<b>Componente</b>	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%
<b>Componente</b>	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 <sup>5</sup> ). 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 <sup>4</sup> sobre los avances y protocolos a seguir para la solución de la problemática.	100%
<b>Actividad 1.1</b>	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%
<b>Actividad 1.2</b>	Calendanzación de los talleres y conferencias.	Indicador de calendanzación de los talleres y conferencias.	If=D1.1 D1.1= 100% si se realizó la calendanzación 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%



<b>Actividad 1.3</b>	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%
<b>Actividad 1.4</b>	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%
<b>Actividad 2.1</b>	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%
<b>Actividad 2.2</b>	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%
<b>Actividad 3.1</b>	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/ Eficacia/anual	www.sepyc.gob.mx	La Dirección de Sistemas e Informática de SEPYC colabora con puntualidad.	1

<p><b>Actividad 3.2</b></p>	<p>Verificación de casos de acoso escolar denunciados.</p>	<p>Porcentaje de denuncias verificadas.</p>	<p>I= (D1.1 / D2.1) * 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><b>Actividad 3.3</b></p>	<p>Seguimiento de los casos de acoso escolar detectados.</p>	<p>Porcentaje de denuncias verificadas atendidas.</p>	<p>I= (D1.1 / D2.1) * 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:  <a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a> (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><b>Actividad 1.5, 2.3 y 3.4</b></p>	<p>Evaluación interna del PNCE.</p>	<p>Porcentajes de docentes que participan en la evaluación.</p>	<p>I= (D1.1 / D2.1) * 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><a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a></p>	<p>Los docentes participan activamente en la evaluación.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Actividad 1.5, 2.3 y 3.4</b></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) * 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 <a href="http://www.sep.gob.mx">www.sep.gob.mx</a>.</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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b>				
<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA</b>				
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR</b>				
<b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017</b>				
<b>(Pesos)</b>				
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>	
<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)</b>	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE A (B)</b>	<b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)</b>	<b>2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)</b>	<b>PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)</b>
0.00	0.00	1,748,271.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PBR)</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> (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												1,748,271.00
				2											1,748,271.00
					25										1,748,271.00
						256									1,748,271.00
							18								1,748,271.00
								06							1,748,271.00
									001						1,748,271.00
										K					1,748,271.00
											002				1,748,271.00
												415997			1,748,271.00
													2		1,748,271.00
														53070	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.	$I = (D1,1 - D1,1-1) / D1,1 - 1 \times 100$ D1,1 = 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. <a href="http://www.sepvc.gob.mx">www.sepvc.gob.mx</a>	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 útiles escolares.	$I = (D1,1/D2,1) \times 100$ D1,1 = Número de alumnos con dos uniformes y un paquete de útiles escolares. D2,1 = Total de alumnos inscritos en EBEPS.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Sistema Electrónico de la Secretaría de Innovación Gubernamental <a href="http://www.sepvc.gob.mx">www.sepvc.gob.mx</a>	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%

<b>Componente</b>	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%
<b>Componente</b>	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%
<b>Actividad 1.1, 2.1</b>	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 <a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a>	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)

<b>Actividad 1.2,</b> <b>2.2</b>	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 <sub>1</sub> , 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)
<b>Actividad 1.3,</b> <b>2.3</b>	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 PROGRAMATICA 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 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										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 EDUCACIÓN PÚBLICA						40 000 000 00		
									02	UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) PBR					40 000 000 00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA				40 000 000 00		
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN			40 000 000 00		
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO DE INVERSIÓN		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 PROGRAMATICA 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 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										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 EDUCACIÓN PÚBLICA						16 000 000 00		
									03	UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) PBR					16 000 000 00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNERICA				16 000 000 00		
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN			16 000 000 00		
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO DE INVERSIÓN		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





