



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CVI 3ra. Época

Culiacán, Sin., Viernes 25 de Diciembre de 2015.

No. 154

SEGUNDA SECCIÓN

Parte Uno

ÍNDICE

GOBIERNO DEL ESTADO

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

2 - 176

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 Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NUM: 482

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016

TITULO PRIMERO DE LOS INGRESOS

ARTÍCULO 1. En el ejercicio fiscal del año 2016, 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 **\$44,364,458,443.00** (Cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres 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	4,767,084,646
---	----------------------

1. Impuestos	1,777,626,688
1. Impuesto sobre los ingresos:	10,884,611
01. Sobre sorteos, rifas, loterías y concursos.	10,884,611
2. Impuesto sobre el patrimonio.	0
3. Impuestos sobre la producción, consumo y las transacciones:	908,943,234
01. Sobre adquisición de vehículos de motor usado.	89,109,683
02. Sobre la prestación de servicios de hospedaje.	74,998,073
03. Tenencia o uso de Vehículos.	744,835,478
4. Impuestos al comercio exterior.	0
5. Impuesto sobre Nóminas y asimilables:	632,628,462
01. Nóminas.	632,628,462
6. Impuestos Ecológicos.	0
7. Accesorios:	82,284,503
01. Recargos.	29,187,284
02. Multas.	38,740,062
03. Honorarios de ejecución.	11,176,830
04. Gastos de ejecución.	3,180,327
8. Otros Impuestos:	142,885,878
01. 10% Pro-educación Superior.	125,063,941
02. 20% Municipal.	17,821,937

9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social	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
3. Contribuciones de mejoras	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
4. Derechos	2,565,311,620
1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público:	840,832,467
01. Publicaciones en el Periódico Oficial.	7,374,597
02. Derechos por la prestación de los servicios privados de seguridad.	502,763
03. Derechos de vía.	96,845
04. Por el uso o aprovechamiento de la	602,284,845

autopista estatal "Benito Juárez".	
05. Por el uso o aprovechamiento del puente "San Miguel".	230,573,417
2. Derechos a los Hidrocarburos.	0
3. Derechos por prestación de servicios:	1,486,155,150
01. Legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias de documentos.	10,728,341
02. Servicios de copias de planos, avalúos y trabajos catastrales.	13,001,506
03. Actos del registro civil.	67,180,368
04. Legalización de títulos profesionales.	637,506
05. Licencias y servicios de tránsito.	899,523,911
06. Registro Público de la Propiedad y del Comercio.	281,310,715
07. Por servicios y recaudación a terceros.	197,666,285
08. Derechos por búsqueda de información pública no disponible, por reproducción y envío de materiales que contengan información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus Entidades Públicas.	6,518
09. Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y locales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.	16,100,000
4. Otros derechos:	46,388,654

01. Inspección y vigilancia de obra pública directa.	40,140,236
02. Derechos ecológicos por impacto ambiental.	3,917,000
03. Por otros conceptos, por los demás servicios públicos en que se haya establecido una contraprestación a cargo de los usuarios o beneficiarios.	2,331,418
5. Accesorios:	191,935,349
01. Recargos.	33,938,797
02. Multas.	139,766,196
03. Honorarios de ejecución.	9,169,525
04. Gastos de ejecución.	9,060,831
6. Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0

5. Productos	399,493,918
1. Productos de tipo corriente:	195,989,758
01. Por operaciones realizadas por establecimientos y empresas del Estado.	0
02. Por el otorgamiento de servicios de seguridad estatal.	178,057,102
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	17,932,656

2. Productos de capital:	203,504,160
01. Por arrendamiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado.	76,824
02. Ventas de formas impresas.	0
03. Por venta de bienes propiedad del Gobierno del Estado.	67,671,012
04. Por recuperación de inversiones en acciones, créditos y valores.	0
05. Por intereses recibidos.	135,756,324
3. Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0

6. Aprovechamientos	24,652,420
1. Aprovechamientos de tipo corriente:	24,652,420
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.	103,297
06. Otros.	24,549,123
2. Aprovechamientos de capital.	0
3. Accesorios.	0
4. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados	0

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	
7. Ingresos por ventas de bienes y servicios	0
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
8. Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones	31,669,867,119
1. Participaciones:	14,932,370,403
01. Fondo general de participaciones.	11,719,060,247
02. Fondo de fomento municipal.	410,817,257
03. Fondo de fiscalización y recaudación.	1,341,371,618
04. IEPS bebidas con contenido alcohólico, cerveza y tabacos labrados.	339,854,406
05. Fondo de compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios.	110,174,802
06. IEPS gasolina y diesel.	685,569,158
07. Fondo de compensación de ISAN.	62,921,677
08. Incentivos ISR personal subordinado del Estado.	156,180,831
09. Régimen de incorporación fiscal.	106,420,407
2. Aportaciones:	15,899,276,848

01.Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo:	9,382,974,795
01.Servicios personales.	9,073,801,627
02.Otros de gasto corriente.	116,409,429
03.Gastos de operación.	192,763,739
02.Fondo de aportaciones para los servicios de salud.	2,342,010,826
03.Fondo de aportaciones para la infraestructura social:	783,208,356
01.Estatal.	94,936,223
02.Municipal.	688,272,133
04.Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	1,519,145,839
05.Fondo de aportaciones múltiples:	497,691,750
01.Asistencia social.	187,626,976
02.Infraestructura educativa básica.	151,747,598
03.Infraestructura educativa media superior.	19,511,727
04.Infraestructura educativa superior.	138,805,449
06.Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y el Distrito Federal.	199,377,197
07.Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos:	278,625,689
01.Educación tecnológica.	207,376,753
02.Educación de adultos.	71,248,936

08.Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas.	896,242,396
3. Convenios:	838,219,868
01.Tenencia o uso de vehículos.	0
02.Recuperación de Incentivos por actos de fiscalización concurrente.	430,037,553
03.Por venta final de gasolina y diesel.	0
04.Impuestos sobre automóviles nuevos.	248,001,033
05.Caminos y puentes federales artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.	24,294,854
06.Repecos.	0
07.Intermedios.	0
08.Enajenación.	60,921,298
09.Incentivos de vigilancia de obligaciones.	55,050,780
10.5 al Millar por la inspección de obra pública.	12,794,695
11.Zona federal marítimo terrestre.	3,682,534
12.Programa de Actualización del Registro Federal de Contribuyentes.	0
13.Otras participaciones.	3,437,121

9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,927,506,678
1. Transferencias internas y asignaciones al sector público:	2,213,898,481
01.Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	49,625,025
02.Comisión Nacional del Agua.	369,474,153

03. Secretaría de Salud.	1,103,528,133
04. Secretaría de Educación Pública.	469,286,181
05. Secretaría de Turismo.	37,642,998
06. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.	77,693,944
07. Secretaría de Economía.	49,778,854
08. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.	47,805,335
09. Otras.	9,063,858
2. Transferencias al resto del sector público.	0
3. Subsidios y subvenciones:	5,307,008,197
01. Educación Pública:	4,882,597,240
01. Universidad de Occidente.	235,596,690
02. Universidad Politécnica de Sinaloa.	29,820,248
03. Universidad Autónoma Indígena de México.	40,460,850
04. Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.	585,314,134
05. Universidad Autónoma de Sinaloa.	3,872,094,924
06. Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa.	106,680,733
07. Universidad Politécnica del Mar y Sierra.	5,650,697
08. Universidad Politécnica del Valle del Evora.	6,978,964
02. Seguridad:	424,410,957
01. Alimentación de reos federales.	29,817,667
02. Subsidio a municipios para seguridad pública (Subsemun).	215,689,211

03.Fortalecimiento de las instituciones de mando policial.	0
04.Implementación de la reforma del sistema penitenciario de justicia penal.	12,039,384
05.Programa de apoyo federal en materia de seguridad pública (PROASP).	59,389,746
06.Prevenición del delito.	107,474,949
4. Ayudas sociales.	0
5. Pensiones y jubilaciones.	0
6. Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos:	406,600,000
01.SAGARPA.	406,600,000
10. Ingresos derivados de endeudamiento	0
01.Endeudamiento interno.	0
02.Endeudamiento externo.	0
TOTAL	44,364,458,443

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. Los Ingresos que generarán las Dependencias y Organismos públicos por sus funciones de derecho privado en 2016 asciende a **\$666,102,738.00 (Seiscientos sesenta y seis millones ciento dos mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M. N.)**.

Dependencias y Organismos	Montos
Centro de Ciencias de Sinaloa	7,000,000
Instituto Sinaloense de Cultura	8,802,184
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa	92,225,000
Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa	13,819,941
Desarrollo Urbano 3 Ríos	70,000,000
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa	63,050,477
Universidad de Occidente	112,050,772
Instituto Tecnológico Superior de Guasave	5,884,432
Instituto Tecnológico Superior de Eldorado	2,556,534
Hospital Pediátrico de Sinaloa	86,952,603
Hospital Civil de Culiacán	135,008,068
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	24,407,387
Junta de Asistencia Privada	913,864
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa	41,855,910
Universidad Politécnica del Valle del Evora	866,437
El Colegio de Sinaloa	709,129
T O T A L	666,102,738

ARTÍCULO 3. Los montos consignados en el artículo 1 y 2, 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 H. Congreso del Estado.

ARTÍCULO 4. Los impuestos, derechos, contribuciones adicionales, productos y aprovechamientos señalados en esta Ley se causarán durante el año 2016, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales relativas.

ARTÍCULO 5. 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 6. 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 7. 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 lo relativo 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 8. 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 9. 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 10. 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 2016.

ARTÍCULO 11. Cuando se determinen los ingresos por contribuciones o créditos fiscales, y resulten en fracciones de centavos, se ajustará ésta 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.

TITULO SEGUNDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 12. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público estatal para el ejercicio fiscal 2016 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 2011-2016, 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 13. Para efectos de la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2016, 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 2016;
- VI. Decreto: a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2016;
- 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 14. 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 15. 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.

CAPITULO SEGUNDO DE LAS EROGACIONES

ARTÍCULO 16. El gasto neto total previsto en el presente presupuesto, importa la cantidad de **\$44,364,458,443.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)**, y corresponde al total de ingresos previstos para 2016 y se distribuyen conforme a las disposiciones que establece el artículo 36 de la Ley.

ARTÍCULO 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 21. Las erogaciones previstas por los Poderes, se señalan en el Anexo 5 de esta Ley.

ARTÍCULO 22. De acuerdo a la fracción VI del artículo 36 de la Ley, los recursos de Inversión Pública por Función proyectados para el ejercicio fiscal 2016, ascienden a **\$6,164,120,380.00 (Seis mil ciento sesenta y cuatro millones ciento veinte mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**, y se asignan conforme al Anexo 6 de esta Ley.

ARTÍCULO 23. 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 24. La asignación por Subsidios con recursos de origen estatal a Entidades ascienden a la cantidad de **\$5,012,001,895.00 (Cinco mil doce millones mil ochocientos**

noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), distribuidos como se señalan en el Anexo 8 de esta Ley.

ARTÍCULO 25. 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 **\$23,826,783,526.00 (Veintitrés mil ochocientos veintiséis millones setecientos ochenta y tres mil quinientos veintiséis 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 del Municipio de Escuinapa, la Universidad Autónoma Indígena de México, el Instituto Tecnológico Superior de Guasave, el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, el Instituto Tecnológico de Culiacán y el Instituto Tecnológico de Sinaloa de Leyva, Colegio de Educación Profesional Técnica 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 2016 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 2016.

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 2016.

ARTÍCULO 26. Por la aplicación y distribución de Participaciones a Municipios para 2016 se destinan **\$3,840,809,839.00 (Tres mil ochocientos cuarenta millones ochocientos nueve mil ochocientos treinta y nueve 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 27. El gasto previsto para Financiamiento a Partidos Políticos, importa la cantidad de **\$213,156,611.00 (Doscientos trece millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos once pesos 00/100 M.N.)**, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 11 de esta Ley.

ARTÍCULO 28. La clasificación administrativa por capítulo, se aplicará conforme al Analítico del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2016, según Anexo 12 de esta Ley.

El monto de \$235,313,084.00 (Doscientos treinta y cinco millones trescientos trece mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N), asignado como Subsidio Regional en Apoyo Social, especificado en el apartado del Poder Ejecutivo, del anexo 2 y del anexo en mención, se destinará exclusivamente para cubrir el subsidio de

pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el Estado.

Los remanentes que resulten de esta reasignación se destinarán a los municipios de la entidad, para que sean aplicados a la inversión pública, bajo la fórmula de distribución que establece el artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; la cual deberá iniciarse conforme la estimación que realice la Secretaría al concluir el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016.

ARTÍCULO 29. 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.

**TITULO TERCERO
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA
PRESUPUESTARIA**

**CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 30. 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 31. 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 sujetarán a la legislación y normativa correspondiente.

ARTÍCULO 32. 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, 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.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS SERVICIOS PERSONALES

ARTÍCULO 33. 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 34. 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 35. 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 36. 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 37. 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 38. 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 39. 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 2016; 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 35 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 37 de este ordenamiento y su anexo correspondiente.

ARTÍCULO 40. 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 41. 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.

CAPITULO CUARTO DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO 42. 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 43. 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 44. 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 45. En el ejercicio de sus presupuestos las Dependencias y Entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2016, 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 46. 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 2016.

ARTÍCULO 47. 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 44 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 44 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 48. 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 49. 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 50. De los ingresos adicionales que se obtengan de los previstos en la fracción XIII del artículo 13 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 2016 informará de las erogaciones que se efectúen con base en lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 51. 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 52. 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 53. 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 54. 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 55. 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 56. 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 57. 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 58. 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 59. 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 60. 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 61. 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 62. Quedan sin efecto durante el ejercicio fiscal 2016 todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

ARTÍCULO 63. 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 27. 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 2016, 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 trasposos 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 22 se presenta la información de 39 programas presupuestarios para 2016, los cuales cuentan con matriz de indicadores para resultados. La administración estatal continuará los esfuerzos en esta materia.

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



C. FRANCISCO SOLANO URÍAS
DIPUTADO PRESIDENTE



C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR
DIPUTADA SECRETARIA



C. RAMÓN LUCAS LIZÁRRAGA
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 dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil quince.

El Gobernador Constitucional del Estado



Lic. Mario López Valdez

El Secretario General de Gobierno



C. Gerardo O. Vargas Landeros

El Secretario de Administración y Finanzas



C. Armando Villarreal Ibarra



HAVF

A N E X O S

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

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA	MONTO
TOTAL				\$44,364,458,443
1 GOBIERNO				5,121,800,170
11 LEGISLACION				383,911,815
111 LEGISLACION				292,453,155
27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO				292,453,155
112 FISCALIZACION				91,458,660
27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO				91,458,660
12 JUSTICIA				1,804,178,555
121 IMPARTICION DE JUSTICIA				575,873,100
01 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL				475,185,380
03 IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL				40,333,182
04 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA				36,354,210
05 IMPARTICION DE JUSTICIA ELECTORAL				24,000,328
122 PROCURACION DE JUSTICIA				894,413,550
06 PROCURACION DE JUSTICIA				894,413,550
123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL				272,200,162
09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR				272,200,162
124 DERECHOS HUMANOS				61,691,743
02 DERECHOS HUMANOS				61,691,743
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO				621,426,548
131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA				29,692,331
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS				29,692,331
132 POLITICA INTERIOR				115,954,171
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS				115,954,171
134 FUNCION PUBLICA				41,625,715
37 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICION DE CUENTAS				41,625,715
135 ASUNTOS JURIDICOS				14,386,121
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS				14,386,121
136 ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES				399,897,852
28 PROCESOS ELECTORALES				399,897,852
137 POBLACION				8,802,107
29 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA UN FEDERALISMO COOPERATIVO				4,063,793
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				4,738,314
139 OTROS				11,068,251
29 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA UN FEDERALISMO COOPERATIVO				11,068,251
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS				527,261,619
151 ASUNTOS FINANCIEROS				235,256,750
16 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA				45,452,527
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS				7,537,722
34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL				182,266,501
152 ASUNTOS HACENDARIOS				292,004,869
15 ADMINISTRACION TRIBUTARIA				292,004,869
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				1,583,965,939
171 POLICIA				1,504,443,748
07 SEGURIDAD PUBLICA				1,504,443,748

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

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA	MONTO
172	PROTECCION CIVIL			27,329,041
	08	PROTECCION CIVIL		27,329,041
174	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			52,193,150
	07	SEGURIDAD PUBLICA		52,193,150
18	OTROS SERVICIOS GENERALES			201,055,694
181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			141,704,091
	24	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		317,631
	31	SERVICIOS CATASTRALES Y REGISTRALES		141,386,460
182	SERVICIOS ESTADISTICOS			2,977,748
	32	PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS		2,977,748
183	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS			25,484,581
	30	COMUNICACION SOCIAL		25,484,581
184	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL			30,889,274
	37	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICION DE CUENTAS		30,889,274
2	DESARROLLO SOCIAL			32,662,945,912
21	PROTECCION AMBIENTAL			436,942,098
212	ADMINISTRACION DEL AGUA			50,437,940
	26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		50,437,940
213	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			316,955,517
	26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		316,955,517
214	REDUCCION DE LA CONTAMINACION			61,248,641
	26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		61,248,641
215	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE			8,300,000
	26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		8,300,000
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3,025,852,902
221	URBANIZACION			80,695,760
	24	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		39,978,217
	25	VIALIDADES URBANAS		40,717,543
222	DESARROLLO COMUNITARIO			58,902,511
	24	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		2,867,695
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		56,034,816
223	ABASTECIMIENTO DE AGUA			234,199,126
	26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		234,199,126
225	VIVIENDA			112,917,386
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		112,917,386
226	SERVICIOS COMUNALES			1,470,840
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,470,840
227	DESARROLLO REGIONAL			2,537,667,279
	17	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL		2,207,417,972
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		235,313,084
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		94,936,223
23	SALUD			4,131,538,627
231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			146,120,825
	22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		146,120,825
232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA			3,012,744,415
	22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		3,012,744,415

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

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA	MONTO
233	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			50,000,000
	22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		50,000,000
234	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD			39,497,322
	22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		39,497,322
235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD			883,176,065
	22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		883,176,065
24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			358,798,720
241	DEPORTE Y RECREACION			192,635,879
	17	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL		1,193,904
	20	FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA		191,441,975
242	CULTURA			166,162,841
	19	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		166,162,841
25	EDUCACION			22,306,713,946
251	EDUCACION BASICA			13,963,488,370
	18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA		13,963,488,370
252	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			1,226,941,004
	18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA		1,226,941,004
253	EDUCACION SUPERIOR			6,404,298,442
	18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA		6,404,298,442
255	EDUCACION PARA ADULTOS			71,248,936
	18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA		71,248,936
256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			640,737,194
	18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA		640,737,194
26	PROTECCION SOCIAL			2,358,285,759
261	ENFERMEDAD E INCAPACIDAD			90,155,705
	01	DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL		53,375,396
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		36,780,309
262	EDAD AVANZADA			1,771,838,869
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		1,387,291,000
	27	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO		6,547,705
	34	SERVICIOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		378,000,164
263	FAMILIA E HIJOS			416,012,636
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		416,012,636
267	INDIGENAS			9,277,731
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,277,731
268	OTROS GRUPOS VULNERABLES			63,682,527
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		21,988,418
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		41,694,109
269	OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL			7,318,291
	23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		7,318,291
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES			44,813,860
271	OTROS ASUNTOS SOCIALES			44,813,860
	36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		44,813,860
3	DESARROLLO ECONOMICO			2,286,430,597
31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			425,854,624
	311	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL		281,099,167

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

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA	MONTO
			10 DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA	281,099,167
	312 ASUNTOS LABORALES GENERALES			144,755,457
			12 CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y CULTURA LABORAL	144,755,457
	32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			1,061,739,001
	321 AGROPECUARIA			902,889,046
			13 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	902,889,046
	322 SILVICULTURA			54,506,006
			26 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	54,506,006
	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			392,875,800
	351 TRANSPORTE POR CARRRETERA			392,875,800
			14 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	392,875,800
	37 TURISMO			262,304,919
	371 TURISMO			262,304,919
			11 FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	262,304,919
	38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			143,656,253
	381 INVESTIGACION CIENTIFICA			75,892,185
			21 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	75,892,185
	382 DESARROLLO TECNOLOGICO			22,198,515
			35 DESARROLLO E INNOVACION GUBERNAMENTAL	22,198,515
	384 INNOVACION			45,565,553
			17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL	2,459,664
			35 DESARROLLO E INNOVACION GUBERNAMENTAL	38,980,384
			38 PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,125,505
	4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			4,293,281,764
	41 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			412,203,193
	411 DEUDA PUBLICA INTERNA			412,203,193
			33 DEUDA PUBLICA	412,203,193
	42 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			3,881,078,571
	422 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			3,881,078,571
			17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL	3,840,809,839
			34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	44,364,458,443
21 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	44,364,458,443
211 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	44,364,458,443
2111 GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	20,681,533,819
21111 PODER EJECUTIVO	19,319,537,333
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
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	10,043,976,265
21111050202 GOBERNACION	357,615,042
2111105020201 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,771,873
211110502020101 DESPACHO DEL SECRETARIO	22,319,511
211110502020102 UNIDAD DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS	9,090,876
211110502020103 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	2,916,671
211110502020104 DIRECCION DE GOBIERNO	19,139,194
211110502020105 DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES	63,050,043
211110502020106 SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL	2,746,979
211110502020107 DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD	22,790,719
211110502020108 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	40,649,271
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	6,874,411
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	80,345,325
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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050202 GOBERNACION	357,615,042
2111105020202 ENTIDADES SECTORIZADAS SGG	80,345,325
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
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)	525,632,763
211110502030101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,537,722
211110502030102 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS	7,173,378
211110502030103 TESORERIA	8,535,618
211110502030104 SUBSECRETARIA DE INGRESOS	7,384,820
211110502030105 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA	13,253,718
211110502030106 DIRECCION DE RECAUDACION	174,278,528
211110502030107 DIRECCION DE FISCALIZACION	84,925,699
211110502030108 SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,188,443
211110502030109 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	9,912,566
211110502030110 DIRECCION DE CONTROL DEL GASTO	6,391,523
211110502030111 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,725,794
211110502030112 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	12,594,474
211110502030113 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	77,185,121
211110502030114 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	64,650,898
211110502030115 DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS	21,023,008
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	50,288,081
211110502030201 PROCURADURIA FISCAL	6,394,983
211110502030202 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA	43,893,098
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
211110502030502 FOMENTO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE CULIACAN	1,193,904
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	763,932,844

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
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	763,932,844
2111105020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)	68,113,951
211110502040101 DESPACHO DEL SECRETARIO	15,372,872
211110502040103 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	1,041,970
211110502040105 DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y HUMANA	8,899,287
211110502040106 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	1,435,030
211110502040107 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	7,349,419
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	14,985,647
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	250,313,084
211110502040502 DESARROLLO REGIONAL	15,000,000
211110502040507 SUBSIDIO REGIONAL EN APOYO SOCIAL	235,313,084
2111105020406 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	334,263,451
211110502040602 DESARROLLO SOCIAL (FAFEF)	128,346,065
211110502040608 DESARROLLO SOCIAL ORGANISMOS	62,917,386
211110502040610 FOMENTO A LA VIVIENDA	50,000,000
211110502040617 DESARROLLO SOCIAL (FES)	93,000,000
2111105020408 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	82,000,000
211110502040801 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL	82,000,000
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	4,477,226,082
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	73,712,732
211110502050101 DESPACHO DEL SECRETARIO	9,639,893
211110502050102 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA	7,355,021
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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,477,226,082
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	73,712,732
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	10,965,354
2111105020502 SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL	4,249,516,327
211110502050201 EDUCACION INICIAL	127,813,313
211110502050202 EDUCACION PREESCOLAR	458,541,264
211110502050203 EDUCACION PRIMARIA	1,930,598,558
211110502050204 EDUCACION SECUNDARIA	1,732,563,192
2111105020504 INSTANCIAS DE COORDINACION SEPYC	1,767,551
211110502050402 ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA	1,767,551
2111105020506 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	50,000,000
211110502050602 EDUCACION PUBLICA (FES)	50,000,000
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	97,738,283
211110502050901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	97,738,283
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	589,280,927
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,849,496
211110502060101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,910,208
211110502060102 UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO	2,545,284
211110502060103 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1,775,906
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	1,920,549
211110502060112 DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO	749,274
211110502060113 DIRECCION DE ACUACULTURA Y AGUAS CONTINENTALES	519,221
2111105020605 FOMENTO AGROPECUARIO	469,610,000
211110502060504 FOMENTO AGROPECUARIO	429,610,000
211110502060506 FOMENTO GANADERO	40,000,000
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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	589,280,927
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	476,439,255
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	58,829,884
211110502070502 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	58,829,884
2111105020706 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	152,325,702
211110502070601 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD VIALIDADES URBANAS	40,717,543
211110502070602 INFRAESTRUCTURA URBANA (FES)	37,506,717
211110502070603 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FES)	74,101,442
2111105020707 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	193,996,311
211110502070701 TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE PEAJE	193,996,311
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	1,176,489,107
2111105020801 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	556,457,406
211110502080101 DESPACHO DEL SECRETARIO	19,280,767
211110502080102 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	22,482,090
211110502080104 DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION	188,943,065
211110502080105 DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	283,112,734
211110502080106 UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES	19,553,279
211110502080107 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	8,060,471
211110502080108 SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO	2,872,470

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
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,176,489,107
2111105020801 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	556,457,406
211110502080109 DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES	2,678,309
211110502080110 DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	4,665,359
211110502080111 DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO	4,808,862
2111105020802 ENTIDADES SECTORIZADAS SSP	264,139,691
211110502080202 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE CULIACAN	106,005,573
211110502080203 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE LOS MOCHIS	62,520,246
211110502080204 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE MAZATLAN	62,503,318
211110502080205 INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA	6,480,942
211110502080206 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	26,629,612
2111105020804 INSTANCIAS DE COORDINACION SSP	13,088,768
211110502080402 CRUZ ROJA	2,088,768
211110502080403 BOMBEROS	11,000,000
2111105020805 SEGURIDAD PUBLICA	258,010,794
211110502080501 APORTACION ESTATAL PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	92,714,424
211110502080502 SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165,296,370
2111105020806 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	52,193,150
211110502080601 SECRETARIADO EJECUTIVO	15,815,732
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	264,656,852
2111105020901 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	23,666,053
211110502090101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,000,055
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	1,686,802
211110502090109 DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	1,571,320
211110502090110 DIRECCION DE PROYECTOS	1,370,605
211110502090112 SUBSECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA	1,175,487
2111105020905 FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA	100,958,767

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
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	264,656,852
2111105020905 FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA	100,958,767
211110502090502 PROMOCIONES Y EVENTOS	25,446,489
211110502090503 ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,547,278
211110502090504 DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ESTADO	3,500,000
211110502090506 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD ESTATAL	14,565,000
211110502090507 PROMOCION ECONOMICA	49,900,000
2111105020906 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	72,373,140
211110502090601 TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE	72,373,140
2111105020907 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	66,073,730
211110502090701 APORTACION A CODESIN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	66,073,730
2111105020909 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	1,585,162
211110502090901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	1,585,162
21111050210 SALUD	108,920,769
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	20,000,000
211110502100503 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	20,000,000
2111105021006 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	30,000,000
211110502100601 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD SALUD	30,000,000
2111105021009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	908,198
211110502100901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	908,198
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	878,215,593
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	702,422,563

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
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	878,215,593
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	702,422,563
211110502120101 DESPACHO DEL PROCURADOR	30,600,313
211110502120103 SUBPROCURADURIA GENERAL	4,630,379
211110502120104 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE	8,840,020
211110502120105 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA CENTRO	6,872,941
211110502120106 SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR	10,247,757
211110502120107 DIRECCION DE LA POLICIA MINISTERIAL	407,222,463
211110502120108 DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y SER PERIC.	31,142,528
211110502120109 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS	170,605,422
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 EL D.F. (RGDF)	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	15,957,128
2111105021901 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,104,693
211110502190101 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,104,693

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
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050219 COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,957,128
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	152,288,781
2111105022001 SECRETARIA DE TURISMO	23,042,542
211110502200101 DESPACHO DEL SECRETARIO	9,321,682
211110502200102 SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y OPERACION TURISTICA	2,646,207
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	2,783,313
2111105022005 FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	118,631,843
211110502200502 FOMENTO TURISTICO	23,353,843
211110502200503 PROMOCION TURISTICA	25,278,000
211110502200507 DESARROLLO TURISTICO (FES)	10,000,000
211110502200512 DESARROLLO TURISTICO (FAFEF)	60,000,000
2111105022009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO	10,614,396
211110502200901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO	10,614,396
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	85,213,071
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	83,316,215
211110502210101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,094,267
211110502210102 UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	22,135,103
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	17,141,946
211110502210106 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	3,055,524
211110502210107 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,977,748
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

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
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
211110502 PODER EJECUTIVO	10,043,976,265
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	85,213,071
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	83,316,215
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	48,518,216
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	46,906,378
211110502220101 DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD	7,476,534
211110502220102 DIRECCION DE ESTUDIOS LEGALES	1,316,314
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	1,168,298
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	17,470,831
211110701 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	17,470,831
21111070118 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	17,470,831
2111107011802 PROVISIONES ECONOMICAS	17,470,831
211110701180201 RECATEGORIZACIONES E INDEMNIZACIONES	6,813,000
211110701180202 PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	10,657,831
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
211110801 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011901 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,656,198,863
211110801190102 AHOME	487,820,453
211110801190103 EL FUERTE	122,329,919
211110801190104 CHOIX	63,525,960
211110801190105 GUASAVE	327,384,988

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
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
211110801 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011901 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,656,198,863
211110801190106 SINALOA	123,587,311
211110801190107 ANGOSTURA	78,081,307
211110801190108 SALVADOR ALVARADO	111,476,863
211110801190109 MOCORITO	77,503,432
211110801190110 BADIRAGUATO	69,198,980
211110801190111 CULIACAN	1,060,348,380
211110801190112 NAVOLATO	171,604,905
211110801190113 COSALA	45,175,207
211110801190114 ELOTA	79,377,468
211110801190115 SAN IGNACIO	51,882,050
211110801190116 MAZATLAN	532,987,455
211110801190117 CONCORDIA	57,786,224
211110801190118 ROSARIO	100,027,230
211110801190119 ESCUINAPA	96,100,731
2111108011902 CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS	17,821,939
211110801190202 AHOME	2,199,696
211110801190203 EL FUERTE	232,575
211110801190204 CHOIX	111,558
211110801190205 GUASAVE	1,228,520
211110801190206 SINALOA	186,642
211110801190207 ANGOSTURA	202,833
211110801190208 SALVADOR ALVARADO	718,387
211110801190209 MOCORITO	73,321
211110801190210 BADIRAGUATO	170,091
211110801190211 CULIACAN	8,613,774
211110801190212 NAVOLATO	632,669
211110801190213 COSALA	63,605
211110801190214 ELOTA	204,181
211110801190215 SAN IGNACIO	53,458
211110801190216 MAZATLAN	2,630,914
211110801190217 CONCORDIA	87,024
211110801190218 ROSARIO	177,791
211110801190219 ESCUINAPA	234,900
2111108011904 PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	148,967,097
211110801190402 AHOME	20,145,887
211110801190403 EL FUERTE	4,999,807
211110801190404 CHOIX	2,569,147
211110801190405 GUASAVE	13,429,653
211110801190406 SINALOA	5,085,934
211110801190407 ANGOSTURA	3,138,170
211110801190408 SALVADOR ALVARADO	4,537,118

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
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
211110801 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011904 PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	148,967,097
211110801190409 MOCORITO	3,155,645
211110801190410 BADIRAGUATO	2,761,309
211110801190411 CULIACAN	43,048,185
211110801190412 NAVOLATO	7,078,778
211110801190413 COSALA	1,784,823
211110801190414 ELOTA	3,212,949
211110801190415 SAN IGNACIO	2,073,351
211110801190416 MAZATLAN	21,704,228
211110801190417 CONCORDIA	2,277,819
211110801190418 ROSARIO	4,137,876
211110801190419 ESCUINAPA	3,826,418
2111108011905 PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO	17,821,940
211110801190502 AHOME	2,410,188
211110801190503 EL FUERTE	598,161
211110801190504 CHOIX	307,364
211110801190505 GUASAVE	1,606,680
211110801190506 SINALOA	608,464
211110801190507 ANGOSTURA	375,440
211110801190508 SALVADOR ALVARADO	542,806
211110801190509 MOCORITO	377,531
211110801190510 BADIRAGUATO	330,355
211110801190511 CULIACAN	5,150,145
211110801190512 NAVOLATO	846,882
211110801190513 COSALA	213,531
211110801190514 ELOTA	384,387
211110801190515 SAN IGNACIO	248,049
211110801190516 MAZATLAN	2,596,623
211110801190517 CONCORDIA	272,511
211110801190518 ROSARIO	495,042
211110801190519 ESCUINAPA	457,781
2111109 GASTO FEDERALIZADO	4,973,480,893
211110901 GASTO FEDERALIZADO	2,999,423,142
21111090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33	2,999,423,142
2111109012003 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	783,208,356
211110901200301 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	94,936,223
211110901200302 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	688,272,133

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
2111109 GASTO FEDERALIZADO	4,973,480,893
211110901 GASTO FEDERALIZADO	2,999,423,142
21111090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33	2,999,423,142
2111109012004 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,519,145,839
211110901200401 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,519,145,839
2111109012005 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	497,691,750
211110901200501 ASISTENCIA SOCIAL	187,626,976
211110901200502 INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	310,064,774
2111109012007 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	199,377,197
211110901200701 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	199,377,197
211110902 GASTO FEDERALIZADO	1,059,423,741
21111090220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES	1,059,423,741
2111109022002 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	406,600,000
211110902200202 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	406,600,000
2111109022006 OTRAS REASIGNACIONES	642,572,451
211110902200605 EDUCACION PUBLICA	7,776,500
211110902200614 PROMOCION ECONOMICA	49,778,854
211110902200617 OTRAS REASIGNACIONES DE SALUD	74,231,243
211110902200627 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	47,805,335
211110902200631 FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION	461,509,679
211110902200638 DESARROLLO SOCIAL	1,470,840
2111109022007 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,251,290
211110902200704 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	10,251,290
211110903 GASTO FEDERALIZADO	914,634,010
21111090321 SUBSIDIOS FEDERALES	914,634,010
2111109032103 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA A MUNICIPIOS	215,689,211
211110903210301 SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	215,689,211
2111109032104 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA AL ESTADO	59,389,746
211110903210402 SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP)	59,389,746
2111109032105 SUBSIDIOS SISTEMA DE JUSTICIA	12,039,384
211110903210501 SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTICIA	12,039,384
2111109032106 SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA DE PREVENCION DEL DELITO A MUNICIPIOS	107,474,949
211110903210602 SUBSIDIO PREVENCION DEL DELITO A CULIACAN	107,474,949
2111109032107 SUBSIDIOS TURISMO	37,642,998
211110903210701 DESARROLLO TURISTICO	37,642,998
2111109032108 SUBSIDIOS DEPORTE	77,693,944
211110903210801 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	77,693,944
2111109032111 SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL	1,050,600

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
2111109 GASTO FEDERALIZADO	4,973,480,893
211110903 GASTO FEDERALIZADO	914,634,010
21111090321 SUBSIDIOS FEDERALES	914,634,010
2111109032111 SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL	1,050,600
211110903211101 REGISTRO CIVIL	1,050,600
2111109032116 SUBSIDIOS FONDO DE CULTURA	34,179,025
211110903211601 FONDO DE CULTURA	34,179,025
2111109032118 SUBSIDIOS CONAGUA	369,474,153
211110903211801 CONAGUA - APAZU	97,405,855
211110903211802 CONAGUA - PROSSAPYS	132,120,123
211110903211803 CONAGUA - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	84,837,087
211110903211804 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AGUA LIMPIA	4,673,148
211110903211805 CULTURA DEL AGUA	1,000,000
211110903211807 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME)	49,437,940
2111110 DEUDA PUBLICA	412,203,193
211111001 DEUDA PUBLICA	133,635,244
21111100121 AMORTIZACION	133,635,244
2111110012101 AMORTIZACION	133,635,244
211111001210101 AMORTIZACION DE DEUDA (FAFEF)	133,635,244
211111002 DEUDA PUBLICA	278,567,949
21111100221 INTERESES Y GASTOS	278,567,949
2111110022101 INTERESES Y GASTOS	278,567,949
211111002210101 INTERESES Y GASTOS (FAFEF)	90,425,355
211111002210102 INTERESES Y GASTOS	188,142,594
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	138,776,853
211130201000102 OFICIALIA MAYOR	22,049,264

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
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
211130201000103 SECRETARIA DE ACUERDOS	3,180,008
211130201000104 VISITADOR DE JUZGADOS	3,465,792
211130201000105 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL	84,503,949
211130201000106 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL	60,091,845
211130201000107 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR	31,402,158
211130201000108 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MIXTO	34,649,660
211130201000109 JUZGADOS MENORES	13,400,518
211130201000110 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELIT	6,931,504
211130201000111 INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL	3,622,410
211130201000112 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,815,723
211130201000113 JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	8,047,330
211130201000114 COORDINACION DE ACTUARIOS	16,497,835
211130201000115 ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL	23,045,930
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	502,899,291
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	413,240,349

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
2111404 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	413,240,349
211140401 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	213,156,611
21114040100 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	213,156,611
2111404010001 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	213,156,611
211140401000102 PARTIDO ACCION NACIONAL	46,270,641
211140401000103 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	59,713,139
211140401000104 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	15,334,835
211140401000105 PARTIDO DEL TRABAJO	8,991,172
211140401000106 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	12,401,762
211140401000107 MOVIMIENTO CIUDADANO	8,380,412
211140401000109 PARTIDO NUEVA ALIANZA	22,633,341
211140401000110 PARTIDO SINALOENSE	27,804,584
211140401000111 PARTIDO MORENA	3,875,575
211140401000112 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	3,875,575
211140401000113 PARTIDO HUMANISTA	3,875,575
211140402 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	200,083,738
21114040200 ORGANISMOS ELECTORALES	200,083,738
2111404020001 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	176,083,410
211140402000101 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	176,083,410
2111404020003 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	24,000,328
211140402000301 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	24,000,328
2112 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,820,930,050
21120 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,820,930,050
2112005 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
211200502 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
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	142,735,880
2112005020403 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS (SEDESHU)	138,836,412
211200502040301 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,772,365
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	2,809,165,870
2112005020503 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	2,700,006,734
211200502050301 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	412,096,818

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
2112005 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
211200502 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
21120050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	2,809,165,870
2112005020503 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	2,700,006,734
211200502050302 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	175,101,207
211200502050303 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,610,322,627
211200502050304 ESCUELA NORMAL DE SINALOA	87,959,116
211200502050305 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	21,627,588
211200502050308 CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	69,465,880
211200502050309 COLEGIO DE SINALOA	10,649,803
211200502050310 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	116,430,267
211200502050313 UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	39,009,555
211200502050315 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	28,123,616
211200502050316 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,178,389
211200502050318 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	22,490,964
211200502050319 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	11,620,699
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	6,769,121
211200502050323 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN	7,578,002
211200502050324 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	7,402,896
211200502050327 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	20,150,035
211200502050328 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	5,176,890
211200502050329 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA	5,276,669
2112005020509 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	109,159,136
211200502050902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	109,159,136
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
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

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
2112005 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
211200502 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
21120050208 SEGURIDAD PUBLICA	18,463,894
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	812,782,850
2112005021003 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SS	743,914,012
211200502100301 HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	250,955,568
211200502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	252,678,928
211200502100303 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	228,385,660
211200502100304 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	6,999,012
211200502100305 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	4,894,844
2112005021009 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD	68,868,838
211200502100902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SALUD	68,868,838
2112009 GASTO FEDERALIZADO	17,927,242,568
211200901 GASTO FEDERALIZADO	12,003,611,310
21120090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33	12,003,611,310
2112009012001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	9,382,974,795
211200901200101 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA	9,329,118,300
211200901200102 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	49,113,265
211200901200103 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	4,743,230
2112009012002 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2,342,010,826
211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,342,010,826
2112009012006 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	278,625,689
211200901200601 CONALEP	207,376,753
211200901200602 ISEA	71,248,936
211200903 GASTO FEDERALIZADO	5,923,631,258
21120090321 SUBSIDIOS FEDERALES	5,923,631,258

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
2112009 GASTO FEDERALIZADO	17,927,242,568
211200903 GASTO FEDERALIZADO	5,923,631,258
21120090321 SUBSIDIOS FEDERALES	5,923,631,258
2112009032102 SUBSIDIOS EDUCACION	4,882,597,240
211200903210201 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	585,314,134
211200903210202 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	235,596,690
211200903210203 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	3,872,094,924
211200903210204 UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	40,460,850
211200903210205 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	29,820,248
211200903210206 ICATSIN	106,680,733
211200903210207 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	5,650,697
211200903210208 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA	6,978,964
2112009032103 SALUD	1,019,045,600
211200903210301 SUBSIDIOS SALUD	146,120,825
211200903210302 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	872,924,775
2112009032104 ASISTENCIA SOCIAL	21,988,418
211200903210401 SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	21,988,418
2113 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,861,994,574
21130 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,861,994,574
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	1,802,071,473
211300601 SEGURIDAD SOCIAL	1,802,071,473
21130060117 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,802,071,473
2113006011701 JUBILADOS Y PENSIONADOS	359,870,710
211300601170102 MAGISTERIO	38,666,554
211300601170104 ADMINISTRATIVOS	321,204,156
2113006011702 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	1,324,071,309
211300601170201 ISSSTEESIN (FAFEF)	483,835,732
211300601170202 ISSSTEESIN	803,455,268
211300601170203 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	36,780,309
2113006011703 SISTEMA DE PENSIONES	100,000,000
211300601170302 APORTACION PATRONAL AL SISTEMA DE PENSIONES	100,000,000
2113006011709 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	18,129,454

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
2113006 SEGURIDAD SOCIAL	1,802,071,473
211300601 SEGURIDAD SOCIAL	1,802,071,473
21130060117 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,802,071,473
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

CONCEPTO	MONTO
TOTAL	\$44,364,458,443
GASTO CORRIENTE	32,368,001,210
GASTO DE CAPITAL	6,164,120,380
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	133,635,244
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,857,891,770
PARTICIPACIONES	3,840,809,839

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

CAPITULO	MONTO
TOTAL	\$44,364,458,443
SERVICIOS PERSONALES	6,243,634,097
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,200,169
SERVICIOS GENERALES	593,218,680
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,718,894,399
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,500,000
INVERSION PUBLICA	2,074,771,219
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	996,808,875
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,048,227,811
DEUDA PUBLICA	412,203,193

Anexo 5.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS PODERES

CONCEPTO	MONTO
TOTAL	\$20,178,634,528
PODER EJECUTIVO	19,319,537,333
PODER LEGISLATIVO	383,911,815
PODER JUDICIAL	475,185,380

Anexo 6.- RECURSOS DE INVERSION PUBLICA POR FUNCION

FUNCIÓN	MONTO
TOTAL	\$6,164,120,380
LEGISLACION	9,100,000
JUSTICIA	176,387,168
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	14,462,146
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	624,252,686
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,050,600
PROTECCION AMBIENTAL	404,426,427
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	769,000,919
SALUD	1,003,475,064
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	111,872,969
EDUCACION	1,140,497,622
PROTECCION SOCIAL	58,988,418
OTROS ASUNTOS SOCIALES	30,000,000
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	211,764,073
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,025,757,278
TRANSPORTE	334,526,429
TURISMO	228,647,981
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19,910,600

Anexo 7.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

DENOMINACIÓN	MONTO
TOTAL	\$89,658,942
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
TOTAL	\$5,012,001,895
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 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	412,096,818
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	175,101,207
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,610,322,627
ESCUELA NORMAL DE SINALOA	87,959,116
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	21,627,588
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	69,465,880
COLEGIO DE SINALOA	10,649,803
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	116,430,267
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	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	22,490,964
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	11,620,699
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	6,769,121
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN	7,578,002
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	7,402,896
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	20,150,035
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	5,176,890
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA	5,276,669

Anexo 8.- ASIGNACION POR SUBSIDIOS A ORGANISMOS

ORGANISMO	MONTO
INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA	3,607,627
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	250,955,568
HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	252,678,928
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	228,385,660
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	6,999,012
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	4,894,844
ISSSTEESIN	1,287,291,000
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	36,780,309

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

FONDO / PROGRAMA	MONTO
TOTAL	\$ 23,826,783,526
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	9,382,974,795
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	9,382,974,795
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2,342,010,826
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	2,342,010,826
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE SE DISTRIBUYE EN:	783,208,356
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	94,936,223
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	94,936,223
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	688,272,133
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	688,272,133
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,519,145,839
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	1,519,145,839
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	497,691,750
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	187,626,976
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	310,064,774
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	278,625,689
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	278,625,689
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	199,377,197
PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	199,377,197
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS	896,242,396
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	52,000,000
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	620,181,797
PROGRAMA DEUDA PÚBLICA	224,060,599
RECURSOS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES	1,059,423,743
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	406,600,000
PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	406,600,000
OTRAS REASIGNACIONES	642,572,453