### 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		
	<b>Eje Dos:</b> La Obra Humana. 2-A: Educación y Formación para la Vida. <b>Objetivo 1:</b> Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		<b>Objetivo 1.1.6</b> Aumentar los montos y la cobertura de las becas en todos los niveles educativos.		<b>Objetivo estratégico 1.1.1</b> 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
<b>Fin</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becas/in">www.sepyc.gob.mx/becas/in</a> <a href="http://www.laipies.gob.mx">www.laipies.gob.mx</a>	La disposición de recursos en tiempo y forma.	92%	90%	Dato por determinar <sup>1</sup>	Dato por determinar <sup>2</sup>
<b>Propósito</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becas/in">www.sepyc.gob.mx/becas/in</a> <a href="http://www.laipies.gob.mx">www.laipies.gob.mx</a>	Los becarios usan de forma eficaz el recurso de la beca.	89.2% <sup>3</sup>	87.2% <sup>3</sup>	Dato por determinar <sup>1</sup>	Dato por determinar <sup>2</sup>
<b>Componente</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becas/in">www.sepyc.gob.mx/becas/in</a> <a href="http://www.laipies.gob.mx">www.laipies.gob.mx</a>	Las becas se otorgan en forma adecuada. Se ha mantenido el número de becas otorgadas.	100% <sup>4</sup>	19,540 (100%)	19,540	100%

<b>Actividad 1</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becasin">www.sepyc.gob.mx/becasin</a> <a href="http://www.lajpes.gob.mx">www.lajpes.gob.mx</a>	Las campañas de difusión masiva del programa de becas económicas se difunden de manera masiva con oportunidad y frecuencia requerida	100%	100%	100	100
<b>Actividad 2</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becasin">www.sepyc.gob.mx/becasin</a> <a href="http://www.lajpes.gob.mx">www.lajpes.gob.mx</a>	Los interesados tienen conocimiento del proceso del programa de becas económicas.	100%	19,540 (100%)	19,540	100%
<b>Actividad 3</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becasin">www.sepyc.gob.mx/becasin</a> <a href="http://www.lajpes.gob.mx">www.lajpes.gob.mx</a>	Los interesados atienden y cumplen con los requisitos para el otorgamiento de becas económicas	100%	42,615 (100%)	42,615	100%
<b>Actividad 4</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becasin">www.sepyc.gob.mx/becasin</a> <a href="http://www.lajpes.gob.mx">www.lajpes.gob.mx</a>	El cruce de información de padrones de becas se realiza de manera ordenada y con celeridad.	100% <sup>3</sup>	42,615 (100%) <sup>3</sup>	42,615	100%
<b>Actividad 5</b>	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	<a href="http://www.sepyc.gob.mx/becasin">www.sepyc.gob.mx/becasin</a> <a href="http://www.lajpes.gob.mx">www.lajpes.gob.mx</a>	Se toman acuerdos unánimes y se decide el padrón de beneficiarios del programa.	100%	3 (100%)	3 100%	100%

<b>Actividad 6</b>	Publicación de resultados	Porcentaje de la publicación de resultados	$I = (D1 / D2) \times 100\%$ D1, I= Número de publicaciones realizadas. D2, I= Total de publicaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Tri mensual	<a href="http://www.sepvc.gob.mx/becas/in">www.sepvc.gob.mx/becas/in</a> <a href="http://www.laipcs.gob.mx">www.laipcs.gob.mx</a>	Los beneficiarios se enteran oportunamente de los resultados.	100%	3 100%	3 (100%)	100%
--------------------	---------------------------	--	--	--	--	---	------	-----------	-------------	------

<sup>1</sup>La 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.

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

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

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

<sup>5</sup> Esta actividad se redefinió por cuestión de relevancia.