FONDO / PROGRAMA	MONTO
PROMOCIÓN ECONÓMICA	49,778,854
PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA	49,778,854
SALUD	74,231,243
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	74,231,243
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	47,805,335
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	47,805,335
FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION	469,286,181
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	469,286,181
DESARROLLO SOCIAL	1,470,840
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,470,840
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,251,290
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	10,251,290
SUBSIDIOS	6,868,082,935
SUBSIDIOS EDUCACIÓN	4,882,597,240
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4,882,597,240
SUBSIDIOS SALUD	146,120,825
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	146,120,825
SUBSIDIOS REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	872,924,775
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	872,924,775
SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	21,988,418
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	21,988,418
SUBSIDIOS SEGURIDAD PÚBLICA	424,410,957
PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	394,593,290
PROGRAMA READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACOR	29,817,667
SUBSIDIOS TURISMO	37,642,998
FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	37,642,998
SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL	1,050,600
PROGRAMA DE SERVICIOS CATASTRALES Y REGISTRALES	1,050,600
SUBSIDIOS FONDO DE CULTURA	34,179,025
PROGRAMA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	34,179,025
SUBSIDIOS DEPORTE	77,693,944
PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	77,693,944
SUBSIDIOS CONAGUA	369,474,153
CONAGUA - APAZU	97,405,855

FONDO / PROGRAMA	MONTO
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	97,405,855
CONAGUA – PROSSAPYS	132,120,123
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	132,120,123
CONAGUA – PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	84,837,087
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	84,837,087
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AGUA LIMPIA	4,673,148
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	4,673,148
CULTURA DEL AGUA	1,000,000
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,000,000
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME)	49,437,940
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	49,437,940

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

MUNICIPIO	PARTICIPACION FEDERAL	PARTICIPACION ESTATAL	TOTAL
TOTAL	3,656,198,863	184,610,976	\$3,840,809,839
AHOME	487,820,453	24,755,771	512,576,224
EL FUERTE	122,329,919	5,830,543	128,160,462
CHOIX	63,525,960	2,988,069	66,514,029
GUASAVE	327,384,988	16,264,853	343,649,841
SINALOA	123,587,311	5,881,040	129,468,351
ANGOSTURA	78,081,307	3,716,443	81,797,750
SALVADOR ALVARADO	111,476,863	5,798,311	117,275,174
MOCORITO	77,503,432	3,606,497	81,109,929
BADIRAGUATO	69,198,980	3,261,755	72,460,735
CULIACAN	1,060,348,380	56,812,104	1,117,160,484
NAVOLATO	171,604,905	8,558,329	180,163,234
COSALA	45,175,207	2,061,959	47,237,166
ELOTA	79,377,468	3,801,517	83,178,985
SAN IGNACIO	51,882,050	2,374,858	54,256,908
MAZATLAN	532,987,455	26,931,765	559,919,220
CONCORDIA	57,786,224	2,637,354	60,423,578
ROSARIO	100,027,230	4,810,709	104,837,939
ESCUINAPA	96,100,731	4,519,099	100,619,830

Anexo 11.- FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

PARTIDO POLITICO	MONTO
TOTAL	\$213,156,611
PARTIDO ACCION NACIONAL	46,270,641
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	59,713,139
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	15,334,835
PARTIDO DEL TRABAJO	8,991,172
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	12,401,762
MOVIMIENTO CIUDADANO	8,380,412
PARTIDO NUEVA ALIANZA	22,633,341
PARTIDO SINALOENSE	27,804,584
PARTIDO MORENA	3,875,575
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	3,875,575
PARTIDO HUMANISTA	3,875,575

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	44,364,458,443
21 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	44,364,458,443
211 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	44,364,458,443
2111 GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	20,681,533,819
21111 PODER EJECUTIVO	19,319,537,333
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
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 74
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	357,615,042
2111105020201 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,771,873
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	462,876
211110502020103 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	2,916,671

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050202 GOBERNACION	357,615,042
2111105020201 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,771,873
211110502020103 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	2,916,671
SERVICIOS PERSONALES	1,905,202
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,203
SERVICIOS GENERALES	464,398
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,868
211110502020104 DIRECCION DE GOBIERNO	19,139,194
SERVICIOS PERSONALES	11,183,754
MATERIALES Y SUMINISTROS	324,018
SERVICIOS GENERALES	7,283,202
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	348,220
211110502020105 DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES	63,050,043
SERVICIOS PERSONALES	53,138,904
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,271,057
SERVICIOS GENERALES	5,356,858
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283,224
211110502020106 SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL	2,746,979
SERVICIOS PERSONALES	1,924,866
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,792
SERVICIOS GENERALES	552,165
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,156
211110502020107 DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD	22,790,719
SERVICIOS PERSONALES	5,780,157
MATERIALES Y SUMINISTROS	204,395
SERVICIOS GENERALES	16,592,135
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,032
211110502020108 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	40,649,271
SERVICIOS PERSONALES	26,472,406
MATERIALES Y SUMINISTROS	802,770
SERVICIOS GENERALES	13,173,443
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,652
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050202 GOBERNACION	357,615,042
2111105020201 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)	276,771,873
211110502020110 DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	14,833,675
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,967
SERVICIOS GENERALES	996,538
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,221
211110502020111 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	6,874,411
SERVICIOS PERSONALES	3,105,004
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448,964
SERVICIOS GENERALES	1,234,127
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,316
211110502020112 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,511,710
SERVICIOS PERSONALES	5,071,490
MATERIALES Y SUMINISTROS	915,003
SERVICIOS GENERALES	674,671
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,400
INVERSION PUBLICA	704,146
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	28,818,083
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	80,345,325
211110502020201 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
211110502020202 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
211110502020203 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,738,314
SERVICIOS PERSONALES	3,973,978

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050202 GOBERNACION	357,615,042
2111105020202 ENTIDADES SECTORIZADAS SGG	80,345,325
211110502020203 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,738,314
MATERIALES Y SUMINISTROS	202,259
SERVICIOS GENERALES	456,830
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,247
211110502020204 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
211110502020205 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
211110502020206 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
211110502020207 DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES	4,063,793
SERVICIOS PERSONALES	3,909,653
SERVICIOS GENERALES	33,012
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,128
211110502020208 COMISION ESTATAL DE PREVENCION, 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
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)	525,632,763
211110502030101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,537,722

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020301 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	525,632,763
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	7,173,378
SERVICIOS PERSONALES	5,947,913
MATERIALES Y SUMINISTROS	63 228
SERVICIOS GENERALES	764 713
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	397 524
211110502030103 TESORERIA	8,535,618
SERVICIOS PERSONALES	4 645 691
MATERIALES Y SUMINISTROS	154 818
SERVICIOS GENERALES	3 383 953
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	351 156
211110502030104 SUBSECRETARIA DE INGRESOS	7,384,820
SERVICIOS PERSONALES	3 766 917
MATERIALES Y SUMINISTROS	93 198
SERVICIOS GENERALES	3 079 529
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445 176
211110502030105 DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA	13,253,718
SERVICIOS PERSONALES	10 905 607
MATERIALES Y SUMINISTROS	248 854
SERVICIOS GENERALES	2 013 529
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85 728
211110502030106 DIRECCION DE RECAUDACION	174,278,528
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
211110502030107 DIRECCION DE FISCALIZACION	84,925,699
SERVICIOS PERSONALES	47 189 105
MATERIALES Y SUMINISTROS	895 729
SERVICIOS GENERALES	36 483 337
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	357 528
211110502030108 SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,188,443
SERVICIOS PERSONALES	2,313,898
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,685
SERVICIOS GENERALES	419,352

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020301 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	525,632,763
211110502030108 SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,188,443
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	383,508
211110502030109 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	9,912,566
SERVICIOS PERSONALES	9,363,457
MATERIALES Y SUMINISTROS	261,712
SERVICIOS GENERALES	287,397
211110502030110 DIRECCION DE CONTROL DEL GASTO	6,391,523
SERVICIOS PERSONALES	5,599,275
MATERIALES Y SUMINISTROS	163,989
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	77,185,121
SERVICIOS PERSONALES	63,404,765
MATERIALES Y SUMINISTROS	424,709
SERVICIOS GENERALES	10,894,523
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,461,124
211110502030114 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	64,650,898
SERVICIOS PERSONALES	44,798,585
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,815,159
SERVICIOS GENERALES	16,073,362
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	963,792
211110502030115 DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS	21,023,008
SERVICIOS PERSONALES	18,460,648
MATERIALES Y SUMINISTROS	204,002
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050203 ADMINISTRACION Y FINANZAS	620,783,497
2111105020301 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	525,632,763
211110502030116 DIRECCION DE PROCESOS	4,405,749
SERVICIOS GENERALES	39,445
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,348
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	50,288,081
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	43,893,098
SERVICIOS PERSONALES	37,350,455
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,708
SERVICIOS GENERALES	4,940,549
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
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	763,932,844
2111105020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)	68,113,951

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	763,932,844
2111105020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)	68,113,951
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	8,899,287
SERVICIOS PERSONALES	8,770,201
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,930
SERVICIOS GENERALES	117,156
211110502040106 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	1,435,030
SERVICIOS PERSONALES	1,364,811
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,002
SERVICIOS GENERALES	48,217
211110502040107 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	7,349,419
SERVICIOS PERSONALES	6,105,643
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,889
SERVICIOS GENERALES	1,008,459
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	163,428
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
SERVICIOS GENERALES	642,959
211110502040112 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,985,647

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	763,932,844
2111105020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)	68,113,951
211110502040112 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,985,647
SERVICIOS PERSONALES	2,721,732
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,867
SERVICIOS GENERALES	278,048
INVERSION PUBLICA	11,940,000
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	250,313,084
211110502040502 DESARROLLO REGIONAL	15,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000,000
211110502040507 SUBSIDIO REGIONAL EN APOYO SOCIAL	235,313,084
INVERSION PUBLICA	235,313,084
2111105020406 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	334,263,451
211110502040602 DESARROLLO SOCIAL (FAFEF)	128,346,065

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050204 DESARROLLO SOCIAL	763,932,844
2111105020406 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	334,263,451
211110502040602 DESARROLLO SOCIAL (FAFEF)	128,346,065
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,346,065
211110502040608 DESARROLLO SOCIAL ORGANISMOS	62,917,386
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,917,386
INVERSION PUBLICA	20,000,000
211110502040610 FOMENTO A LA VIVIENDA	50,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000,000
211110502040617 DESARROLLO SOCIAL (FES)	93,000,000
INVERSION PUBLICA	93,000,000
2111105020408 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	82,000,000
211110502040801 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL	82,000,000
INVERSION PUBLICA	82,000,000
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	4,477,226,082
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	73,712,732
211110502050101 DESPACHO DEL SECRETARIO	9,639,893
SERVICIOS PERSONALES	7,075,557
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,824
SERVICIOS GENERALES	2,271,140
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	279,372
211110502050102 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA	7,355,021
SERVICIOS PERSONALES	6,541,980
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,751
SERVICIOS GENERALES	745,290
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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,477,226,082
2111105020501 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)	73,712,732
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	10,965,354
SERVICIOS PERSONALES	9 660 234
MATERIALES Y SUMINISTROS	207,077
SERVICIOS GENERALES	106 003
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	992 040
2111105020502 SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL	4,249,516,327
211110502050201 EDUCACION INICIAL	127,813,313
SERVICIOS PERSONALES	111 103 231
SERVICIOS GENERALES	2,859,009
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13 851 073
211110502050202 EDUCACION PREESCOLAR	458,541,264
SERVICIOS PERSONALES	385 559 996
SERVICIOS GENERALES	6,513,898
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,467,370
211110502050203 EDUCACION PRIMARIA	1,930,598,558
SERVICIOS PERSONALES	1,796 608, 106
SERVICIOS GENERALES	16,572,031
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,418,421
211110502050204 EDUCACION SECUNDARIA	1,732,563,192
SERVICIOS PERSONALES	1,568 735,782
SERVICIOS GENERALES	20,663,781

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	4,477,226,082
2111105020502 SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL	4,249,516,327
211110502050204 EDUCACION SECUNDARIA	1,732,563,192
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,163,629
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
2111105020506 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	50,000,000
211110502050602 EDUCACION PUBLICA (FES)	50,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000,000
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	97,738,283
211110502050901 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	97,738,283
SERVICIOS PERSONALES	97,738,283
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	589,280,927
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,849,496
211110502060101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,910,208
SERVICIOS PERSONALES	5,334,258
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,638
SERVICIOS GENERALES	2,097,932
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	298,380
211110502060102 UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO	2,545,284
SERVICIOS PERSONALES	2,060,129
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,735
SERVICIOS GENERALES	332,224
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,196
211110502060103 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1,775,906
SERVICIOS PERSONALES	1,076,840
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,634
SERVICIOS GENERALES	425,127

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	589,280,927
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,849,496
211110502060103 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1,775,906
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,305
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,308
211110502060110 SUBSECRETARIA DE PESCA	1,920,549
SERVICIOS PERSONALES	1,491,821
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,402
SERVICIOS GENERALES	291,774
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,552
211110502060112 DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO	749,274
SERVICIOS PERSONALES	672,068
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050206 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	589,280,927
2111105020601 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)	28,849,496
211110502060113 DIRECCION DE ACUACULTURA Y AGUAS CONTINENTALES	519,221
SERVICIOS GENERALES	67,217
2111105020605 FOMENTO AGROPECUARIO	469,610,000
211110502060504 FOMENTO AGROPECUARIO	429,610,000
INVERSION PUBLICA	198,485,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	231,125,000
211110502060506 FOMENTO GANADERO	40,000,000
INVERSION PUBLICA	40,000,000
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	476,439,255
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
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050207 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	476,439,255
2111105020701 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)	68,741,315
211110502070104 DIRECCION DE SUPERVISION	4,594,247
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
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050207 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	476,439,255
2111105020705 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	58,829,884
211110502070502 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	58,829,884
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,728
SERVICIOS GENERALES	915,480
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,368,567
INVERSION PUBLICA	26,560,109
2111105020706 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	152,325,702
211110502070601 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD VIALIDADES URBANAS	40,717,543
INVERSION PUBLICA	40,717,543
211110502070602 INFRAESTRUCTURA URBANA (FES)	37,506,717
INVERSION PUBLICA	37,506,717
211110502070603 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FES)	74,101,442
INVERSION PUBLICA	74,101,442
2111105020707 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	193,996,311
211110502070701 TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE PEAJE	193,996,311
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	193,996,311
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
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,176,489,107
2111105020801 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	556,457,406
211110502080101 DESPACHO DEL SECRETARIO	19,280,767
SERVICIOS PERSONALES	7,467,941
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,649,461
SERVICIOS GENERALES	6,648,903
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,514,462
211110502080102 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	22,482,090
SERVICIOS PERSONALES	20,887,510
MATERIALES Y SUMINISTROS	214,589
SERVICIOS GENERALES	1,379,991
211110502080104 DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION	188,943,065
SERVICIOS PERSONALES	178,436,591
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,215,013
SERVICIOS GENERALES	7,068,357
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,104
211110502080105 DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	283,112,734
SERVICIOS PERSONALES	213,359,668

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,176,489,107
2111105020801 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	556,457,406
211110502080105 DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	283,112,734
MATERIALES Y SUMINISTROS	11 578,529
SERVICIOS GENERALES	31 805,705
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,368,832
211110502080106 UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES	19,553,279
SERVICIOS PERSONALES	5,890,289
MATERIALES Y SUMINISTROS	553,758
SERVICIOS GENERALES	12 899,003
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,229
211110502080107 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	8,060,471
SERVICIOS PERSONALES	5,586,833
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,969
SERVICIOS GENERALES	2 089,181
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	190,488
211110502080108 SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO	2,872,470
SERVICIOS PERSONALES	1 600,291
MATERIALES Y SUMINISTROS	523,933
SERVICIOS GENERALES	748,246
211110502080109 DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES	2,678,309
SERVICIOS PERSONALES	1,924,515
MATERIALES Y SUMINISTROS	584,482
SERVICIOS GENERALES	169,312
211110502080110 DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	4,665,359
SERVICIOS PERSONALES	2,593,599
MATERIALES Y SUMINISTROS	249,908
SERVICIOS GENERALES	1,344,972
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	476,880
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	264,139,691
211110502080202 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE CULIACAN	106,005,573
SERVICIOS PERSONALES	62,406,975
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,124,945
SERVICIOS GENERALES	15,264,697
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,956

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,176,489,107
2111105020802 ENTIDADES SECTORIZADAS SSP	264,139,691
211110502080203 CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE LOS MOCHIS	62,520,246
SERVICIOS PERSONALES	41 251,005
MATERIALES Y SUMINISTROS	16 715,714
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	62,503,318
SERVICIOS PERSONALES	40,121,351
MATERIALES Y SUMINISTROS	18 806,566
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
211110502080206 CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	26,629,612
SERVICIOS PERSONALES	24 939,598
MATERIALES Y SUMINISTROS	561,029
SERVICIOS GENERALES	966,457
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,528
2111105020804 INSTANCIAS DE COORDINACION SSP	13,088,768
211110502080402 CRUZ ROJA	2,088,768
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,088,768
211110502080403 BOMBEROS	11,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,000,000
2111105020805 SEGURIDAD PUBLICA	258,010,794
211110502080501 APORTACION ESTATAL PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	92,714,424
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	92,714,424
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	52,193,150
211110502080601 SECRETARIADO EJECUTIVO	15,815,732
SERVICIOS PERSONALES	11,406,736
MATERIALES Y SUMINISTROS	440,077

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050208 SEGURIDAD PUBLICA	1,176,489,107
2111105020806 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	52,193,150
211110502080601 SECRETARIADO EJECUTIVO	15,815,732
SERVICIOS GENERALES	3,968,919
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	264,656,852
2111105020901 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	23,666,053
211110502090101 DESPACHO DEL SECRETARIO	7,000,055
SERVICIOS PERSONALES	5,331,939
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,543
SERVICIOS GENERALES	1,350,265
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169,308
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	264,656,852
2111105020901 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)	23,666,053
211110502090106 DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL	1,048,166
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	1,686,802
SERVICIOS PERSONALES	910,308
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,450
SERVICIOS GENERALES	507,520
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,524
211110502090109 DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	1,571,320
SERVICIOS PERSONALES	1,138,942
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,718
SERVICIOS GENERALES	395,660
211110502090110 DIRECCION DE PROYECTOS	1,370,605
SERVICIOS PERSONALES	953,900
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,490
SERVICIOS GENERALES	382,215
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	100,958,767
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	3,500,000
INVERSION PUBLICA	3,500,000
211110502090506 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD ESTATAL	14,565,000
INVERSION PUBLICA	14,565,000
211110502090507 PROMOCION ECONOMICA	49,900,000
INVERSION PUBLICA	49,900,000
2111105020906 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	72,373,140
211110502090601 TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE	72,373,140
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	72,373,140

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050209 DESARROLLO ECONOMICO	264,656,852
2111105020907 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES	66,073,730
211110502090701 APORTACION A CODESIN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	66,073,730
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66 073 730
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	108,920,769
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
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050210 SALUD	108,920,769
2111105021001 SECRETARIA DE SALUD (SS)	28,603,393
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
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	20,000,000
211110502100503 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	20,000,000
INVERSION PUBLICA	20,000,000
2111105021006 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	30,000,000
211110502100601 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD SALUD	30,000,000
INVERSION PUBLICA	30,000,000
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	878,215,593
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	702,422,563
211110502120101 DESPACHO DEL PROCURADOR	30,600,313
SERVICIOS PERSONALES	22,327,144
MATERIALES Y SUMINISTROS	979,370

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	878,215,593
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	702,422,563
211110502120101 DESPACHO DEL PROCURADOR	30,600,313
SERVICIOS GENERALES	7,047,698
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	8,840,020
SERVICIOS PERSONALES	6,236,544
MATERIALES Y SUMINISTROS	807,764
SERVICIOS GENERALES	1,643,912
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	407,222,463
SERVICIOS PERSONALES	295,064,860
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,893,529
SERVICIOS GENERALES	70,295,428
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	170,605,422
SERVICIOS PERSONALES	146,570,556
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,608,724
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050212 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	878,215,593
2111105021201 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)	702,422,563
211110502120110 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS	20,076,788
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
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	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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050214 COMUNICACION SOCIAL	25,484,581
2111105021401 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (CGCS)	24,766,855
211110502140102 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	3,905,782
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,350
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 EL D.F. (RGDF)	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	15,957,128
2111105021901 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,104,693
211110502190101 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,104,693
SERVICIOS PERSONALES	6,619,647
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,611
SERVICIOS GENERALES	919,435
INVERSION PUBLICA	2,500,000

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050219 COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,957,128
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	152,288,781
2111105022001 SECRETARIA DE TURISMO	23,042,542
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	2,646,207
SERVICIOS PERSONALES	1,133,750
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,101
SERVICIOS GENERALES	1,317,846
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,510
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,672
211110502200106 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,322,608
SERVICIOS PERSONALES	1,710,973

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050220 TURISMO	152,288,781
2111105022001 SECRETARIA DE TURISMO	23,042,542
211110502200106 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,322,608
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,538
SERVICIOS GENERALES	148,387
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	346,710
211110502200107 DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO	2,783,313
SERVICIOS PERSONALES	2,175,331
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,895
SERVICIOS GENERALES	126,377
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	421,710
2111105022005 FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	118,631,843
211110502200502 FOMENTO TURISTICO	23,353,843
INVERSION PUBLICA	23,353,843
211110502200503 PROMOCION TURISTICA	25,278,000
INVERSION PUBLICA	25,278,000
211110502200507 DESARROLLO TURISTICO (FES)	10,000,000
INVERSION PUBLICA	10,000,000
211110502200512 DESARROLLO TURISTICO (FAFEF)	60,000,000
INVERSION PUBLICA	60,000,000
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	85,213,071
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	83,316,215
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	22,135,103
SERVICIOS PERSONALES	2,188,792
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,507
SERVICIOS GENERALES	21,204
INVERSION PUBLICA	19,910,600
211110502210103 UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1,543,375
SERVICIOS PERSONALES	1,506,196
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,808
SERVICIOS GENERALES	25,371
211110502210104 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EJECUTIVA	1,139,198
SERVICIOS PERSONALES	963,008