<sup>6</sup> 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

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> <b>EDUCACION PUBLICA Y CULTURA</b> <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN) PBR</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC</b> (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	
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. <b>Descripción conceptual:</b> 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))		<b>Objetivo 1.</b> 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)		<b>Objetivo estratégico 1:</b> 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	
<b>Fin</b>	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%
<b>Propósito</b>	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%

<b>Componente</b>	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 SEPYC	Existe estabilidad laboral de docente	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	9,158 grupos	7,205 grupos	79%
<b>Actividad</b>	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 SEPYC. Educación Básica. SEPYC	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%
<b>Actividad</b>	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 SEPYC	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%
<b>Actividad</b>	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 SEPYC	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%

<b>Actividad</b>	A1.4 Diagnóstico del nivel del idioma a los alumnos y alumnas en el nivel de primaria.	Porcentaje de alumnos diagnosticados.	$II = (D1 / D2) \times 100$ D1, t= Número de niños diagnosticados D2, t= 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%
<b>Actividad</b>	A1.5 Evaluación en plataforma a alumnos de preescolar, primaria y secundaria	Porcentaje de alumnos evaluados.	$II = (D1 / D2) \times 100$ D1, t= Número de niños evaluados D2, t= 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**

<b>Gobierno del Estado de Sinaloa</b>					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					
(Pesos)					
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>		
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	Meta Anual		Avance % a Junio 30	
					2017	2016		
INDICADORES					SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
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	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	100 %	72%	33.808	71.2%

SUPUESTOS  
Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes en tiempo y forma.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
SINACEM [www.sep.yc.gob.mx](http://www.sep.yc.gob.mx) Departamento de Estadística, SEPyC.

SUPUESTOS  
Se cuenta en tiempo y forma con los recursos financieros.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
SINACEM [www.sep.yc.gob.mx](http://www.sep.yc.gob.mx) Departamento de Estadística, SEPyC.

<b>Componentes</b>	1.- Apoyos brindados a escuelas que atienden a la población indígena y/o otros servicios educativos	Porcentaje de escuelas indígenas apoyadas	$i1=(D1/D2.1) \times 100\%$ D1.1= Número de escuelas indígenas beneficiados D2.1= 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	$i1=(D1/D2.1) \times 100\%$ D1.1= Número de escuelas migrantes beneficiados D2.1= 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.	$i1=(D1/D2.1) \times 100\%$ D1.1= Número de escuelas de educación especial apoyadas D2.1= 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%
<b>Actividades</b>	4.- Atención a jóvenes de telesecundaria (Apoyos brindados a escuelas telesecundarias).	Porcentaje de escuelas telesecundarias apoyadas.	$i1=(D1/D2.1) \times 100\%$ D1.1= Número de escuelas telesecundarias beneficiadas. D2.1= 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%
	A1.1 Capacitación al personal docente de educación indígena	Porcentaje de docentes capacitados	$i1=(D1/D2.1) \times 100\%$ 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%	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)	$i1=(D1/D2.1) \times 100\%$ si se realiza la actividad Y 0% en otro caso D1.1= Material educativo elaborado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado	El presupuesto es suficiente para ello	100 %	100%	0	0%



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. <a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a>	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 <a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a>	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 <a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a>	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	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b>					
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)					
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>		
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	Meta Anual		
		Nombre <sup>3</sup>	Fórmula/ Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión	2017	2016
<b>Fin</b>	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)	$I = (D1, I) / D2, I \times 100$ D1, I = 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 = el total de Escuelas de Tiempo Completo en Sinaloa que participaron en el examen PLANEA.	<a href="http://planea.sep.gob.mx/ba/base_datos_2015/">http://planea.sep.gob.mx/ba/base_datos_2015/</a> base de datos del programa	Se mantienen constantes los criterios de valuación. Las muestras evaluadas es consistente	A) 175 B) 255	170 250	100 100
<b>Propósito</b>	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.	$I = (D1, I) / D2, I \times 100$ D1, I = Número de escuelas de tiempo completo en el año I. D2, I = Número de escuelas de educación básica.	Base de datos del programa. <a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a>	El recurso económico llega en tiempo y forma.	1,080	1,030	100