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	85,213,071
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	83,316,215
211110502210104 SUBSECRETARIA DE PLANEACION EJECUTIVA	1,139,198
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,986
SERVICIOS GENERALES	120,204
211110502210105 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	17,141,946
SERVICIOS PERSONALES	2,639,944
MATERIALES Y SUMINISTROS	652,507
SERVICIOS GENERALES	32,795
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,700
INVERSION PUBLICA	13,645,000
211110502210106 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	3,055,524
SERVICIOS PERSONALES	2,521,642
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,808
SERVICIOS GENERALES	38,374
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,700
INVERSION PUBLICA	113,000
211110502210107 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,977,748
SERVICIOS PERSONALES	2,488,615
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,933
SERVICIOS GENERALES	100,500
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,700
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
211110502210111 DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	4,125,505
SERVICIOS PERSONALES	3,489,572
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,186
SERVICIOS GENERALES	115,314

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050221 INNOVACION GUBERNAMENTAL	85,213,071
2111105022101 SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	83,316,215
211110502210111 DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	4,125,505
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	48,518,216
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	46,906,378
211110502220101 DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD	7,476,534
SERVICIOS PERSONALES	4,733,071
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,732
SERVICIOS GENERALES	2,411,731
211110502220102 DIRECCION DE ESTUDIOS LEGALES	1,316,314
SERVICIOS PERSONALES	1,275,438
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,374
SERVICIOS GENERALES	21,502
211110502220103 COORDINACION DE CONTRALORIA	4,460,080
SERVICIOS PERSONALES	1,486,791
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,822
SERVICIOS GENERALES	2,906,467
211110502220104 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	5,180,021

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050222 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	48,518,216
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	46,906,378
211110502220104 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	5,180,021
SERVICIOS PERSONALES	4,482,260
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,184
SERVICIOS GENERALES	587,577
211110502220105 DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	4,501,808
SERVICIOS PERSONALES	4,125,739
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,927
SERVICIOS GENERALES	328,142
211110502220106 DIRECCION DE AUDITORIA A ORGANISMOS	7,103,678
SERVICIOS PERSONALES	3,840,139
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,371
SERVICIOS GENERALES	3,208,168
211110502220107 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO	4,131,560
SERVICIOS PERSONALES	3,961,889
MATERIALES Y SUMINISTROS	114,621
SERVICIOS GENERALES	55,050
211110502220108 DIRECCION DE CULTURA INSTITUCIONAL	1,168,321
SERVICIOS PERSONALES	1,135,192
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,200
SERVICIOS GENERALES	18,929
211110502220109 DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL	3,517,017
SERVICIOS PERSONALES	3,423,370
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,339
SERVICIOS GENERALES	57,308
211110502220110 DIRECCION DE PROCESOS DE INVESTIGACION	598,796
SERVICIOS PERSONALES	591,404
SERVICIOS GENERALES	7,392
211110502220111 DIRECCION DE APOYO TECNICO	559,748
SERVICIOS PERSONALES	554,480
SERVICIOS GENERALES	5,268
211110502220112 COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION	1,687,708
SERVICIOS PERSONALES	1,020,994
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,561
SERVICIOS GENERALES	630,153
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111105 PODER EJECUTIVO	10,075,572,577
21111050222 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	48,518,216
2111105022201 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	46,906,378
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	1,168,298
SERVICIOS PERSONALES	1,137,112
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,294
SERVICIOS GENERALES	15,892
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	17,470,831
21111070118 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	17,470,831
2111107011802 PROVISIONES ECONOMICAS	17,470,831
211110701180201 RECATEGORIZACIONES E INDEMNIZACIONES	6,813,000
SERVICIOS PERSONALES	6,813,000
211110701180202 PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	10,657,831
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,657,831
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011901 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,656,198,863
211110801190102 AHOME	487,820,453
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	487,820,453
211110801190103 EL FUERTE	122,329,919
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,329,919
211110801190104 CHOIX	63,525,960
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,525,960
211110801190105 GUASAVE	327,384,988
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	327,384,988
211110801190106 SINALOA	123,587,311
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	123,587,311
211110801190107 ANGOSTURA	78,081,307
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	78,081,307
211110801190108 SALVADOR ALVARADO	111,476,863
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,476,863
211110801190109 MOCORITO	77,503,432
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,503,432

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011901 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	3,656,198,863
211110801190110 BADIRAGUATO	69,198,980
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69 198 980
211110801190111 CULIACAN	1,060,348,380
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,060 348 380
211110801190112 NAVOLATO	171,604,905
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	171 604 905
211110801190113 COSALA	45,175,207
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45 175 207
211110801190114 ELOTA	79,377,468
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79 377 468
211110801190115 SAN IGNACIO	51,882,050
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51 882 050
211110801190116 MAZATLAN	532,987,455
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	532 987 455
211110801190117 CONCORDIA	57,786,224
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57 786 224
211110801190118 ROSARIO	100,027,230
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100 027 230
211110801190119 ESCUINAPA	96,100,731
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96 100 731
2111108011902 CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS	17,821,939
211110801190202 AHOME	2,199,696
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2 199 696
211110801190203 EL FUERTE	232,575
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	232 575
211110801190204 CHOIX	111,558
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111 558
211110801190205 GUASAVE	1,228,520
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1 228 520
211110801190206 SINALOA	186,642
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	186 642
211110801190207 ANGOSTURA	202,833
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	202 833
211110801190208 SALVADOR ALVARADO	718,387
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	718 387
211110801190209 MOCORITO	73,321
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73 321
211110801190210 BADIRAGUATO	170,091
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170 091
211110801190211 CULIACAN	8,613,774

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011902 CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS	17,821,939
211110801190211 CULIACAN	8,613,774
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,613,774
211110801190212 NAVOLATO	632,669
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	632,669
211110801190213 COSALA	63,605
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,605
211110801190214 ELOTA	204,181
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	204,181
211110801190215 SAN IGNACIO	53,458
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,458
211110801190216 MAZATLAN	2,630,914
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,630,914
211110801190217 CONCORDIA	87,024
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,024
211110801190218 ROSARIO	177,791
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	177,791
211110801190219 ESCUINAPA	234,900
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	234,900
2111108011904 PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	148,967,097
211110801190402 AHOME	20,145,887
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,145,887
211110801190403 EL FUERTE	4,999,807
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,999,807
211110801190404 CHOIX	2,569,147
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,569,147
211110801190405 GUASAVE	13,429,653
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,429,653
211110801190406 SINALOA	5,085,934
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,085,934
211110801190407 ANGOSTURA	3,138,170
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,138,170
211110801190408 SALVADOR ALVARADO	4,537,118
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,537,118
211110801190409 MOCORITO	3,155,645
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,155,645
211110801190410 BADIRAGUATO	2,761,309
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,761,309
211110801190411 CULIACAN	43,048,185
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,048,185
211110801190412 NAVOLATO	7,078,778

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011904 PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS	148,967,097
211110801190412 NAVOLATO	7,078,778
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,078,778
211110801190413 COSALA	1,784,823
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,784,823
211110801190414 ELOTA	3,212,949
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,212,949
211110801190415 SAN IGNACIO	2,073,351
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,073,351
211110801190416 MAZATLAN	21,704,228
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,704,228
211110801190417 CONCORDIA	2,277,819
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,277,819
211110801190418 ROSARIO	4,137,876
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,137,876
211110801190419 ESCUINAPA	3,826,418
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,826,418
2111108011905 PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO	17,821,940
211110801190502 AHOME	2,410,188
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,410,188
211110801190503 EL FUERTE	598,161
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	598,161
211110801190504 CHOIX	307,364
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	307,364
211110801190505 GUASAVE	1,606,680
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,606,680
211110801190506 SINALOA	608,464
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	608,464
211110801190507 ANGOSTURA	375,440
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	375,440
211110801190508 SALVADOR ALVARADO	542,806
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	542,806
211110801190509 MOCORITO	377,531
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	377,531
211110801190510 BADIRAGUATO	330,355
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	330,355
211110801190511 CULIACAN	5,150,145
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,150,145
211110801190512 NAVOLATO	846,882
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	846,882

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111108 PARTICIPACIONES	3,840,809,839
21111080119 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,840,809,839
2111108011905 PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO	17,821,940
211110801190513 COSALA	213,531
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	213 531
211110801190514 ELOTA	384,387
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	384 387
211110801190515 SAN IGNACIO	248,049
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	248 049
211110801190516 MAZATLAN	2,596,623
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2 596 623
211110801190517 CONCORDIA	272,511
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	272 511
211110801190518 ROSARIO	495,042
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	495 042
211110801190519 ESCUINAPA	457,781
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	457 781
2111109 GASTO FEDERALIZADO	4,973,480,893
21111090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 3	2,999,423,142
2111109012003 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	783,208,356
211110901200301 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	94,936,223
INVERSION PUBLICA	94 936 223
211110901200302 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	688,272,133
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	688 272 133
2111109012004 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,519,145,839
211110901200401 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,519,145,839
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1 519 145 839
2111109012005 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	497,691,750
211110901200501 ASISTENCIA SOCIAL	187,626,976
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187 626 976
211110901200502 INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	310,064,774
INVERSION PUBLICA	310 064 774
2111109012007 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	199,377,197
211110901200701 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	199,377,197
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199 377 197
21111090220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDE	1,059,423,741

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111109 GASTO FEDERALIZADO	4,973,480,893
21111090220 ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDE	1,059,423,741
2111109022002 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	406,600,000
211110902200202 ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	406,600,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS.ONES	406 600.000
2111109022006 OTRAS REASIGNACIONES	642,572,451
211110902200605 EDUCACION PUBLICA	7,776,500
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,776,500
211110902200614 PROMOCION ECONOMICA	49,778,854
INVERSION PUBLICA	49,778,854
211110902200617 OTRAS REASIGNACIONES DE SALUD	74,231,243
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,231,243
211110902200627 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	47,805,335
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47 805 335
211110902200631 FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION	461,509,679
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	461 509.679
211110902200638 DESARROLLO SOCIAL	1,470,840
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,470,840
2111109022007 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,251,290
211110902200704 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	10,251,290
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,251,290
21111090321 SUBSIDIOS FEDERALES	914,634,010
2111109032103 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA A MUNICIPIOS	215,689,211
211110903210301 SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	215,689,211
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	215,689,211
2111109032104 SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA AL ESTADO	59,389,746
211110903210402 SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP)	59,389,746
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,389,746
2111109032105 SUBSIDIOS SISTEMA DE JUSTICIA	12,039,384
211110903210501 SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTICIA	12,039,384
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,039,384
2111109032106 SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA DE PREVENCIÓN DEL DELITO A MUNICIPIOS	107,474,949
211110903210602 SUBSIDIO PREVENCIÓN DEL DELITO A CULIACAN	107,474,949
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107,474,949
2111109032107 SUBSIDIOS TURISMO	37,642,998
211110903210701 DESARROLLO TURISTICO	37,642,998
INVERSION PUBLICA	37,642,998
2111109032108 SUBSIDIOS DEPORTE	77,693,944
211110903210801 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	77,693,944
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,693,944
2111109032111 SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL	1,050,600

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111109 GASTO FEDERALIZADO	4,973,480,893
21111090321 SUBSIDIOS FEDERALES	914,634,010
2111109032111 SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL	1,050,600
211110903211101 REGISTRO CIVIL	1,050,600
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,050,600
2111109032116 SUBSIDIOS FONDO DE CULTURA	34,179,025
211110903211601 FONDO DE CULTURA	34,179,025
INVERSION PUBLICA	34,179,025
2111109032118 SUBSIDIOS CONAGUA	369,474,153
211110903211801 CONAGUA - APAZU	97,405,855
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,405,855
211110903211802 CONAGUA - PROSSAPYS	132,120,123
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,120,123
211110903211803 CONAGUA - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	84,837,087
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,837,087
211110903211804 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AGUA LIMPIA	4,673,148
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,673,148
211110903211805 CULTURA DEL AGUA	1,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
211110903211807 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME)	49,437,940
INVERSION PUBLICA	49,437,940
2111110 DEUDA PUBLICA	412,203,193
21111100121 AMORTIZACION	133,635,244
2111110012101 AMORTIZACION	133,635,244
211111001210101 AMORTIZACION DE DEUDA (FAFEF)	133,635,244
DEUDA PUBLICA	133,635,244
21111100221 INTERESES Y GASTOS	278,567,949
2111110022101 INTERESES Y GASTOS	278,567,949
211111002210101 INTERESES Y GASTOS (FAFEF)	90,425,355
DEUDA PUBLICA	90,425,355
211111002210102 INTERESES Y GASTOS	188,142,594
DEUDA PUBLICA	188,142,594
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111201 PODER LEGISLATIVO	383,911,815
21112010200 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
2111201020001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	91,458,660
211120102000101 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	138,776,853
211130201000102 OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,049,264
211130201000103 SECRETARIA DE ACUERDOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,180,008
211130201000104 VISITADOR DE JUZGADOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,465,792
211130201000105 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,503,949
211130201000106 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,091,845
211130201000107 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,402,158
211130201000108 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MIXTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,649,660
211130201000109 JUZGADOS MENORES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,400,518
211130201000110 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELIT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,931,504
211130201000111 INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,622,410
211130201000112 DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,815,723
211130201000113 JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,047,330
211130201000114 COORDINACION DE ACTUARIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,497,835
211130201000115 ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,045,930

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111302 PODER JUDICIAL	475,185,380
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	502,899,291
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
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 PUBL	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	413,240,349
21114040100 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	213,156,611
2111404010001 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	213,156,611
211140401000102 PARTIDO ACCION NACIONAL	46,270,641
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46 270 641
211140401000103 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	59,713,139
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,713,139
211140401000104 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	15,334,835
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.334.835
211140401000105 PARTIDO DEL TRABAJO	8,991,172
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.991.172
211140401000106 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	12,401,762
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.401.762
211140401000107 MOVIMIENTO CIUDADANO	8,380,412
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,380,412
211140401000109 PARTIDO NUEVA ALIANZA	22,633,341

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2111404 PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES	413,240,349
21114040100 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	213,156,611
2111404010001 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS	213,156,611
211140401000109 PARTIDO NUEVA ALIANZA	22,633,341
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,633,341
211140401000110 PARTIDO SINALOENSE	27,804,584
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,804,584
211140401000111 PARTIDO MORENA	3,875,575
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,875,575
211140401000112 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	3,875,575
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,875,575
211140401000113 PARTIDO HUMANISTA	3,875,575
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,875,575
21114040200 ORGANISMOS ELECTORALES	200,083,738
2111404020001 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	176,083,410
211140402000101 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA	176,083,410
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,083,410
2111404020003 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	24,000,328
211140402000301 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	24,000,328
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,000,328
2112 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,820,930,050
21120 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,820,930,050
2112005 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
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	142,735,880
2112005020403 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS (SEDESHU)	138,836,412
211200502040301 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,772,365
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,772,365
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2112005 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
21120050204 DESARROLLO SOCIAL	142,735,880
2112005020403 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS (SEDESHU)	138,836,412
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
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	2,809,165,870
2112005020503 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	2,700,006,734
211200502050301 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	412,096,818
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412 096 818
211200502050302 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	175,101,207
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175 101 207
211200502050303 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,610,322,627
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1 610 322 627
211200502050304 ESCUELA NORMAL DE SINALOA	87,959,116
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87 959 116
211200502050305 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	21,627,588
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21 627 588
211200502050308 CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	69,465,880
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69 465 880
211200502050309 COLEGIO DE SINALOA	10,649,803
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10 649 803
211200502050310 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	116,430,267
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116 430 267
211200502050313 UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	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	22,490,964
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22 490 964
211200502050319 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	11,620,699
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11 620 699
211200502050320 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	15,095,800
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15 095 800

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2112005 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
21120050205 EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	2,809,165,870
2112005020503 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	2,700,006,734
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	6,769,121
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,769,121
211200502050323 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN	7,578,002
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,578,002
211200502050324 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA	7,402,896
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,402,896
211200502050327 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	20,150,035
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,150,035
211200502050328 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	5,176,890
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,176,890
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	109,159,136
211200502050902 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	109,159,136
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,159,136
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
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
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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2112005 PODER EJECUTIVO	3,893,687,482
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
21120050210 SALUD	812,782,850
2112005021003 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SS	743,914,012
211200502100301 HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	250,955,568
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,955,568
211200502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	252,678,928
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	252,678,928
211200502100303 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	228,385,660
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228,385,660
211200502100304 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	6,999,012
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,999,012
211200502100305 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	4,894,844
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,894,844
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	17,927,242,568
21120090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO :	12,003,611,310
2112009012001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	9,382,974,795
211200901200101 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA	9,329,118,300
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,329,118,300
211200901200102 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	49,113,265
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,113,265
211200901200103 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	4,743,230

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2112009 GASTO FEDERALIZADO	17,927,242,568
21120090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 3	12,003,611,310
2112009012001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	9,382,974,795
211200901200103 ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	4,743,230
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,743,230
2112009012002 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2,342,010,826
211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,342,010,826
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,342,010,826
2112009012006 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	278,625,689
211200901200601 CONALEP	207,376,753
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	207,376,753
211200901200602 ISEA	71,248,936
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,248,936
21120090321 SUBSIDIOS FEDERALES	5,923,631,258
2112009032102 SUBSIDIOS EDUCACION	4,882,597,240
211200903210201 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	585,314,134
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	585,314,134
211200903210202 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	235,596,690
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	235,596,690
211200903210203 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	3,872,094,924
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,872,094,924
211200903210204 UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	40,460,850
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,460,850
211200903210205 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	29,820,248
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,820,248
211200903210206 ICATSIN	106,680,733
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,680,733
211200903210207 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	5,650,697
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,650,697
211200903210208 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA	6,978,964
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,978,964
2112009032103 SALUD	1,019,045,600
211200903210301 SUBSIDIOS SALUD	146,120,825
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,120,825
211200903210302 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	872,924,775
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	872,924,775
2112009032104 ASISTENCIA SOCIAL	21,988,418
211200903210401 SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	21,988,418
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,988,418
2113 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,861,994,574

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
21130 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,861,994,574
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	1,802,071,473
21130060117 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,802,071,473
2113006011701 JUBILADOS Y PENSIONADOS	359,870,710
211300601170102 MAGISTERIO	38,666,554
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38 666.554
211300601170104 ADMINISTRATIVOS	321,204,156
SERVICIOS PERSONALES	12 000 000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	309 204.156
2113006011702 ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	1,324,071,309
211300601170201 ISSSTEESIN (FAFEF)	483,835,732
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	483 835.732
211300601170202 ISSSTEESIN	803,455,268
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	803.455.268
211300601170203 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	36,780,309
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36 780.309
2113006011703 SISTEMA DE PENSIONES	100,000,000
211300601170302 APORTACION PATRONAL AL SISTEMA DE PENSIONES	100,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000,000
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

RAMO/CONCEPTO	MONTO
TOTAL	689,110,171
PODER EJECUTIVO	689,110,171
GOBERNACIÓN	26,757,130
CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	11,439,308
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES	15,317,822
DESARROLLO SOCIAL	70,725,927
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	47,743,427
PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS	7,543,500
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	7,543,500
OPCIONES PRODUCTIVAS	7,543,500
FORO: LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE	80,000
CARRERA DE LA MUJER	272,000
EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA	189,787,368
APOYO PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)	175,558,016
BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	3,239,709
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA	5,032,500
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR EDUCATIVO	1,000,000
ESTRATEGIA NACIONAL PARA IMPULSAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EDUCACIÓN BÁSICA	247,793
APOYAR LA PERMANENCIA DE LAS ALUMNAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS E HIJAS DE TRABAJADORES CON BECAS DE EXONERACIÓN DE PAGO	529,750
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA MUJER	263,100
FOMENTO A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO	400,000
SENSIBILIDAD HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DOCENTE	411,000

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

RAMO/CONCEPTO	MONTO
DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES EN EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNAS DE LOS GRUPOS ESCOLARES EN LABORATORIOS Y TALLERES	726,000
ATENCIÓN EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS A LAS ALUMNAS DE LOS GRUPOS ESCOLARES	922,000
ATENCIÓN A ALUMNAS DE LOS GRUPOS ESCOLARES EN FUNCIONES DE PLANETARIO	612,500
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	475,000
CONFERENCIAS SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS, CUIDADOS Y PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	370,000
SEGURIDAD PÚBLICA	15,414,701
GRUPO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	2,634,948
TRABAJANDO EN LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS INTERNAS	306,677
COORDINACIÓN PARA PREVENIR EL DELITO CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA FAMILIAR	619,200
NOVAZGO SEGURO CON EQUIDAD	1,117,756
APLICANDO LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LAS INTERNAS EN CULIACÁN	1,875,765
APLICANDO LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LAS INTERNAS EN LOS MOCHIS	304,527
APLICANDO LA REINSERCIÓN SOCIAL EN LAS INTERNAS EN MAZATLÁN	3,287,781
PROGRAMA PERSONALIZADO PARA ADOLESCENTES DE SEXO FEMENINO	316,948
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PARA MUJERES VULNERABLES	407,100
CONSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES LIBRES DE VIOLENCIA PARA MUJERES	2,276,000
TALLER DE DESARROLLO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	2,268,000
DESARROLLO ECONÓMICO	16,134,100
MUJERES POR SINALOA	5,000,000
INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES	3,000,000
MUJERES EMPRESARIAS	2,000,000

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

RAMO/CONCEPTO	MONTO
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA	1,026,795
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DE EXONERACIÓN A ALUMNAS	5,107,305
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	249,171,069
HOSPITAL DE LA MUJER	58,545,000
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	16,331,666
PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	636,265
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO	4,089,488
SALUD MATERNA Y PERINATAL	15,847,752
CÁNCER DE LA MUJER	10,484,397
PROGRAMA DE VACUNACIÓN 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 MÉDICO SIGLO XXI	2,629,570
ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA, DESINTOMETRÍA, TOMOGRAFÍA, RESONANCIA Y LABORATORIO	17,936,956
ATENCIÓN DE NACIMIENTOS	73,514,167
FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE NIÑAS Y MUJERES	1,679,950
APOYOS ALIMENTARIOS PARA MUJERES	3,680,294
HUERTOS FAMILIARES PARA MUJERES EN COMUNIDADES MARGINADAS	333,900
EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE CORTE Y CONFECCIÓN PARA MUJERES EN COMUNIDADES MARGINADAS	185,196
AYUDAME A LLEGAR PARA NIÑAS EN EDAD ESCOLAR QUE HABITAN EN COMUNIDADES MARGINADAS	214,906

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

RAMO/CONCEPTO	MONTO
FABRICAS COMUNITARIAS DE BLOCK PARA MUJERES EN COMUNIDADES MARGINADAS	1,688,400
ASISTENCIA SOCIAL A MUJERES VULNERABLES	940,000
CAPACITACIONES PARA FORTALECER HABILIDADES EN PROYECTOS SUSTENTABLES A MUJERES DE ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN	1,950,000
VIDA DIGNA A LAS MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS EN CASA HOGAR	2,800,000
ATENCIÓN A NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD	1,900,000
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	32,438,526
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES	11,500,000
AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIO DOLOSO DE MUJERES EN CULIACÁN	1,456,452
AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADAS EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CULIACÁN, NAVOLATO, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, LOS MOCHIS, AHOME, GUASAVE Y MAZATLÁN	16,482,074
ALBERGUE PARA MUJERES "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"	3,000,000
SEGURIDAD SOCIAL	88,681,350
PENSIONES A VIUDAS Y MUJERES	88,681,350