<b>Componente<sup>4</sup></b>	C1. Escuelas con gestión escolar mejorada	Tasa de variación de las escuelas que cuentan con gestión escolar mejorada.	$I = \frac{(D1.t - D1.t-1) \times 100}{D1.t-1}$ D1. t= Número de escuelas que mejoraron su infraestructura	Tasa de variación/ Eficacia- Eficacia- Anual	Base de datos del Programa. <a href="http://www.sepyc.gob.mx">www.sepyc.gob.mx</a>	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
<b>Componente</b>	C2. Escuelas con apoyo para la alimentación entregado	Porcentaje de escuelas beneficiadas con apoyo para la alimentación entregado.	$I = \frac{(D1.t - D2.t) \times 100}{D2.t}$ D1. t= Número de escuelas que cuentan con el apoyo para la alimentación. D2. 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
<b>Componente</b>	C3. Estructura educativa capacitada en la metodología del programa	Porcentaje de asesores enlace capacitados en la metodología del programa	$I = \frac{(D1.t - D2.t) \times 100}{D2.t}$ D1. t= Número de asesores enlace capacitados D2. t= Número de asesores enlace programados para la capacitación en la metodología del programa	Porcentaje/ Estratégico- Eficacia- Trimestral	Archivos del programa	Los directivos y personal docente asisten a las capacitaciones programadas. Los directivos y personal docente aplican lo aprendido.	1,095	1,045	1,045	100
<b>Actividad</b>	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.	$I = \frac{(D1.t - D2.t) \times 100}{D2.t}$ D1. t= Número de escuelas con recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar recibido. D2. 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

<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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

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

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%



**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				
		INDICADORES <sup>2</sup>			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	
	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= $(D_1 - D_2) / D_1 \times 100\%$ It. 2= $(D_2 - D_3) / D_2 \times 100\%$ 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



		ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN								
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES*				META ANUAL		AVANCE 2016		
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	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	$I_t = (D1, I/D2, t) \times 100\%$ D1, I= Número de escuelas que recibieron apoyo D2, I= 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
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, I= 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 (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	$I_t = (D1, I/D2, t) \times 100\%$ D1, I= Número de paquetes con material entregado D2, I= 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

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES <sup>2</sup>				Medios de verificación	Supuestos	META ANUAL		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Frecuencia				2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
<b>Actividad</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	
<b>Actividad</b>	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 <sup>2</sup>			META ANUAL		Avance % Junio 30			
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos		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%



## 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	$It = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ 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	$It = ((D1_t - D1_{t-1}) / D1_{t-1}) \times 100\%$ 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	$It = ((D1_t - D1_{t-1}) / D1_{t-1}) \times 100\%$ D1_t = Número de personas beneficiadas con los programas integrales en 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

<b>Compon ente</b>	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%
<b>Compon ente</b>	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%
<b>Compon ente</b>	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%

<b>Actividad</b>	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://www.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 50%	48=impartidos programados 48=programados 96=total	100%
<b>Actividad</b>	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://www.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
<b>Actividad</b>	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://www.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%

<b>Actividad</b>	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	<a href="http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx">http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx</a>	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%
<b>Actividad</b>	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	<a href="http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx">http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx</a>	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%
<b>Actividad</b>	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	<a href="http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx">http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx</a>	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%
<b>Actividad</b>	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	<a href="http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx">http://ww.w.laipsin.aloa.gob.mx</a>	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%

<b>Actividad</b>	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%
<b>Actividad</b>	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%
<b>Actividad</b>	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%

<b>Actividad</b>	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	<a href="http://www.lapsin.aloa.gob.mx">http://www.lapsin.aloa.gob.mx</a>	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%































**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	2017
<b>Fin</b>	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	$D1,1 = \text{índices delictivos del estado de Sinaloa en } t$ $I = ((d1,1 - d1,1-t) / d1,1-t) \times 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Indicadores delictivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado	Los programas de seguridad pública cumplen su propósito	ND
<b>Propósito</b>	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	$D1,1 = \text{número de municipios con operativos}$ $I = d1,1$	Unidad/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	18

<b>Componente</b>	(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%
<b>Componente</b>	(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%
<b>Componente</b>	(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%
<b>Componente</b>	(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%

<b>Actividad</b>	(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%
<b>Actividad</b>	(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%
<b>Actividad</b>	(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%
<b>Actividad</b>	(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%



<b>Actividad</b>	(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%
<b>Actividad</b>	(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%
<b>Actividad</b>	(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%
<b>Actividad</b>	(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%