Anexo 14.- LIMITES DE PERCEPCIÓN NETA MENSUAL

CATEGORIA	PERCEPCIONES		COMPENSACION		BRUTO		DEDUCCIONES		NETO	
	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
GOBERNADOR	40,281	40,281	35,505	35,505	75,786	75,786	13,985	13,985	61,801	61,801
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	30,275	30,275	23,741	26,166	54,016	56,441	7,806	7,806	46,210	48,635
MAGISTRADO	30,275	30,275	49,204	49,204	79,479	79,479	5,460	5,460	74,020	74,020
MAGISTRADO	30,275	30,275	26,166	26,166	56,441	56,441	8,068	8,068	48,373	48,373
DIPUTADO	9,769	9,769	42,600	42,600	52,369	52,369	9,917	9,917	42,452	42,452
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO	30,275	30,275	23,741	26,166	54,016	56,441	7,806	7,806	46,210	48,635
COORDINADOR GRAL	27,248	27,248	22,253	23,549	49,500	50,797	7,362	7,362	42,139	43,435
PRESIDENTE (JTA. LOC. CONC.)	27,248	27,248	11,514	11,514	38,762	38,762	7,362	7,362	31,400	31,400
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	27,248	27,248	23,549	23,549	50,797	50,797	7,362	7,362	43,435	43,435
SECRETARIO	27,248	27,248	21,367	23,549	48,615	50,797	7,362	7,362	41,253	43,435
SRIO PARTI (DEL C. GOBERNADOR)	27,248	27,248	24,289	24,289	51,537	51,537	7,362	7,362	44,175	44,175
VOCAL EJECUTIVO	27,248	27,248	23,549	23,549	50,797	50,797	7,362	7,362	43,435	43,435
AUDITOR ESPECIAL	22,782	22,782	17,633	19,235	40,415	42,017	5,467	5,467	34,948	36,550
DIRECTOR GENERAL	22,784	22,784	19,235	19,235	42,019	42,019	6,311	6,311	35,708	35,708
MAGISTRADO DE CIRCUITO	22,782	22,782	19,235	19,235	42,017	42,017	6,309	6,309	35,708	35,708
MAGISTRADO R.	22,782	22,782	12,387	12,387	35,169	35,169	6,309	6,309	28,860	28,860
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	22,782	22,782	17,633	19,235	40,415	42,017	5,467	5,467	34,948	36,550
DIRECTOR GENERAL	18,812	18,812	17,312	17,312	36,124	36,124	5,931	5,931	30,193	30,193
COMISIONADO ESTATAL	20,549	20,549	17,312	17,312	37,861	37,861	5,825	5,825	32,036	32,036
COORDINADOR	20,549	20,549	14,067	17,312	34,616	37,861	4,809	5,825	29,807	32,036
COORDINADOR DE ASESORES	20,549	20,549	17,312	17,312	37,861	37,861	5,825	5,825	32,036	32,036
ASESOR	20,356	20,356	14,067	17,312	34,423	37,668	5,279	5,279	29,144	32,389
DIRECTOR GENERAL	20,549	20,549	14,067	17,312	34,616	37,861	5,825	5,825	28,792	32,036
PRESIDENTE (T. L. DE C. Y A.)	20,577	20,577	17,313	17,313	37,890	37,890	5,825	5,825	32,065	32,065
PROCURADOR FISCAL	20,549	20,549	17,312	17,312	37,861	37,861	5,825	5,825	32,036	32,036
SUB-PROCURADOR (DE JUSTICIA)	20,549	20,549	9,105	14,066	29,654	34,615	5,515	5,825	24,139	28,791
SUBSECRETARIO	20,549	20,549	13,761	17,312	34,310	37,861	5,825	5,825	28,486	32,036
ADMINISTRADOR SEDE REG. DE JUST. PENAL ACUSATORIA Y O	17,216	17,216	12,699	12,699	29,915	29,915	4,808	4,808	25,107	25,107
COORDINADOR	17,188	17,188	15,583	15,583	32,771	32,771	5,029	5,029	27,742	27,742
DIRECTOR	17,217	17,217	11,429	12,699	28,646	29,916	4,711	4,809	23,935	25,107
DIRECTOR PODER JUDICIAL	17,217	17,217	12,699	16,513	29,916	33,730	4,809	5,099	25,107	28,631
DIRECTOR PODER LEGISLATIVO	17,217	17,217	6,210	12,699	23,427	29,916	3,825	3,825	19,602	26,091
DIRECTOR TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	17,217	17,217	12,699	12,699	29,916	29,916	4,809	4,809	25,107	25,107
JUEZ	17,216	17,216	12,699	12,699	29,915	29,915	4,808	4,808	25,107	25,107
JUEZ "A"	17,216	17,216	12,699	12,700	29,915	29,916	4,808	4,808	25,107	25,107
SRIO ACUERDOS (TRIBUNAL FISCAL)	17,216	17,216	12,699	12,699	29,915	29,915	3,824	3,824	26,091	26,091
SRIO TECNICO	17,217	17,217	14,257	14,257	31,474	31,474	4,930	4,930	26,544	26,544
SRIO PART. (DEL SRIO)	17,217	17,217	14,257	14,257	31,474	31,474	4,930	4,930	26,544	26,544

Anexo 14.- LIMITES DE PERCEPCIÓN NETA MENSUAL

CATEGORIA	PERCEPCIONES		COMPENSACION		BRUTO		DEDUCCIONES		NETO	
	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO	17,216	17,216	6,210	12,699	23,426	29,915	3,824	3,824	19,602	26,091
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	17,216	17,216	16,896	16,896	34,111	34,111	5,097	5,097	29,014	29,014
SRIO DE ACUERDO (SUP T)	17,216	17,216	15,868	15,868	33,084	33,084	5,054	5,054	28,030	28,030
ASESOR (PROCURADOR)	15,494	15,494	9,838	9,838	25,332	25,332	4,089	4,089	21,243	21,243
COORD ADMINVO	15,494	15,494	10,050	13,645	25,544	29,139	4,106	4,384	21,438	24,755
COORD DEL CENTRO REGIONAL	15,494	15,494	5,290	5,290	20,784	20,784	3,737	3,737	17,048	17,048
DELEGADO "A"	15,494	15,494	6,210	12,699	21,704	28,193	3,327	3,327	18,377	24,866
DIRECTOR	15,494	15,494	4,686	11,429	20,180	26,923	3,690	4,213	16,490	22,711
PRESIDENTE (CAMES)	15,494	15,494	9,199	9,199	24,693	24,693	4,040	4,040	20,654	20,654
PRESIDENTE (JTA CONC DELEGS)	15,494	15,494	8,096	8,636	23,590	24,130	3,954	3,996	19,636	20,134
SECRETARIO (CAMES)	15,494	15,494	6,554	6,554	22,048	22,048	3,835	3,835	18,213	18,213
SRIO TECNICO	15,494	15,494	10,471	11,429	25,965	26,923	4,138	4,213	21,826	22,711
SRIO (TRB LOC DE CON Y ARB)	15,522	15,522	11,429	11,429	26,951	26,951	4,215	4,215	22,736	22,736
SRIO AUXILIAR	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,213	4,213	22,711	22,711
SRIO GRAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	15,494	15,494	8,636	8,636	24,130	24,130	3,996	3,996	20,134	20,134
SRIO PART (DEL SRIO)	15,494	15,494	8,995	11,429	24,489	26,923	4,024	4,213	20,465	22,711
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,213	4,213	22,711	22,711
PROYECTISTA	14,420	14,420	6,702	6,702	21,122	21,122	3,007	3,007	18,115	18,115
COORDINADOR DE UNIDAD	13,586	13,586	6,702	6,702	20,287	20,287	2,763	2,763	17,524	17,524
JUEZ "B"	11,483	11,483	6,702	6,702	18,185	18,185	2,675	2,675	15,510	15,510
JUEZ "B" (JUJGADO DE VIGILANCIA)	11,483	11,483	6,702	6,702	18,185	18,185	2,675	2,675	15,510	15,510
EVALUADOR	10,062	10,062	6,834	6,834	16,896	16,896	2,531	2,531	14,365	14,365
TITULAR DE AREA STJ	11,165	11,165	6,702	8,737	17,867	19,903	2,581	2,739	15,286	17,164
AGENTE FISCAL	9,748	9,748	4,209	4,219	13,957	13,967	2,023	2,024	11,934	11,943
AUDITOR STJ	9,788	9,788	4,828	4,828	14,616	14,616	2,074	2,074	12,542	12,542
AUXILIAR DEL SRIO	9,748	9,748	6,548	6,548	16,295	16,295	2,204	2,204	14,091	14,091
COORD ADMINISTRATIVO	9,748	9,748	6,330	6,330	16,077	16,077	2,187	2,187	13,890	13,890
COORD DE ESTUDIOS Y PROY	9,748	9,748	10,039	10,039	19,787	19,787	2,475	2,475	17,312	17,312
COORDINADOR DE ACTUARIOS	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,219	2,219	14,271	14,271
COORDINADOR STJ	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,219	2,219	14,271	14,271
DELEGADO "B" (TRANSITO)	9,748	9,748	6,702	6,702	16,450	16,450	1,697	1,697	14,753	14,753
JEFE DE DEPARTAMENTO	9,748	9,748	2,004	6,832	11,752	16,580	1,697	2,226	10,055	14,354
JEFE DE DEPARTAMENTO	9,748	9,748	6,702	8,737	16,450	18,486	2,217	2,374	14,233	16,111
JEFE DE DEPARTAMENTO (R C)	9,748	9,748	4,065	4,065	13,813	13,813	2,012	2,012	11,801	11,801
JEFE DE UNIDAD	9,748	9,748	2,938	6,702	12,686	16,449	1,924	2,216	10,762	14,233
JEFE DE UNIDAD STJ	9,788	9,788	6,653	7,476	16,441	17,264	2,215	2,279	14,225	14,985
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	9,748	9,748	5,861	5,861	15,609	15,609	2,151	2,151	13,458	13,458
RECAUDADOR	9,748	9,748	5,861	6,702	15,609	16,449	1,697	2,216	13,912	14,233
SECRETARIO DE SALA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,216	2,216	14,233	14,233
SRIO DE EST Y CTA	9,748	9,748	5,861	6,500	15,609	16,248	1,697	2,200	13,912	14,047
SRIO DE ESTUDIO Y CUENTA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,216	2,216	14,233	14,233
SRIO AUX (SRB DE ACUERDOS S T J)	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,219	2,219	14,271	14,271
SUB DIRECTOR	9,720	9,720	6,232	10,148	15,952	19,868	2,177	2,481	13,774	17,387
VISITADOR JUZG	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,216	2,216	14,233	14,233

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.

MUNICIPIO	FAIS	FORTAMUN
TOTAL	688,272,133	1,519,145,839
AHOME	65,001,776	228,494,763
EL FUERTE	48,553,686	53,534,756
CHOIX	34,651,141	18,111,670
GUASAVE	75,782,612	156,929,021
SINALOA	87,989,167	48,455,496
ANGOSTURA	7,740,353	24,695,387
SALVADOR ALVARADO	14,119,456	43,407,523
MOCORITO	32,089,911	25,164,123
BADIRAGUATO	50,092,335	16,465,604
CULIACÁN	91,567,577	471,282,146
NAVOLATO	29,115,119	74,428,657
COSALÁ	12,882,815	9,164,512
ELOTA	18,111,744	23,550,440
SAN IGNACIO	18,399,470	12,364,434
MAZATLÁN	43,216,777	240,644,039
CONCORDIA	17,265,656	15,639,003
ROSARIO	28,680,500	27,103,287
ESCUINAPA	13,012,037	29,710,977

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

SINALOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	44,364,458,443
SERVICIOS PERSONALES	6,243,634,097
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,675,554,859
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	53,894,947
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,019,741,458
SEGURIDAD SOCIAL	391,981,496
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	678,866,049
PREVISIONES	183,003,577
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	240,591,711
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,200,169
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	44,607,834
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,689,555
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,132,720
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,339,467
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,386,450
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,515,505
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	77,780
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	450,858
SERVICIOS GENERALES	593,218,680
SERVICIOS BÁSICOS	134,436,419
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	82,084,964
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,563,066
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	176,298,141
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	31,242,897
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,481,373
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	68,951,855
SERVICIOS OFICIALES	12,696,130
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,463,835
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,718,894,399
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	26,647,777,736
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	522,363,990

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

SINALOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
AYUDAS SOCIALES	48,000,000
PENSIONES Y JUBILACIONES	498,663,905
DONATIVOS	2,088,768
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,500,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	84,000,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,500,000
INVERSION PUBLICA	2,074,771,219
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	948,586,662
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	21,696,370
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,104,488,187
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	996,808,875
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	996,808,875
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,048,227,811
PARTICIPACIONES	3,840,809,839
APORTACIONES	2,207,417,972
DEUDA PUBLICA	412,203,193
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	133,635,244
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	278,567,949

Anexo 17.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**SINALOA****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	44,364,458,443
PODER EJECUTIVO	19,319,537,333
PODER LEGISLATIVO	383,911,815
PODER JUDICIAL	475,185,380
ORGANOS AUTONOMOS	502,899,291
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	23,682,924,624

Anexo 18.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO**SINALOA****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	44,364,458,443
GOBIERNO	5,121,800,170
DESARROLLO SOCIAL	32,662,945,912
DESARROLLO ECONOMICO	2,286,430,597
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	4,293,281,764

Anexo 19.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO**SINALOA****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL	44,364,458,443
GASTO CORRIENTE	32,368,001,210
GASTO DE CAPITAL	6,164,120,380
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	133,635,244
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,857,891,770
PARTICIPACIONES	3,840,809,839

Anexo 20.- PROGRAMAS Y PROYECTOS

SINALOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO
PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES)
OPCIONES PRODUCTIVAS (FES)
CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE SUELOS
PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
PRODUCCION Y REFORESTACION DE MANGLE
PRODUCCION DE PLANTAS
SANIDAD FORESTAL
UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES GRATUITOS
SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN)
VIALIDADES URBANAS (FES)
CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (FES)
SERVICIOS DE PROTECCION
DISUACION Y PREVENCION DEL DELITO
CAMBIAME LA ESCUELA
ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES
APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD
PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL (FAM)
PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO

Anexo 20.- PROGRAMAS Y PROYECTOS**SINALOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
SALUD BUCAL
SALUD MENTAL
VIH SIDA
CÁNCER DE MUJER
DENGUE
PLANIFICACION FAMILIAR
VIOLENCIA FAMILIAR
INFANCIA
DIABETES
RIESGO CARDIO VASCULAR
LEPRA
ENVEJECIMIENTO
VACUNACION
SEGURO POPULAR
TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
ACTUARIO	4	6,644.33	6,644.33
ADMINISTRADOR (2)	1	5,242.95	5,242.95
ADMINISTRADOR H.P.	1	25,126.16	25,126.16
ADMINISTRADOR SEDE REG.DEJUST.PENAL ACUSATORIA Y	2	29,914.60	29,914.60
AGENTE (JUSTICIA ADOLESCENTES)	4	9,458.83	9,458.83
AGENTE AUX. M.P. (ESP)	10	17,269.88	19,021.26
AGENTE AUX. M.P.(JUSTICIA ADOLESCENTES)	1	16,608.10	16,608.10
AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO	89	13,382.78	13,382.80
AGENTE CHOFER	3	13,211.67	13,427.97
AGENTE CHOFER	1	4,922.48	4,922.48
AGENTE D.P.	92	13,078.85	14,208.76
AGENTE DE GOBIERNO	20	7,929.18	17,229.18
AGENTE DE INTELIGENCIA	5	9,458.83	9,458.83
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL	1	18,565.49	18,565.49
AGENTE ESPECIAL	6	9,458.83	9,958.83
AGENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD	57	4,153.60	10,293.68
AGENTE FISCAL	7	13,956.60	13,966.60
AGENTE INT	4	15,339.99	15,339.99
AGENTE M.P.(JUSTICIA ADOLESCENTES)	3	9,458.83	9,458.83
AGENTE OA	42	18,066.61	18,066.61
AGENTE RI	10	25,053.71	26,253.27
AGENTE UFE	21	18,066.61	18,066.61
AGENTE UM	60	13,079.97	18,066.61
AGTE. MIN. PUB. "C"	6	14,109.13	14,342.49
AGTE. MIN. PUB. "A"	55	14,256.53	14,723.21
AGTE. AUX. MIN. PUBLICO FSP	59	13,382.78	13,382.80
AGTE. MIN. PUB. "B"	24	14,199.20	14,665.88
ANALISTA	4182	6,992.74	14,880.91
ASESOR	1	20,356.13	20,356.13
ASESOR (PROCURADOR)	1	15,494.00	15,494.00
ASESOR ACAD. 20 HRS	1	2,454.76	2,454.76
ASESOR ACAD. 40 HRS	2	9,704.30	10,386.86
ASESOR INFORMATICO	2	11,091.02	11,091.02
ASESOR JURIDICO	2	11,809.52	11,809.52
ASESOR JURIDICO	6	6,644.33	6,644.33
ASESOR JURIDICO	1	12,191.02	12,191.02
ASESOR JURIDICO	1	19,066.61	19,066.61
ASESOR JURIDICO	1	13,982.58	13,982.58
ASESOR JURIDICO DE VICTIMAS	2	9,458.83	9,458.83

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
ASISTENTE "A"	368	9,819.98	16,389.98
ASISTENTE "A"	12	9,819.98	13,589.98
ASISTENTE "A"	11	11,969.98	12,689.98
ASISTENTE "A"	47	9,819.98	13,589.98
ASISTENTE "B"	464	6,614.33	10,004.33
ASISTENTE "B"	14	8,174.33	9,004.33
ASISTENTE "B"	25	6,614.33	6,614.33
ASISTENTE "B"	220	6,614.33	9,214.33
ASISTENTE "C"	397	4,288.24	6,428.24
ASISTENTE "C"	5	5,858.24	6,428.24
ASISTENTE "C"	7	4,288.24	4,288.24
ASISTENTE "C"	97	4,288.24	6,428.24
ASISTENTE "D"	144	2,243.18	4,133.18
ASISTENTE "D"	12	3,053.18	3,913.18
ASISTENTE ACADEMICO	1	1,347.38	1,347.38
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	3,316.26	3,316.26
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"	1	6,520.49	6,520.49
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	1	4,572.79	4,572.79
ASISTENTE RELACIONES PUB. "A"	1	4,571.55	4,571.55
ASISTENTE SERVICIOS ESCOLARES	1	3,837.95	3,837.95
ATENCION AL PUBLICO	1	2,304.92	2,304.92
AUDITOR DE CUENTA PUBLICA	151	7,094.05	7,094.05
AUDITOR ESPECIAL	3	22,782.09	22,782.09
AUDITOR STJ	1	14,616.18	14,616.18
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	1	30,275.35	30,275.35
AUX DE OFICIAL DE PARTES	1	4,239.99	4,239.99
AUX DE TRABAJO SOCIAL	5	13,293.71	13,518.71
AUX PERSONAL DE MAGISTRADO	10	2,786.48	2,786.48
AUX SRIO. DE EST. Y CTA	11	6,644.33	6,644.33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	3,889.80	3,889.80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	10,672.34	10,672.34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	11,234.50	11,234.50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	8,174.34	8,174.34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3,657.68	3,657.68
AUXILIAR CONTABLE	1	4,057.00	4,057.00
AUXILIAR CONTABLE "A"	1	2,670.49	2,670.49
AUXILIAR DE ACTAS	3	5,436.10	5,436.10
AUXILIAR DE ACTUARIO	2	4,239.99	4,239.99
AUXILIAR DE ATENCION AL PUBLICO	2	5,436.10	5,436.10
AUXILIAR DE CAUSA	6	5,436.10	5,436.10

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
AUXILIAR DE COORDINADOR DE ACTUARIOS	4	4,811.11	4,811.11
AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	15,161.42	15,211.42
AUXILIAR DE ENFERMERIA	14	14,986.42	15,111.42
AUXILIAR DE ENFERMERIA "B"	5	16,142.21	16,317.21
AUXILIAR DE EVENTOS	1	2,853.35	2,853.35
AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA "A"	2	3,742.92	3,742.92
AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA "B"	1	2,304.92	2,304.92
AUXILIAR DE OFICINA	13	5,035.91	5,035.91
AUXILIAR DEL SRIO.	1	16,295.26	16,295.26
AUXILIAR INFORMATICO	1	11,091.02	11,091.02
AUXILIAR JURIDICO	1	6,644.33	6,644.33
AUXILIAR M.P.	3	21,238.77	21,238.77
AUXILIAR M.P.	2	17,195.96	17,195.96
AUXILIAR M.P. (UFE)	3	17,012.00	17,012.00
AUXILIAR PARLAMENTARIO	12	5,939.13	5,939.13
AUXILIAR TECNICO	717	6,527.25	7,806.83
AUXILIAR TECNICO EN SEGURIDAD	1	9,158.58	9,158.58
AYUDANTE DE AUTOPSIAS	8	11,344.92	11,394.92
CAMILLERO	2	10,522.34	10,747.34
CAPTURISTA "A"	1	5,365.19	5,365.19
CAPTURISTA "B"	1	4,345.09	4,345.09
CAPTURISTA "D"	1	3,815.98	3,815.98
CELADOR	422	4,452.76	11,081.44
CHOFER	2	2,304.92	2,304.92
CIRUJANO DENTISTA "A"	21	26,293.34	26,518.34
COMANDANTE "A"	4	11,319.56	19,328.85
COMANDANTE "A"	1	27,469.63	27,469.63
COMANDANTE "A"	1	44,225.81	44,225.81
COMANDANTE "A"	2	16,542.81	19,960.53
COMANDANTE "B"	7	19,141.09	19,141.13
COMANDANTE "B"	1	26,656.18	26,656.18
COMANDANTE "C"	30	10,052.72	23,459.94
COMANDANTE "C"	3	21,986.29	21,986.29
COMANDANTE "C"	1	19,505.94	19,505.94
COMISIONADO ESTATAL	2	37,860.94	37,860.94
COORD ADMIN ISTRATIVO	1	16,077.32	16,077.32
COORD ADMVO	2	25,543.82	29,138.76
COORD. DE ESTUDIOS Y PROY.	1	19,786.88	19,786.88
COORD. DEL CENTRO REGIONAL	2	20,784.46	20,784.46
COORDINADOR	1	32,770.82	32,770.82

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
COORDINADOR	3	20,549.12	37,860.94
COORDINADOR DE ACTUARIOS	2	16,489.68	16,489.68
COORDINADOR DE ANALISIS TACTICO	1	31,742.02	31,742.02
COORDINADOR DE ASESORES	1	37,860.92	37,860.92
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
COORDINADOR DE INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA	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	42,229.41	42,229.41
COORDINADOR GENERAL	1	49,154.71	49,154.71
COORDINADOR GENERAL	1	42,229.41	42,229.41
COORDINADOR GRAL	3	49,500.42	50,796.80
COORDINADOR GRAL. U.F.E.	1	49,088.43	49,088.43
COORDINADOR JURIDICO	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR M.P. (UFE)	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR STJ	2	16,489.70	16,489.70
COORDINADOR TACTICO UFE	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR ZONA CENTRO	1	20,460.39	20,460.39
COORDINADOR ZONA NORTE	1	18,565.49	18,565.49
COORDINADOR ZONA SUR	1	20,460.39	20,460.39
CUSTODIO	2	2,304.92	5,485.65
CUSTODIO	554	10,404.62	11,163.08
DEF DE OFICIO	68	6,839.34	6,839.34
DELEGADO "A"	6	15,494.00	15,494.00
DELEGADO "B" (TRANSITO)	20	9,747.74	9,747.74
DELEGADO "C" (TRANSITO)	2	3,747.77	3,747.77
DICTAMINADOR "A"	11	7,677.74	8,427.07
DIPUTADO	40	52,369.25	53,369.25
DIRECTOR	182	15,494.00	34,564.16
DIRECTOR	7	22,845.82	22,846.38
DIRECTOR IPES	3	28,645.95	29,915.85
DIRECTOR PODER JUDICIAL	2	29,915.85	33,729.75
DIRECTOR PODER LEGISLATIVO	12	17,216.85	17,216.85
DIRECTOR TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	4	29,915.85	29,915.85

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
DIRECTOR (DIF)	3	18,510.32	28,210.24
DIRECTOR ADJUNTO	114	19,690.32	26,388.32
DIRECTOR ADJUNTO	1	19,690.32	19,690.32
DIRECTOR ADJUNTO	4	24,320.32	24,320.32
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO	1	17,215.58	17,215.58
DIRECTOR ADMVO.	1	28,210.24	28,210.24
DIRECTOR DE LA UNIDAD	1	56,377.42	56,377.42
DIRECTOR GENERAL	5	34,616.42	37,860.94
DIRECTOR GENERAL	3	36,123.60	38,047.12
DIRECTOR GENERAL IPES	1	42,019.10	42,019.10
DIRECTOR GRAL. (DIF)	1	54,113.99	54,113.99
DIRECTOR GRAL. (H.P.)	1	42,017.43	42,017.43
DTOR. DE CENTROS	3	2,488.43	2,488.43
DTOR. OPERATIVO	2	27,974.72	28,210.24
ENCARGADO DE ATENCION AL PUBLICO	2	5,436.10	5,436.10
ENCARGADO DE CAFETERIA	1	4,078.78	4,078.78
ENCARGADO DE CAUSAS	2	5,436.10	5,436.10
ENCARGADO DE EQUIPO IMPRESION	1	3,541.16	3,541.16
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	4,007.01	4,007.01
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "B"	1	2,976.48	2,976.48
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO	4	5,436.10	5,436.10
ENCARGADO DE SALA	4	5,436.10	5,436.10
ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO Y VIDEOGRABACION	2	5,436.10	5,436.10
ENFERMERA ESPECIALISTA	40	18,938.00	19,163.00
ENFERMERA ESPECIALISTA " C "	18	23,900.53	24,125.53
ENFERMERA ESPECIALISTA "B"	19	20,819.50	21,044.50
ENFERMERA GENERAL	69	17,352.72	17,577.72
ENFERMERA GENERAL " C "	20	22,070.72	22,195.72
ENFERMERA GENERAL "A"	23	17,352.72	17,577.72
ENFERMERA GENERAL "B"	97	18,591.78	18,816.78
ENFERMERA GENERAL (IRSS)	1	3,047.23	3,047.23
ESCOLTA	228	11,131.77	12,101.45
EVALUACION Y SEG. DE PROGRAMA	1	4,636.14	4,636.14
EVALUADOR	44	16,895.74	17,181.34
FACILITADOR	19	9,458.83	9,458.83
FOTOGRAFO	1	4,108.00	4,108.00
GEOCODIFICADOR	3	5,020.47	5,020.47
GOBERNADOR	1	75,785.99	75,785.99
GUIA CULTURAL "A"	2	2,946.33	2,946.33
GUIA CULTURAL "B"	1	2,853.35	2,853.35

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
INSPECTOR "A"	8	3,065.72	11,015.72
INSPECTOR ADMINISTRATIVO	3	4,087.83	10,347.83
INSPECTOR DE ALCOHOLES	22	3,982.57	3,982.57
INSPECTOR DE TRANSPORTES	99	7,236.02	8,681.19
INSTRUCTOR (DANZA CLASICA)	1	2,884.40	2,884.40
INSTRUCTOR (DANZA CONTEMPORANEA)	1	2,851.51	2,851.51
INSTRUCTOR (TALLER DE DANZA)	1	1,502.63	1,502.63
INSTRUCTOR (DANZA FOLKLORICA) "A"	1	2,460.31	2,460.31
INSTRUCTOR (TALLER DE ARTES)	1	1,076.41	1,076.41
INSTRUCTOR DANZA FOLKLORICA "B"	1	1,085.16	1,085.16
INSTRUCTOR DE CORO	1	2,299.44	2,299.44
INSTRUCTOR DE GRABADO	1	2,869.75	2,869.75
INSTRUCTOR DE PIANO	1	1,831.69	1,831.69
INSTRUCTOR TALLER DE CUERDAS	1	2,118.64	2,118.64
INSTRUCTOR TALLER DE FOTOGRAFIA	1	2,909.97	2,909.97
INSTRUCTOR TALLER DE PAYASOS	1	2,833.23	2,833.23
INTENDENTE	2	4,066.03	4,066.03
INTENDENTE	1	3,172.81	3,172.81
INTENDENTE "A"	4	2,304.92	2,304.92
INTENDENTE "B"	1	2,122.36	2,122.36
INVESTIGADOR	17	15,339.99	15,340.01
INVESTIGADOR	101	13,947.31	13,947.31
INVESTIGADOR	16	7,929.18	17,337.18
INVESTIGADOR "A"	2	4,472.47	4,472.47
INVESTIGADOR "B"	1	2,529.77	2,529.77
INVESTIGADOR LEGISLATIVO	4	9,929.71	9,929.71
INVESTIGADOR POLICIACO	114	6,648.02	16,195.65
INVESTIGADOR POLICIACO	5	4,621.79	16,489.73
JEFA DE ENFERMERAS " B "	1	30,052.97	30,052.97
JEFA DE SERVICIO	1	37,627.43	37,627.43
JEFA DE SERVICIO	1	37,815.16	37,815.16
JEFE ADJUNTO	2	14,171.66	14,171.66
JEFE DE AREA	2	26,453.71	26,453.71
JEFE DE CELADORES	10	10,398.29	11,541.68
JEFE DE DEPARTAMENTO	490	9,747.74	25,230.62
JEFE DE DEPARTAMENTO	21	10,932.67	14,779.43
JEFE DE DEPARTAMENTO	11	16,449.78	18,485.58
JEFE DE DEPARTAMENTO (R.C.)	4	13,812.58	13,812.58
JEFE DE DEPARTAMENTO ADJUNTO	182	13,401.66	14,801.66
JEFE DE DEPARTAMENTO ADJUNTO	15	13,401.66	14,801.66

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
JEFE DE DEPTO (H. P.)	7	15,778.05	15,778.05
JEFE DE DPTO (DIF)	20	11,357.29	17,050.63
JEFE DE GRUPO	22	16,017.48	16,114.85
JEFE DE GRUPO	1	4,320.32	4,320.32
JEFE DE GRUPO (ALCOHOLES)	5	3,982.57	3,982.57
JEFE DE GRUPO (IRSS)	21	6,630.03	11,868.99
JEFE DE INVESTIGACION	2	26,253.27	26,453.71
JEFE DE LABORATORIO CLINICO	1	29,210.99	29,210.99
JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	9,208.47	9,429.66
JEFE DE OFICINA "A"	209	6,311.98	8,803.57
JEFE DE PROGRAMA	1	2,698.43	2,698.43
JEFE DE RECLUTAMIENTO	1	19,066.61	19,066.61
JEFE DE SECCION "A"	720	6,180.70	7,115.70
JEFE DE UNIDAD	4	12,686.08	16,449.26
JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO CAUSAS ATN AL PUBL.	2	17,103.94	17,103.94
JEFE DE UNIDAD STJ	11	16,440.84	17,263.96
JEFE DE UNIDAD TECNOLOGIAS INFO Y COMUNICACIONES	2	17,103.94	17,103.94
JEFE DE VIGILANCIA	2	10,418.13	10,430.08
JUEZ	7	29,914.60	29,914.60
JUEZ "A"	51	29,914.60	29,915.50
JUEZ "B"	10	18,184.79	18,184.79
JUEZ "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	4	18,184.79	18,184.79
JUEZ MENOR "A"	3	8,567.64	11,676.00
JUEZ MENOR "B"	9	3,513.62	3,513.62
JUEZ MENOR "C"	74	3,317.40	3,317.40
LICENCIADO EN DERECHO	8	9,458.83	9,458.83
MAESTRO ARTES PLASTICAS	1	2,734.47	2,734.47
MAESTRO ARTES PLASTICAS "B"	1	1,119.07	1,119.07
MAESTRO TALLER ARTES PLASTICAS	1	1,500.81	1,500.81
MAESTRO TALLER DE FOTOGRAFIA	1	1,720.18	1,720.18
MAESTRO TALLER GRABADO EN MAD	1	1,013.65	1,013.65
MAESTRO TEATRO GUIÑOL	1	2,304.92	2,304.92
MAGISTRADO	11	79,479.39	79,479.39
MAGISTRADO	3	56,440.89	56,440.89
MAGISTRADO DE CIRCUITO	5	42,017.43	42,017.43
MAGISTRADO R.	3	35,169.09	35,169.09
MEDICO ESPECIALISTA	17	32,363.82	32,538.82
MEDICO ESPECIALISTA	1	32,519.38	32,519.38
MEDICO ESPECIALISTA "B" 6 HORAS	7	25,931.77	25,931.77
MEDICO ESPECIALISTA "C"	3	37,189.60	37,239.60

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
MEDICO ESPECIALISTA "C"	14	37,064.60	37,064.60
MEDICO ESPECIALISTA 6 HORAS	1	24,738.61	24,738.61
MEDICO ESPECIALISTA 6 HRS.	3	24,855.28	24,855.28
MEDICO ESPECIALISTA" B" 2 HORAS	1	9,460.30	9,460.30
MEDICO ESPECIALISTA"B"	22	33,834.03	33,834.03
MEDICO ESPECIALISTA"B" 4 HORAS	5	17,714.35	17,714.35
MEDICO GENERAL	5	27,788.50	27,913.50
MEDICO GENERAL	1	27,822.70	27,822.70
MEDICO GENERAL " B "	2	29,490.28	29,540.28
MEDICO GENERAL " C "	6	32,176.85	32,301.85
MEDICO GENERAL "A"	33	27,688.50	27,913.50
MEDICO LEGISTA	9	4,887.99	5,611.55
MINISTERIO PUBLICO	3	26,453.71	26,453.71
MINISTERIO PUBLICO	1	9,458.83	9,458.83
MINISTERIO PUBLICO (ESP)	53	9,458.83	11,269.41
MINISTERIO PUBLICO (UFE)	3	19,065.49	19,066.61
MINISTERIO PUBLICO (UMIP)	1	19,066.61	19,066.61
MINISTERIO PUBLICO (TE)	2	19,066.61	19,066.61
NEGOCIADOR	2	25,053.69	25,053.69
NOTIFICADOR	5	10,943.96	10,943.96
NUTRICIONISTA	1	18,455.97	18,455.97
OBSERVADOR DE CONDUCTA	45	9,436.46	11,227.45
ODONTOLOGO	7	26,293.34	26,418.34
ODONTOLOGO	1	26,422.08	26,422.08
ODONTOLOGO " B "	4	27,931.60	28,131.60
ODONTOLOGO " C "	3	29,177.14	29,402.14
ODONTOLOGO "B" 6 HORAS	1	21,243.84	21,243.84
ODONTOLOGO "C"	1	29,277.14	29,277.14
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 6 HORAS	2	24,590.00	24,590.00
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 6 HORAS	2	24,703.87	24,703.87
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	40	452.85	536.27
OFICIAL DEL REGISTRO PUBLICO	1	788.51	788.51
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	1	34,111.46	34,111.46
OFICIAL TACTICO	33	13,947.31	13,947.31
PEDAGOGO (IAM)	1	6,600.82	6,600.82
PERITO	10	5,380.98	6,561.40
PERITO	22	4,454.14	5,380.98
PERITO (ESP)	49	9,427.62	11,042.14
PERITO (JUSTICIA ADOLESCENTES)	1	10,562.16	10,562.16
PERITO EN MEDICINA	4	9,458.83	9,458.83

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
PERITO FSP	16	5,380.98	5,380.98
PERITO GENETISTA	2	9,458.83	9,458.83
POLICIA	243	13,947.31	13,947.31
POLICIA DE SEGURIDAD	1	12,604.10	12,604.10
POLICIA MINISTERIAL	376	4,628.94	14,361.31
POLICIA MINISTERIAL	33	4,913.74	13,805.33
POLICIA OPERATIVO	264	4,678.11	13,529.48
POLICIA OPERATIVO	1	4,470.71	4,470.71
POLICIA OPERATIVO COND. (PREV.)	42	7,272.31	15,705.91
POLICIA OPERATIVO ESPECIAL	4	11,718.39	13,225.73
POLICIA PRIMERO	10	15,589.42	17,470.17
POLICIA PRIMERO	4	6,917.19	7,995.43
POLICIA SEGUNDO	11	14,241.94	14,926.56
POLICIA SEGUNDO	1	7,480.15	7,480.15
POLICIA TERCERO	10	13,526.67	15,235.60
POLICIA TERCERO	6	6,490.28	10,346.58
PRESIDENTE (T. L. DE C. Y A.)	1	37,889.64	37,889.64
PRESIDENTE (GAMES)	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	1	27,069.48	27,069.48
PRIMER OFICIAL	12	17,798.91	20,056.26
PRIMER OFICIAL	13	10,051.33	14,406.33
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	1	15,608.78	15,608.78
PROCURADOR FISCAL	1	37,860.94	37,860.94
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	1	50,796.78	50,796.78
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL	6	20,065.17	20,165.17
PROFESIONISTA	86	15,904.91	16,659.09
PROMOTOR CULTURAL "A"	1	3,035.90	3,035.90
PROMOTOR CULTURAL (B)	1	2,882.52	2,882.52
PROYECTISTA	5	14,420.32	14,420.32
PSICOLOGO	25	21,948.27	22,173.27
PSICOLOGO	2	11,091.02	11,091.02
PSICOLOGO	1	22,063.62	22,063.62
PSICOLOGO (IAM)	2	6,600.82	6,600.82
PSICOLOGO CLINICO	68	21,948.27	22,173.27
PSICOLOGO ESPECIALIZADO	10	24,477.41	24,577.41
QUIMICO	3	24,122.17	24,122.17
QUIMICO " C "	6	27,931.60	28,156.60
QUIMICO "A"	15	24,122.17	24,347.17

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
QUIMICO "B"	9	26,293.34	26,493.34
RECAUDADOR	10	9,747.74	16,449.26
REP SUNTUAS	1	4,265.41	4,265.41
REP UAS	1	4,265.41	4,265.41
REPORTERO "A"	1	3,925.71	3,925.71
REPORTERO "B"	1	9,943.61	9,943.61
REPRESENTANTE (DEL CAP Y DEL TRAB)	6	4,497.92	4,497.92
REPRESENTANTE DEL CAP Y TRAB)	2	6,308.92	6,308.92
SECRETARIA	9	3,889.80	3,889.80
SECRETARIA	1	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	6	11,234.50	11,234.50
SECRETARIA	6	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	3	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	3	8,271.12	8,271.12
SECRETARIA	3	8,154.34	8,174.34
SECRETARIA	1	8,832.40	8,832.40
SECRETARIA "A"	1	4,035.10	4,035.10
SECRETARIA "B"	1	3,994.17	3,994.17
SECRETARIA "C"	1	2,734.47	2,734.47
SECRETARIA "D"	1	2,641.25	2,641.25
SECRETARIA "E"	1	2,529.77	2,529.77
SECRETARIA ESCRIBIENTE	1	4,239.99	4,239.99
SECRETARIA PARLAMENTARIA	6	6,503.75	6,503.75
SECRETARIO	13	48,615.06	50,796.82
SECRETARIO "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	4	5,349.70	5,349.70
SECRETARIO (CAMES)	1	22,047.62	22,047.62
SECRETARIO DE SALA	4	16,449.26	16,449.26
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO	1	30,275.35	30,275.35
SECRETARIO TECNICO LEGISLATIVO	15	9,929.71	9,929.71
SEGUNDO COMANDANTE	2	23,662.53	26,005.86
SEGUNDO COMANDANTE	48	13,455.30	13,455.32
SEGUNDO OFICIAL	25	17,984.39	20,647.18
SEGUNDO OFICIAL	11	9,157.28	12,191.28
SRIO "A" (JUZG. 1A. INSTANCIA)	161	5,006.79	5,006.79
SRIO "B" (JUZG. MIXTO)	12	5,349.70	5,349.70
SRIO TECNICO	6	25,964.66	26,923.10
SRIO. "B" (JUZG. MENOR)	3	4,252.31	4,252.31
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	3,808.70	3,808.70

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
SRIO. AUXILIAR	8	6,644.33	6,644.33
SRIO. AUXILIAR	2	26,923.10	26,923.10
SRIO. DE ACUERDO (JTA. LOC. CONC.)	4	8,392.71	8,787.64
SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.)	1	33,083.88	33,083.88
SRIO. DE EST. Y CTA.	12	9,747.74	16,247.74
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	27	16,449.26	16,449.26
SRIO. DE SALA DE CIRCUITO	4	16,970.09	16,970.09
SRIO. EST. Y CTA. SALA DE CIRCUITO	15	17,103.94	17,103.94
SRIO. ESTUDIO Y CUENTA DE MAGISTRATURA DE CIRCUITO	1	17,103.94	17,103.94
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	16,489.70	16,489.70
SRIO.AUX (JTA.LOC.CONCILIACION)	3	7,677.74	8,427.07
SRIO.PART. (DEL SRIO)	8	24,489.16	26,923.10
SRIO.PART.(DEL SRIO)	1	31,473.97	31,473.97
SUB DIRECTOR	5	15,951.80	19,868.38
SUB PROCURADOR (1)	1	2,907.16	2,907.16
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	1	22,782.09	22,782.09
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	28,638.74	28,638.74
SUBCOORDINADOR GRUPO FRI	1	31,524.86	31,524.86
SUBCOORDINADOR OPERATIVO	1	29,413.88	29,413.88
SUBDIRECTOR ADJUNTO	60	16,244.64	22,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	1	17,934.64	17,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	5	16,244.64	17,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	21	16,244.64	22,946.16
SUB-JEFE DEPTO	26	6,731.02	16,261.02
SUB-JEFE DEPTO	1	6,209.39	6,209.39
SUB-JEFE DEPTO	2	6,731.26	6,731.26
SUB-PROCURADOR (DE JUSTICIA)	4	29,653.88	34,615.18
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	2	26,923.10	26,923.10
SUB-PROCURADOR (TRABAJO)	1	2,744.29	2,744.29
SUBSECRETARIO	34	34,310.26	37,860.94
SUPERVISOR	15	11,546.62	15,546.03
SUPERVISOR (IAM)	3	4,595.77	4,595.77
SUPERVISOR OP	28	16,348.48	16,348.54
SUPERVISOR TECNICO EN SEGURIDAD	3	10,051.33	15,151.33
TECN. ATN. PRIMARIA A LA SALUD	1	14,398.19	14,398.19
TECNICO DE SONIDO	1	4,108.00	4,108.00
TECNICO EN INFORMATICA	2	10,943.56	10,943.96

Anexo 21.- ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
TECNICO EN SISTEMAS	4	6,731.02	6,731.02
TECNICO IT	2	15,339.97	15,339.99
TECNICO JURIDICO	2	9458.83	9458.83
TECNICO RADIOLOGO	9	13549.74	13774.74
TEMPLETERO	3	3742.92	3742.92
TERAPISTA ESPECIALIZADO	34	14136.10	14361.10
TERAPISTA FISICO	7	13289.54	13489.54
TERAPISTA FISICO	11	13367.80	13367.80
TERAPISTA PROFESIONAL	13	22048.27	22173.27
TERCER OFICIAL	4	17448.29	17500.52
TERCER OFICIAL	6	8800.79	12292.70
TITULAR DE AREA STJ	4	17867.00	19902.80
TRABAJADORA SOCIAL	4	11113.22	13213.22
TRABAJADORA SOCIAL "B"	21	17115.90	17240.90
TRABAJADORA SOCIAL (IAM)	1	6600.82	6600.82
TRABAJADORA SOCIAL (IRSS)	4	2841.58	3696.90
TRABAJADORA SOCIAL AA	28	15642.28	15867.28
TRABAJO SOCIAL AREA MEDICA	80	15642.28	16067.28
VELADOR	2	2304.92	2304.92
VIGILANTE	20	5222.74	5222.74
VIGILANTE	1	2289.25	2289.25
VISITADOR DEF	4	6860.91	6860.91
VISITADOR JUZG	5	16449.26	16449.26
VOCAL EJECUTIVO	1	50796.80	50796.80

Anexo 22.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 PARA 39 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 2016. El Sistema incorporó una perspectiva del Presupuesto basado en Resultados para 39 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 2016 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 2015, 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 LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de **\$94,936,223.00** 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	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0 00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	94.936.223 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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		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 2015	Meta de Localidad a Atender en 2016	(Meta de Localidad a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Localidad a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Localidades con rezago social y pobreza extrema del Estado de Sinaloa	2344	2344	158	160	6.8%	6.8%	

N. D.: Se determina en función del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, mismo que se da a conocer a través del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", por medio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio Fiscal del año en turno.