<b>Actividad</b>	(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%
<b>Actividad</b>	(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
<b>Actividad</b>	(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
<b>Actividad</b>	(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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b>				
<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITIVO</b>				
<b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017</b>				
<b>(Pesos)</b>				
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>	
<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)</b>	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B) A</b>	<b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)</b>	<b>2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)</b>	<b>PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)</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 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 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 PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						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 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 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 PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,056.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						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	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	111	111	111	111	111	111	111				293,462,055.00
					1	1	1	1	1	1	1				293,462,055.00
						17	17	17	17	17	17				293,462,055.00
							171	171	171	171	171				293,462,055.00
								07	07	07	07				293,462,055.00
									01	01	01				293,462,055.00
										001	001				293,462,055.00
											V				293,462,055.00
												001			293,462,055.00
													1		624,690.00
															624,690.00
													10010		624,690.00
															24,990.00
													1		24,990.00
													10010		24,990.00
															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	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	111	111	111	111	111	111	111				293,462,055.00
					1	1	1	1	1	1	1				293,462,055.00
						17	17	17	17	17	17				293,462,055.00
							171	171	171	171	171				293,462,055.00
								07	07	07	07				293,462,055.00
									01	01	01				293,462,055.00
										001	001				293,462,055.00
											V				293,462,055.00
												001			293,462,055.00
													1		1,014,769.00
															1,014,769.00
													161021		4,034,258.00
													1		4,034,258.00
													10010		4,034,258.00
													171021		36,326.00
													1		36,326.00















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			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	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
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 GENERAL										293,462,055.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										293,462,055.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										293,462,055.00	
				343041 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUCION										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			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	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
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 GENERAL										293,462,055.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO										293,462,055.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL 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										112,603.00	
				1 GASTO CORRIENTE										112,603.00	





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 GENERICA										293,462,055.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										293,462,055.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO 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 GENERICA										293,462,055.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										293,462,055.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO 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
	211110502060105		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
	211110502060105		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.		<b>SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VANGUARDIA</b> 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 %

<b>Componente</b>	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%
<b>Componente</b>	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
<b>Componente</b>	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%
<b>Componente</b>	C4. Distintas corporaciones de seguridad pública fortalecidas mediante el enlace vía 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%

<b>Actividad</b>	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 Contratos 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%
<b>Actividad</b>	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
<b>Actividad</b>	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%

<b>Actividad</b>	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%



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						
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	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 OPERACION	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						
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					
															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
	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)																												
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							
BANCO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PSD	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
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				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							
BANCO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PSD	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
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
										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													
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 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
												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 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		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

<b>Componente</b>	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 ( <a href="http://www.sigs.egb.mx">www.sigs.egb.mx</a> ).	Las personas cumplan con la asistencia a la capacitación.	100% D2, I=16,333	100% D2, I=16,333	0	0
<b>Actividad</b>	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

<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	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/Triestral	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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b>				
<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>				
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD</b>				
<b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017</b>				
<b>(Pesos)</b>				
			<b>VARIACIONES RELATIVAS</b>	
<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)</b>	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 DICIEMBRE (B) A</b>	<b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)</b>	<b>2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)</b>	<b>PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)</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 GENERAL				10 000 000 00	
											X	PROYECTOS DE INVERSION			10 000 000 00	
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL 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	$I = (D1, V D2, I) \times 100\%$ D1, I= Número de empresas de jefas de familia apoyadas en el año 1-1 D2, I= Número de jefas de familia apoyadas en el año 1-1	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Anual	Dirección Administrativa	Supuestos	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
						Las mujeres madres de familia aplican correctamente el apoyo	70% (FOEAS)	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	$I = (D1, V D2, I) \times 100\%$ D1, I = Número de personas apoyadas D2, I = 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.	$I = (D1, V D2, I) \times 100\%$ D1, I = Número de discapacitados apoyados D2, I = 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><b>Componente</b></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 <b>Los Jefes de familia asisten a pedir el apoyo</b></p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Actividad</b></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><b>Actividad</b></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**

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> 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%