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	RESULTADOS				INDICADORES		Supuestos	Medios de Verificación	ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Supuestos					
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida de las localidades con rezago social y pobreza extrema del estado de Sinaloa, mediante la introducción de infraestructura social básica.	Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema.	$IT = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ $D1, t =$ Total de localidades rurales con alta o muy alta marginación. $D2, t =$ 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.	21.54%	Meta Anual 2016		
Propósito	Las localidades con rezago social y pobreza extrema cuentan con infraestructura social básica, en el estado de Sinaloa.	Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema beneficiadas.	$It = ((D1, t / \text{total de localidad en pobreza extrema}) \times 100$ $D1, t =$ 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.	6.8%			

		<p>Porcentaje de habitantes de localidades con rezago social y pobreza extrema beneficiados con infraestructura social básica.</p>	<p>(D3,t/D4,t) x100% D3, t= Número de habitantes de localidades que cuentan con infraestructura social básica en t. D4, t= Número de habitantes de localidad con rezago social y pobreza extrema.</p>	<p>Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
<p>Componente</p>	<p>C1. Infraestructura de agua potable a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.</p>	<p>Porcentaje de infraestructura de agua potable entregada.</p>	<p>(D1,t/D2,t) x100% D1, t= Número de infraestructura de agua potable deportiva. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.</p>	<p>Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>C2. Infraestructura de energía eléctrica a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.</p>	<p>Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica entregada.</p>	<p>(D1,t/D2,t) x100% D1, t= Número de infraestructura de energía eléctrica entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.</p>	<p>Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>

	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 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%
	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 alcantarillado entregada. D2, 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%
	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 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%

	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 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%
	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 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%
	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 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%

	C9. Infraestructura deportiva a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura deportiva entregada.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, t= Número de infraestructura deportiva. D2, 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%
Actividades	A1.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con agua potable.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, r= Número de expedientes recibidos. D2, r= 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%
	A1.2 Supervisión de obras de agua potable.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D1, r= Número de actividades de supervisión. D2, r= 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%

	<p>A2.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas de energía eléctrica.</p>	<p>Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.</p>	<p>$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ $D1,t$ = Número de expedientes recibidos. $D2,t$ = Número de expedientes integrados.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A2.2 Supervisión de obra de energía eléctrica.</p>	<p>Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.</p>	<p>$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ $D1,t$ = Número de actividades de supervisión. $D2,t$ = Número de actividades programadas.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A3.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con drenaje.</p>	<p>Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.</p>	<p>$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ $D1,t$ = Número de expedientes recibidos. $D2,t$ = Número de expedientes integrados.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>

	A3.2 Supervisión de obra 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 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%
	A4.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades rurales 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 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%
	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 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%

	<p>A5.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con urbanización municipal.</p>	<p>Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.</p>	<p>$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D_1 = Número de expedientes recibidos. D_2 = Número de expedientes integrados.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A5.2 Supervisión de obras de urbanización municipal.</p>	<p>Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.</p>	<p>$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D_1 = Número de actividades de supervisión. D_2 = Número de actividades programadas.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A6.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura educativa.</p>	<p>Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.</p>	<p>$(D1,t/D2,t) \times 100\%$ D_1 = Número de expedientes recibidos. D_2 = Número de expedientes integrados.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>

	<p>A6.2 Supervisión de obras de infraestructura educativa.</p>	<p>Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.</p>	<p>$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1: = Número de actividades de supervisión. D_2: = Número de actividades programadas.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A7.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura de salud.</p>	<p>Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.</p>	<p>$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1: = Número de expedientes recibidos. D_2: = Número de expedientes integrados.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A7.2 Supervisión de obras de infraestructura de salud.</p>	<p>Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.</p>	<p>$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1: = Número de actividades de supervisión. D_2: = Número de actividades programadas.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>

	<p>A8.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con caminos rurales.</p>	<p>Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.</p>	<p>$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1_t = Número de expedientes recibidos. D_2_t = Número de expedientes integrados.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A8.2 Supervisión de obras de caminos rurales.</p>	<p>Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.</p>	<p>$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1_t = Número de actividades de supervisión. D_2_t = Número de actividades programadas.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>
	<p>A9.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura deportiva.</p>	<p>Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.</p>	<p>$(D1_t/D2_t) \times 100\%$ D_1_t = Número de expedientes recibidos. D_2_t = Número de expedientes integrados.</p>	<p>Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral</p>	<p>INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".</p>	<p>La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.</p>	<p>100%</p>

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00		94,936,223.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																												
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																												
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL																												
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																												
(Pesos)																												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016													
090120		ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33													94,936,223.00													
	211110901200301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL													94,936,223.00													
		2	LA OBRA HUMANA													94,936,223.00												
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO													94,936,223.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL													94,936,223.00										
					22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													94,936,223.00									
						227	DESARROLLO REGIONAL													94,936,223.00								
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO													94,936,223.00							
								01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL													94,936,223.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													94,936,223.00					
										K	PROYECTOS DE INVERSION													94,936,223.00				
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION													94,936,223.00			
												614137	INFRAESTRUCTURA URBANA													94,936,223.00		
													2	GASTO DE CAPITAL													94,936,223.00	
														51030	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL													94,936,223.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Apoyo Alimentario, 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	Programa de Apoyo Alimentario	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio (sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0 00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	15,000,000 00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje 2: La obra humana. 2D. Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Línea estratégica: elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo 1. Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Eje estratégico 1.1: elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo estratégico 1 Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Familias de los trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente, mediante la entrega de despensas.	1,271,517	463,221	0	240,000	18.87	51.81	

i. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual		AVANCE 2015*	
							2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de las personas mediante la entrega de despensas.	Porcentaje de personas con acceso a la alimentación.	(Total de personas con acceso a la alimentación en el Estado de Sinaloa / Población total en el Estado de Sinaloa) x 100	Porcentaje / Estratégico / Eficacia/ Anual	Medición de la pobreza del CONEVAL. Censo de Población y Vivienda del INEGI	El gobierno implementa políticas públicas para disminuir el desempleo y mejorar el ingreso familiar	16%	64%	0	0
Propósito	Población en situación de vulnerabilidad/pobreza alimentaria mejoran su alimentación.	Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad/pobreza alimentaria que reciben despensas.	(Número de personas en situación de vulnerabilidad/pobreza alimentaria que se beneficiaron con la despensa en año t / Población en situación de vulnerabilidad/pobreza alimentaria en año t) x 100	Porcentaje / Estratégico / Eficacia/ Anual	Base de datos de la SUBSEDEHU. Medición de la pobreza del CONEVAL.	Las personas beneficiarias complementan su alimentación con productos nutritivos y mejoran sus hábitos alimenticios.	16	64	0	0
Componente	Despensas alimentarias entregadas.	Porcentaje de despensas entregadas.	(Número de despensas entregadas/Número de programadas) x 100	Porcentaje / Estratégico/ Semestral	Padron de beneficiarios de SUBSEDEHU. Calendario de la entrega de despensas de la SUBSEDEHU.	Las personas consumen los productos alimenticios de la despensa y no se utilizan para otros fines.	100	100	0	0

Actividad	A1. Elaboración del padrón de beneficiarios del Programa.	Porcentaje de solicitudes incorporadas (Aprobadas).	(Número de solicitudes incorporadas al padrón / Número de solicitudes que cumplen con los requisitos) x 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Trimestral	Base de datos de la SUBSEDEHU Expediente de los solicitantes al Programa en la SIBSEDEHU.	Los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para su incorporación	100	100	0	0
Actividad	A2. Distribución de despensas alimentarias en las localidades.	Porcentaje de cumplimiento en la distribución de despensas.	(Número de localidades establecidas en el padrón que recibieron despensa/Número de localidades programadas) x 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Trimestral	Lista actualizada de despensas entregadas por la SUBSEDEHU	Condiciones climáticas de acceso y de seguridad favorables. Los recursos financieros se reciben en tiempo y forma.	100	100	0	0
Actividad	A3. Medición de la satisfacción de los beneficiarios.	Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la despensa.	(Número de beneficiarios satisfechos con la despensa en la muestra/Número de beneficiarios determinados en la muestra) x 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Trimestral	Base de Datos de la SUBSEDEHU Resultados de las encuestas de satisfacción de la SUBSEDEHU	Los beneficiarios tienen disposición para contestar la encuesta.	100	100	0	0

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050204	DESARROLLO SOCIAL														18,000,000.00
	211110502040502		DESARROLLO REGIONAL												15,000,000.00
			2	LA OBRA HUMANA											15,000,000.00
				208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO										15,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,000,000.00
				26	PROTECCION SOCIAL										15,000,000.00
				268	OTROS GRUPOS VULNERABLES										15,000,000.00
					36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO									15,000,000.00
						01	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (PBR)								18,000,000.00
							004	APOYO AL INGRESO, A LA SALUD Y A LA EDUCACION DE LAS FAMILIAS EN POBREZA							15,000,000.00
								S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						15,000,000.00
									004	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO					18,000,000.00
										411086	FORTALECIMIENTO ECONOMIA FAMILIAR				15,000,000.00
											2	GASTO DE CAPITAL			15,000,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		15,000,000.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES)

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Opciones Productivas (FES)	Clasificación del Programa Presupuestario		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	2,200,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-D Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Línea estratégica: Elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo 1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Eje estratégico 1.1: Elevar el desarrollo social y humano.		Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Personas emprendedoras en zonas urbano marginadas	20,000	1,500	75	750	3.75	50.00	

GOBIERNO DEL ESTADO

INDICADORES							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
							Meta Anual	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Resumen Narrativo del Objetivo	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	750	1500	15	1%
	Contribuir a mejorar los ingresos de la población mediante el fomento de proyectos productivos.	Tasa de variación de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar.	[(Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t-1) - Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t-2] / Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t-1 * 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.				
Propósito	Población de bajos ingresos generan proyectos productivos sostenibles	Porcentaje de sostenibilidad de los proyectos emprendidos.	(Número de proyectos productivos que continúan en operación apoyados en el año t-2 / Número de proyectos productivos apoyados en el año t) x 100	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Bienal	Encuesta aplicada a los titulares de proyectos apoyados a los 2 años de beneficiados. Base de datos del Programa.	Los beneficiarios apoyados para emprender o ampliar sus proyectos productivos generan más empleo. Los recursos llegan en tiempo y forma.	750	-	15	1%
Componente	C1 Apoyos financieros entregados.	Porcentaje de los apoyos financieros entregados.	(Número de proyectos productivos entregados en el año t / Número de proyectos productivos aprobados en el año t) x 100	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Semestral	Base de datos del programa. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios cumplen el convenio y utilizan los recursos otorgados para el desarrollo de proyectos productivos sustentables.	750	1500	15	1%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Componente	C.2 Jornales de empleo temporal entregados	Porcentaje de jornales de empleo temporal entregados	$I1 = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de jornales entregados D2, I= Total de jornales de empleo temporal programados	Porcentaje /Estratégico-Eficacia- Trimestral	www.sedesh.u.com	habitantes. -Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%	100%	100%	100%
Actividad	A.1.1 Revisión de la construcción de las presas filtrantes.	Porcentaje de avance en la revisión de las presas filtrantes.	$I1 = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= metros de construcción en relación a las programadas revisados D2, I= meta programada.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com	-Entrega de recurso en tiempo y forma - Revisión de la construcción de las presas filtrantes.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A2.1 Realización de dictamen de solicitudes por parte de las comunidades serranas para la construcción de presas filtrantes.	Porcentaje de solicitudes dictaminadas en relación a las solicitudes recibidas	$I1 = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Solicitudes dictaminadas en relación a las programadas. D2, I= Solicitudes aceptadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com	-Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A3.1 Distribución de áreas de construcción...	Porcentaje de distribución de áreas en construcción	$I1 = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de áreas en construcción distribuidas. D2, I= Total de áreas en construcción para distribución programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com		100%	100%	100%	100%
Actividad	A4.1 Asignación de áreas de construcción por comunidad.	Porcentaje de asignación de áreas en construcción por comunidad.	$I1 = (D1 / D2) \times 100$ D1, I= Número de asignación por comunidad D2, I= Total de áreas en construcción para asignación programadas	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedesh.u.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%	100%	100%	100%

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

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

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

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Componente	C2. Material y equipo para la prevención y el combate de incendios entregado.	Porcentaje de material y equipo para la prevención en relación de lo programado en tiempo "t".	It=(D1 t/D2 t) X100 D1= Material y equipo para la prevención entregadas. D2= Material y equipo para la prevención programadas.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Mensual	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	100%	100%	100%
Actividad	A1.1 Gestión de recursos.	Porcentaje de la realización de los recursos.	It= (D1, t) D1, t= 100 % si se realizó la gestión. 0% en caso contrario.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	100%	100%	100%
Actividad	A2.1 Adquisición de la herramienta adecuada para ejecutar el trabajo.	Porcentaje de la adquisición de herramienta Tiempo t.	It=(D1, t) D1, t= 100% si se realizó la actividad. 0% en caso contrario.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	www.SEDESHU.GOB.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%	100%	100%	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN DE PLANTAS

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050204	DESARROLLO SOCIAL														1,200,000.00	
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL													1,200,000.00	
		2 LA OBRA HUMANA													1,200,000.00	
			217	ALENTAR ESQUEMAS EDUCATIVOS E INSTITUCIONALES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE											1,200,000.00	
				3 DESARROLLO ECONOMICO											1,200,000.00	
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA									1,200,000.00	
						322	SILVICULTURA								1,200,000.00	
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,200,000.00	
								16	SANIDAD FORESTAL (PBR)						1,200,000.00	
									007	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SALUDABLES					1,200,000.00	
										F	PROMOCIÓN Y FOMENTO				1,200,000.00	
											016	SANIDAD FORESTAL			1,200,000.00	
												632066	FOMENTO FORESTAL		1,200,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	1,200,000.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	1,200,000.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN



i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

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

Componente	C1. Obras Infraestructura social básica entregadas en localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación	Porcentaje de infraestructura social básica entregada.	alta marginación. $D_1 = 100$ $D_2 =$ Número de obras de infraestructura de agua potable, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, urbanización municipal, infraestructura educativa, infraestructura de salud, caminos rurales e infraestructura deportiva entregadas en el año t $D_3 =$ Número de obras de infraestructura social básica programada en el año t	Porcentaje/Estratégico-Eficacia Anual	Los compromisos financieros y operativos asumidos por los municipios, los beneficiarios y las dependencias normativas y ejecutoras son cumplidos. Los habitantes de las localidades beneficiadas están dispuestos a participar en el Programa y hacen buen uso de los bienes y servicios proporcionados.	100%
Actividad	Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar la calidad de la vivienda.	Número de localidades con obras de Infraestructura eléctrica en proyectos aprobados por el Programa Número de localidades con obras de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado en proyectos aprobados por el Programa	$\sum P_{C_1}$ $P_{C_1} =$ localidades con obras de Infraestructura eléctrica en proyectos aprobados en el año t $\sum P_{C_2}$ $P_{C_2} =$ localidades con obras de Infraestructura eléctrica en proyectos aprobados en el año t	Unidades-Estratégico-Eficacia Semestral Unidades-Estratégico-Eficacia Semestral	INEGI, SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "el estado de Sinaloa.	ND* ND*

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

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

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

*Avance de meta con registro anual.

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PLAN ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														5,889,024.89		
	211200601200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												5,860,024.00		
		2	LA OBRA HUMANA												5,860,024.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											5,860,024.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										5,860,024.00		
					23	SALUD									5,860,024.00		
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								5,860,024.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							5,860,024.00		
								04	DENGUE						5,860,024.89		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					5,860,024.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				5,860,024.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			5,860,024.89		
												1	GASTO CORRIENTE		1,800,000.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,800,000.00	
														415242	HERRAMIENTAS MENORES	800,004.00	
														1	GASTO CORRIENTE	800,004.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	800,004.00
															415482	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	25,008.00
															1	GASTO CORRIENTE	25,008.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,860,024.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												5,860,024.00		
		2	LA OBRA HUMANA												5,860,024.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											5,860,024.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										5,860,024.00		
					23	SALUD									5,860,024.00		
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								5,860,024.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							5,860,024.00		
								04	DENGUE						8,860,024.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					5,860,024.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				5,860,024.00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			8,860,024.00		
												415912	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		150,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	150,000.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		
														415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	50,004.00	
															1	GASTO CORRIENTE	50,004.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	50,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														239,297.00			
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												239,297.00			
		2	LA OBRA HUMANA												239,297.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											239,297.00			
				2	DESARROLLO SOCIAL										239,297.00			
					23	SALUD									239,297.00			
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								239,297.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							239,297.00			
								16	DENGUE (PBR)						239,297.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					239,297.00			
										K	PROYECTOS DE INVERSION				239,297.00			
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			239,297.00			
												415782	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		47,993.00			
													2	GASTO DE CAPITAL	47,993.00			
														52080	SECRETARIA DE SALUD	47,993.00		
														415792	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	123,804.00		
															2	GASTO DE CAPITAL	123,804.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD	123,804.00	
															415862	OTROS EQUIPOS	67,500.00	
																2	GASTO DE CAPITAL	67,500.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																											
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED.	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016												
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,288,288.00												
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,280,288.00											
		2	LA OBRA HUMANA														2,280,288.00										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														2,280,288.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL														2,280,288.00								
					23	SALUD														2,280,288.00							
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														2,280,288.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														2,280,288.00					
								04	DENGUE														2,280,288.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														2,280,288.00			
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,280,288.00			
										061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														2,280,288.00		
											52080	SECRETARIA DE SALUD														500,004.00	
											415332	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION														417,252.00	
											1	GASTO CORRIENTE														417,252.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD														500,004.00
											415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														702,048.00	
											1	GASTO CORRIENTE														702,048.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD														702,048.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																											
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED.	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016												
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														27,311,099.00												
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														27,311,099.00											
		2	LA OBRA HUMANA														27,311,099.00										
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														27,311,099.00									
				2	DESARROLLO SOCIAL														27,311,099.00								
					23	SALUD														27,311,099.00							
						236	PROTECCION SOCIAL EN SALUD														27,311,099.00						
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														27,311,099.00					
								04	DENGUE														27,311,099.00				
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														27,311,099.00			
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														27,311,099.00			
										061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														27,311,099.00		
											415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS														1,033,007.00	
											1	GASTO CORRIENTE														1,033,007.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD														1,033,007.00
											415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS														26,277,492.00	
											1	GASTO CORRIENTE														26,277,492.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD														26,277,492.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2015	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2016	2015	Realizado a Junio 30
Fin	Contribuir a prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones en la población sinaloense, así como elevar la calidad de vida y el número de años de vida saludables de las personas que presentan este padecimiento, mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos.	Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2015	(D1/D2)t X 100,000 D1.= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2. = Población de 20 años y más en el periodo de medición.	Cubos de la DGIS.	Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2015. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	115.6	Tasa de 115.6	ND*	ND*
Propósito	La población sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas.	Variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior.	D1.= control metabólico de diabetes a inicio de periodo D2.!= Control metabólico de diabetes mellitus al final del periodo	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención y atención integral de Diabetes Mellitus no muestran incremento en el control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	40%	40% Diferencia 3.1%	ND*	ND*

Componente	C1 - Población sinaloense de 20 años y más capacitados para adopción de estilos de vida saludables.	Porcentaje de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda	D1.1= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua D2.1= número de centros de salud de Sinaloa.	$I1 = \frac{(D1.1/D2.1)}{x} \times 100$	Informe interno en la coordinación de nutrición y actividad física. Plataforma SIVEGAM	Que el paciente no acuda a las sesiones de Grupos de Ayuda Mutua al centro de salida. Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente.	50%	45%	53.90%	53.90%
	C2 - Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa, con factores de riesgo para padecer Diabetes Mellitus, detectados oportunamente.	Porcentaje de población de 20 años y más, de los usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente	D1.1= población de 20 años y más a la que se le realizó detección oportuna de diabetes mellitus. D2.1= Población no derechohabiente de 20 años y más.	$I1 = \frac{(D1.1/D2.1)}{x} \times 100$	Cubos de la DGIS	Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección.	33%	33%	12.99%	12.99%
	C3 - Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa controlados metabólicamente.	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	D1.1= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente. D2.1= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	$I1 = \frac{(D1.1/D2.1)}{x} \times 100$	Cubos de la DGIS	Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.	40%	40%	36.30%	36.30%
	C4 - Personal de salud que atiende a Pacientes con Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas asociadas capacitados.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa.	D1.1= Número de capacitaciones estatales realizadas D2.1= Número de capacitaciones estatales programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Diabetes. Carta descriptiva, listas de asistencia y constancias.	Que no se presupueste recurso para capacitación.	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016														
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														871,032.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														571,032.00													
		2	LA OBRA HUMANA														571,032.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														571,032.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														571,032.00										
					23	SALUD														571,032.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														571,032.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														571,032.00							
								08	DIABETES														871,032.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														571,032.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														571,032.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														871,032.00			
												1	GASTO CORRIENTE														70,008.00		
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														70,008.00	
													415592	PASAJES AEREOS														35,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE														35,004.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														35,004.00
													415612	VIATICOS EN EL PAIS														35,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE														35,004.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016														
060120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														871,032.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														571,032.00													
		2	LA OBRA HUMANA														571,032.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA														571,032.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL														571,032.00										
					23	SALUD														571,032.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														571,032.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA														571,032.00							
								08	DIABETES														871,032.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														571,032.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														571,032.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														871,032.00			
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														35,004.00	
													415672	IMPUESTOS Y DERECHOS														55,002.00	
													1	GASTO CORRIENTE														55,002.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														55,002.00
													415612	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														60,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE														60,000.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD														60,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3,381,282.00		
	211200903210301		SUBSIDIOS SALUD												3,381,252.00		
				2	LA OBRA HUMANA										3,381,252.00		
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								3,381,252.00		
								2	DESARROLLO SOCIAL						3,381,252.00		
									23	SALUD					3,381,252.00		
										231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD				3,381,252.00		
											22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			3,381,252.00		
												08	DIABETES		3,381,252.00		
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	3,381,252.00		
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	3,381,252.00	
															001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	3,381,282.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	1,120,524.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														10,434,985.00		
	211200903210302		RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												10,434,985.00		
				2	LA OBRA HUMANA										10,434,985.00		
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								10,434,985.00		
								2	DESARROLLO SOCIAL						10,434,985.00		
									23	SALUD					10,434,985.00		
										235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD				10,434,985.00		
											22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA			10,434,985.00		
												08	DIABETES		10,434,985.00		
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	10,434,985.00		
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	10,434,985.00	
															001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	10,434,985.00
															415032	SERVICIOS PERSONALES	2,881,489.00
															1	GASTO CORRIENTE	2,881,489.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	2,881,489.00
															415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,693,544.00
															1	GASTO CORRIENTE	5,693,544.00
															52080	SECRETARIA DE SALUD	5,693,544.00
															415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	538,824.00
															1	GASTO CORRIENTE	538,824.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														10,434,985.00	
	2112009032103021	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													10,434,985.00	
		2 LA OBRA HUMANA													10,434,985.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											10,434,985.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL											10,434,985.00	
					23	SALUD									10,434,985.00	
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								10,434,985.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,434,985.00	
								05	DIABETES						10,434,985.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,434,985.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,434,985.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			10,434,985.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD		538,824.00	
												415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,321,128.00	
													1	GASTO CORRIENTE		1,321,128.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		1,321,128.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Infancia	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	624,023.39	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	2,838,060.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones: Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Garantizar que es estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo		Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	Número	%	%
Niños menores de 1 año	53,395	53,395	53,395	29,708		48%	48%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																	
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016										
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																								
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																							
		2	LA OBRA HUMANA																						
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA																					
				2	DESARROLLO SOCIAL																				
					23	SALUD																			
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA																	
								06	INFANCIA																
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICIA															
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO															
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO														
										415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS														
										1	GASTO CORRIENTE														
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD													
										415612	VIATICOS EN EL PAIS														
										1	GASTO CORRIENTE														
											51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD													

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,092,060.00	
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													1,092,060.00	
		2	LA OBRA HUMANA												1,092,060.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,092,060.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,092,060.00	
					23	SALUD									1,092,060.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,092,060.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,092,060.00	
								06	INFANCIA						1,092,060.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,092,060.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,092,060.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			1,092,060.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD		20,000.00	
											415602	PASAJES TERRESTRES			12,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		12,000.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		12,000.00
											415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES			165,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		165,000.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		165,000.00
											415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			17,532.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,092,060.00	
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													1,092,060.00	
		2	LA OBRA HUMANA												1,092,060.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,092,060.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,092,060.00	
					23	SALUD									1,092,060.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,092,060.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,092,060.00	
								06	INFANCIA						1,092,060.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,092,060.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,092,060.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			1,092,060.00	
												1	GASTO CORRIENTE		17,532.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		17,532.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
NUMERO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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
000321	SUBSIDIOS FEDERALES													1,748,080.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										1,740,000.00	
			2 LA OBRA HUMANA										1,740,000.00	
			206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										1,740,000.00	
			2 DESARROLLO SOCIAL										1,740,000.00	
			23 SALUD										1,740,000.00	
			235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD										1,740,000.00	
			22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										1,740,000.00	
			06 INFANCIA										1,740,000.00	
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										1,740,000.00	
			V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										1,740,000.00	
			001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										1,740,000.00	
			415032 SERVICIOS PERSONALES										864,000.00	
			1 GASTO CORRIENTE										864,000.00	
			52080 SECRETARIA DE SALUD										864,000.00	
			415162 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										876,000.00	
			1 GASTOS CORRIENTE										876,000.00	
			52080 SECRETARIA DE SALUD										876,000.00	

IV. ROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEpra

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Lepra, de la Secretaria de Salud, es de \$122,025.00, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Lepra	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	23,498.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	122,025.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaria de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte.</p> <p>Acciones:Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.</p> <p>Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.</p> <p>Desarrollar estrategias para mantener las enfermedades reemergentes, como la tuberculosis y la lepra, en control.</p> <p>Brindar atención médica y seguimiento puntual a los casos de enfermedades erradicadas que se han presentado en las unidades médicas del estado para su control.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	2,767,761	2,767,761	253	253	0.0091	0.0091	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Componente	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1: Personal de salud capacitado. D2: Personal de salud de lepra.	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Semestral	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se realiza capacitación al personal de salud en lepra.	100%	100% (2 curso-taller de capacitación en lepra)	50%	50%
	C2. Casos nuevos de lepra encontrados	Número de casos nuevos de Lepra	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1: Número de casos nuevos detectados en t. D2: Número de casos nuevos de lepra esperados en t.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de registro- estudio epidemiológico de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra Plataforma Sialfaspe módulo lepra.	El personal de salud diagnóstica casos nuevos de lepra.	30	31	24	24
	C3. Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1: Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2: Casos de lepra diagnosticados	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A1.1 Realización de 2 curso-taller de lepra al año para personal de salud.	Eventos de capacitación en lepra.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1: Número de eventos de capacitación en lepra realizados. D2: Número de eventos de capacitación programados.	Unidad/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud. Departamento de Salud del Adulto	Se recibió a tiempo el presupuesto para la realización de cursos de capacitación.	2	2	1	1
Actividad	A2.1 Revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje de revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1: Número de contactos de pacientes revisados. D2: Número de contactos de pacientes	Porcentaje / Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra.	El personal de salud llevó a cabo las visitas domiciliarias para revisión de contactos.	90%	90%	42.95%	42.95%

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

*Avance de metas con registros anuales

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016														
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										109,200.00															
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										109,200.00														
		2	LA OBRA HUMANA										109,200.00													
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										109,200.00												
				2	DESARROLLO SOCIAL										109,200.00											
					23	SALUD										109,200.00										
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										109,200.00									
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										109,200.00								
								07	LEPRA										109,200.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										109,200.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										109,200.00					
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										109,200.00				
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										90,000.00			
													1	GASTO CORRIENTE										90,000.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										90,000.00	
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										12,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE										12,000.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										12,000.00
														415612	VIATICOS EN EL PAIS										7,200.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016													
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
060120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										109,200.00														
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA										109,200.00													
		2	LA OBRA HUMANA										109,200.00												
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										109,200.00											
				2	DESARROLLO SOCIAL										109,200.00										
					23	SALUD										109,200.00									
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										109,200.00								
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										109,200.00							
								07	LEPRA										109,200.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										109,200.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										109,200.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										109,200.00			
													1	GASTO CORRIENTE										7,200.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD										7,200.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Riesgo Cardiovascular, de la Secretaría de Salud, es de **\$13,950,761.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Riesgo Cardiovascular.	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	5,384,908.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	13 950 761 00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011- 2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias y enfermedad renal.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1,496,367	912,265	296,707	301,047	20	33	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

<p>Componente</p>	<p>C1.- Orientación nutricional y de actividad física otorgada.</p>	<p>Porcentaje de cobertura de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas.</p>	<p>periodo. D1,1= Porcentaje de control metabólico de obesidad al inicio del periodo. D2,1= Porcentaje de control metabólico de obesidad al final del periodo It variación hipertensión=$(D1,1 - D2,1)$ It variación dislipidemia = $(D1,1 - D2,1)$ It variación obesidad= $(D1,1 - D2,1)$</p>	<p>Porcentaje Trimestral/ Gestión.</p>	<p>Informe interno de la Coordinación Estatal de Nutrición.</p>	<p>relación al año anterior de referencia.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>48.64%</p>	<p>48.64%</p>
<p>e</p>	<p>C2.-Detección oportuna de hipertensión, dislipidemia y obesidad realizada.</p>	<p>Porcentaje de Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados con enfermedades cardiovasculares</p>	<p>D1,1= Porcentaje de población de 20 años y más detectada con enfermedades cardiovasculares. D2,1= Porcentaje de detecciones de enfermedades cardiovasculares programadas. It=$(D1,1 - D2,1) \times 100$</p>	<p>Porcentaje Trimestral/ Gestión.</p>	<p>Cubos de la DGIs.</p>	<p>Que el paciente no acuda a consulta con nutriólogo para recibir su orientación nutricional. Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente.</p>	<p>33%</p>	<p>33%</p>	<p>39.00%</p>	<p>39.00%</p>

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.	D1.1= Paciente con hipertensión arterial controlados. D2. 1= pacientes en tratamiento de hipertensión arterial usuarios de los servicios de Salud de Sinaloa. It hipertensión= $(D1.1/D2.1) \times 100$	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente no se apege al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.	50%	Meta control hipertensión 45%	35.60%	35.60%
	Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1.1= Pacientes con obesidad controlada. D2.1= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de los servicios de salud de Sinaloa. It obesidad= $(D1.1/D2.1) \times 100$	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis	Que el paciente no se apege al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado	Meta control obesidad 15%	10.00%	10.00%	10.00%
	Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1.1= Pacientes con dislipidemia en control. D2.1= Pacientes en tratamiento de dislipidemia usuarios de los servicios de Sinaloa. It dislipidemia= $(D1.1/D2.1) \times 100$	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	Cubos de la DGis	Que el paciente no se apege al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado	Meta control dislipidemia 25%	26.22%	26.22%	26.22%
Actividades	Porcentaje de atención de consultas de nutrición.	D1. 1= Número de consultas de nutrición otorgadas. D2. 1= número de consultas programadas. It= $(D1.1/D2.1) \times 100$	Unidad/Trimestr al/ Gestión.	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%	12.600	52.11%	52.11%

C1 A2 Orogamiento de orientación de actividad física para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia	Porcentaje de atención en orientaciones de actividad física	D1.1= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. D2.1= número de orientaciones programadas al año. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Informe interno de Coordinación de Activación Física.	Que no tenga el material necesario para trabajar Que no esté capacitado para una orientación nutricional adecuada.	100%	500	45.00%	45.00%
C2 A1.- Detección oportuna de hipertensión arterial y obesidad mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgo	Porcentaje de aplicación de cuestionarios para detección de enfermedades cardiovasculares.	D1.1= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. D2.1= número de cuestionarios programados It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Cubos de la DGis	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.	(73% de la población ndh.)	527.432	44.90%	44.90%
C2. A2.- Detección oportuna de dislipidemias mediante la realización de pruebas de perfil de lípidos.	Porcentaje de realización de pruebas de perfil de lípidos para detección de dislipidemia.	D1.1= Número de pruebas de perfil de lípidos realizadas para detección de dislipidemia. D2.1= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente no acuda con su médico después de una detección positiva. Que no haya tira reactiva para la realización de la prueba.	100%	35.000	88.81%	88.81%
C3.A1.- Ingreso de pacientes a tratamiento de hipertensión arterial.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud.	D1.1= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de hipertensión arterial. D2.1= Población con detección positiva de hipertensión arterial. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestre al/ Gestión.	Cubos de la DGis	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%	2.000	68.56%	68.56%

C3.A2.- Ingreso de pacientes a tratamiento de obesidad.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento de obesidad. responsabilidad de la Secretaría de Salud.	D1.1= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de obesidad. D2.1= Población con detección positiva de obesidad. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestr al Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	100%	700	77.76%	77.76%
C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia.	Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento de dislipidemia. responsabilidad de la Secretaría de Salud.	D1.1= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de dislipidemia. D2.1= Población con detección positiva de dislipidemia. It= (D1.1/D2.1) x 100	Unidad/Trimestr al Gestión.	Cubos de la DGis.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	100%	500	73.00%	73.00%

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3,807,420.00	
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													3,807,420.00	
		2 LA OBRA HUMANA													3,807,420.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											3,807,420.00	
				2 DESARROLLO SOCIAL											3,807,420.00	
					23	SALUD									3,807,420.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								3,807,420.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,807,420.00	
								03	RIESGO CARDIO VASCULAR						3,807,420.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					3,807,420.00	
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO					3,807,420.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO				3,807,420.00	
											415032	SERVICIOS PERSONALES			2,268,420.00	
												1	GASTO CORRIENTE		2,268,420.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD		2,268,420.00	
												415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,539,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE		1,539,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		1,539,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,133,741.08	
	211200903210302														10,133,741.00	
		2	LA OBRA HUMANA												10,133,741.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											10,133,741.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										10,133,741.00	
					23	SALUD									10,133,741.00	
						233	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								10,133,741.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,133,741.00	
								09	RIESGO CARDIO VASCULAR						18,133,741.08	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS					10,133,741.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,133,741.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			18,133,741.08	
												415032	SERVICIOS PERSONALES		1,165,445.00	
													1	GASTO CORRIENTE	1,165,445.00	
												52000	SECRETARIA DE SALUD		1,165,445.00	
													415182	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,801,764.00	
														1	GASTO CORRIENTE	4,801,764.00
													52000	SECRETARIA DE SALUD	4,801,764.00	
													415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	4,008.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,133,741.08	
	211200903210302														10,133,741.00	
		2	LA OBRA HUMANA												10,133,741.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											10,133,741.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										10,133,741.00	
					23	SALUD									10,133,741.00	
						233	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								10,133,741.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,133,741.00	
								09	RIESGO CARDIO VASCULAR						18,133,741.08	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS					10,133,741.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,133,741.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			18,133,741.08	
												52000	SECRETARIA DE SALUD		4,008.00	
													415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,162,524.00	
														1	GASTO CORRIENTE	4,162,524.00
													52000	SECRETARIA DE SALUD	4,162,524.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,800.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												9,600.00	
			2 LA OBRA HUMANA												9,600.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										9,600.00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									9,600.00	
						23	SALUD								9,600.00	
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							9,600.00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						9,600.00	
									09	RIESGO CARDIO VASCULAR					8,800.00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				9,600.00	
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9,800.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9,800.00	
											415182	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			6,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		6,000.00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		6,000.00	
												415812	VIATICOS EN EL PAIS		3,600.00	
													1	GASTO CORRIENTE		3,600.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		3,600.00

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Bucal	Clasificación del Programa Presupuestario	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	330,617 50	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	7,202 372 00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable</p> <p>Estrategia 2.1 -Lograr que la población adopte estilos de vida saludables</p> <p>Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos logrando la identificación mas temprana de los perfiles de riesgo como son las enfermedades crónico degenerativas de sobrepeso y oncologicas, y acciones mas estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte</p> <p>Acciones Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad</p>		<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable</p> <p>Eje Estratégico 2.1 - Lograr que la población adopte estilos de vida saludables</p> <p>Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población del Estado de Sinaloa	1 341 497	536 599	467,270	304,500	40%	56%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

*Avance de meta con registro anual.

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														384,008.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													304,008.00
		2 LA OBRA HUMANA													364,008.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											364,008.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											364,008.00
					23	SALUD									364,008.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								364,008.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							364,008.00
								13	SALUD BUCAL						384,008.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					364,008.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				364,008.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				384,008.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		150,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														257,964.00			
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													257,964.00			
		2 LA OBRA HUMANA													257,964.00			
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											257,964.00			
				2 DESARROLLO SOCIAL											257,964.00			
					23	SALUD									257,964.00			
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							257,964.00			
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						257,964.00			
									11	SALUD BUCAL					257,964.00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				257,964.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				257,964.00			
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				257,964.00			
												415032	SERVICIOS PERSONALES		57,960.00			
													1	GASTO CORRIENTE	57,960.00			
														52080	SECRETARIA DE SALUD	57,960.00		
														415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,004.00		
															1	GASTO CORRIENTE	200,004.00	
																52080	SECRETARIA DE SALUD	200,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														624,000.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												524,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												524,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											524,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										524,000.00
					23	SALUD									524,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								524,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							524,000.00
								18	SALUD BUCAL (PBR)						624,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					524,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				524,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			624,000.00
											415812	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			384,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		384,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	384,000.00
											415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			140,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		140,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	140,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														6,056,400.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												6,056,400.00
		2	LA OBRA HUMANA												6,056,400.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											6,056,400.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										6,056,400.00
					23	SALUD									6,056,400.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,056,400.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,056,400.00
								10	SALUD BUCAL						6,056,400.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,056,400.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,056,400.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			6,056,400.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			539,592.00
												1	GASTO CORRIENTE		539,592.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	539,592.00
											415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			10,500.00
												1	GASTO CORRIENTE		10,500.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD	10,500.00
											415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			5,506,308.00
												1	GASTO CORRIENTE		5,506,308.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance % a Junio 30
							2016	2015	
Fin	Contribuir al fomento y la promoción de acciones para asegurar una sociedad saludable mediante servicios de prevención y atención oportuna, basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Sinaloa.	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	$(D1, t - D1, t-1) / (D2, t-1) \times 100$ D1, t = Consultas realizadas en el año t. D2, t = Población (estimada) mayor de 5 años en el año t.	Porcentaje/Estadístico-Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.	10%	10%	ND*
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respeto a sus derechos humanos.	Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Porcentaje de Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. D2, t = Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud mental.	Porcentaje/Estadístico-Eficacia-Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios	100%	37,170	24659 66.34%
Componente	C1. Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez informados sobre sus derechos humanos. D2, t = Número de personas que son atendidas con Trastornos de salud mental de primera vez.	Porcentaje/Estadístico-Eficacia-Mensual	DEGIS-CES17 PSQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	83.30% 83.30%

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

Actividad	A3.2 Implementación del programa de Invierno sin Frio	Porcentaje de usuarios que reciben el apoyo del programa de Invierno sin Frio Bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial.	$It = (D1 / D2) \times 100$ D1:= No. de usuarios que reciben el apoyo D2:= Número de Usuarios en la unidad	Porcentaje/Eficacia Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09-HPR10, HPR14-HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo Existen condiciones de seguridad Condiciones climáticas favorables	75%	ND**	ND**
Actividad	A3.3 Implementación de salidas terapéuticas en el programa de rehabilitación en la unidad	Porcentaje de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial.	$It = (D1 / D2) \times 100$ D1:= No. de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas realizadas D2:= Número de Usuarios del programa de rehabilitación	Porcentaje/Eficacia Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09-HPR10, HPR14-HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo Existen condiciones de seguridad Condiciones climáticas favorables	50%	ND**	ND**
Actividad	A4.1 Difusión de signos y síntomas de los trastornos más prevalentes en salud mental dirigidas a población en riesgo	Porcentaje de campañas informativas sobre signos y síntomas más frecuentes en centros de salud y centros integrales de salud mental.	$It = (D1 / D2) \times 100$ D1:= Número de campañas realizadas D2:= Número de campañas programadas	Porcentaje/Eficacia Anual	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se tienen a tiempo	100%	2	1 50%

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

*Avance de meta con registro anual.

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,299,909.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													1,200,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,200,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											1,200,000.00
			2	DESARROLLO SOCIAL											1,200,000.00
				23 SALUD											1,200,000.00
					231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1,200,000.00
						22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,200,000.00
							10	SALUD MENTAL							1,299,909.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,200,000.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,200,000.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,299,909.00
										415212	VESTUARIO Y UNIFORMES				360,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				360,000.00
										52060	SECRETARIA DE SALUD				360,000.00
										415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				840,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				840,000.00
										52060	SECRETARIA DE SALUD				840,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	VIH/SIDA	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	2,623,407.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	15 916 489 00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción a la Salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2007-2016.		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona. Estrategia 1.1.- Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y la supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el reforzamiento universal del seguro popular para atender el total de la población sinaloense. Acciones.: Continuar llevando a cabo la atención oportuna de las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y garantizar su gratuidad.</p>		<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1: Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna Continuar llevando a cabo la atención oportuna a las personas diagnosticadas con VIH/SIDA y garantizar su gratuidad. Con un incremento de las detecciones de VIH a la población vulnerable, se pretende dar atención oportuna a las personas diagnosticadas.</p>		<p>Meta Estratégica: Tratamiento a pacientes con VIH/SIDA</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de 0 y mas años	1,496,367	359,128	70,850	165,198	11.03%	45.9%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

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

*MIR fortalecida para el ejercicio fiscal 2016.

Avance de Indicadores:

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

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														886,616.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												686,616.00		
		2	LA OBRA HUMANA												686,616.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										686,616.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									686,616.00		
						23	SALUD								686,616.00		
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							686,616.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						686,616.00		
									12	SALUD MENTAL					686,616.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				686,616.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			686,616.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		886,616.00		
													415062	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,002.00		
													1	GASTO CORRIENTE	70,002.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	70,002.00	
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230,004.00	
														1	GASTO CORRIENTE	230,004.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	230,004.00
															415202	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,008.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														886,616.00		
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												686,616.00		
		2	LA OBRA HUMANA												686,616.00		
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										686,616.00		
					2	DESARROLLO SOCIAL									686,616.00		
						23	SALUD								686,616.00		
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							686,616.00		
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						686,616.00		
									12	SALUD MENTAL					686,616.00		
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				686,616.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			686,616.00		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		886,616.00		
													1	GASTO CORRIENTE	40,008.00		
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	40,008.00	
														415602	PASAJES TERRESTRES	57,800.00	
														1	GASTO CORRIENTE	57,800.00	
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	57,800.00
															415612	VIATICOS EN EL PAIS	144,000.00
															1	GASTO CORRIENTE	144,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016													
NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														8,791,320.00										
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													5,791,320.00										
		2 LA OBRA HUMANA													5,791,320.00										
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												5,791,320.00									
			2	DESARROLLO SOCIAL												5,791,320.00									
			23	SALUD												5,791,320.00									
				231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												5,791,320.00								
					22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											5,791,320.00								
						12	VIH SIDA										8,791,320.00								
							001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL										5,791,320.00							
								V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									5,791,320.00							
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,791,320.00						
										415352	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS									500,004.00					
											1	GASTO CORRIENTE									500,004.00				
												52080	SECRETARIA DE SALUD									500,004.00			
												415482	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES									3,739,692.00			
													1	GASTO CORRIENTE									3,739,692.00		
														52080	SECRETARIA DE SALUD									3,739,692.00	
														415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES									1,500,000.00	
															1	GASTO CORRIENTE									1,500,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														5,791,320.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													5,791,320.00
		2 LA OBRA HUMANA													5,791,320.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA													5,791,320.00
		2 DESARROLLO SOCIAL													5,791,320.00
		23 SALUD													5,791,320.00
		231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													5,791,320.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA													5,791,320.00
		12 VIH SIDA													5,791,320.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													5,791,320.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													5,791,320.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													5,791,320.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		1,500,000.00
												415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		51,624.00
												1	GASTO CORRIENTE		51,624.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		51,624.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,407,755.00
	211.200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												7,407,755.00
		2	LA OBRA HUMANA												7,407,755.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,407,755.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,407,755.00
					23	SALUD									7,407,755.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								7,407,755.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,407,755.00
								13	VIH SIDA						7,407,755.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,407,755.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,407,755.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,407,755.00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,728.00
												1	GASTO CORRIENTE		7,728.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		7,728.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		13,415.00
												1	GASTO CORRIENTE		13,415.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		13,415.00
												415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		7,386,612.00
												1	GASTO CORRIENTE		7,386,612.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,407,755.00
	211.200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												7,407,755.00
		2	LA OBRA HUMANA												7,407,755.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,407,755.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,407,755.00
					23	SALUD									7,407,755.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								7,407,755.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,407,755.00
								13	VIH SIDA						7,407,755.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,407,755.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,407,755.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			7,407,755.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD		7,386,612.00

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Violencia Familiar de la Secretaría de Salud, es de **\$10,162,697.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Violencia Familiar y de género	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	4,380,502.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	10,162,697.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.</p>		<p>Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna.</p>				
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres en edad fértil unidas	192,832	68,527	71,446	75,169	50%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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
0901 20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														97,066.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											97,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA											97,000.00		
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											97,000.00		
		2 DESARROLLO SOCIAL											97,000.00		
		23 SALUD											97,000.00		
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											97,000.00		
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											97,000.00		
		10 VIOLENCIA FAMILIAR											97,066.08		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											97,000.00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											97,000.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											97,066.08		
		415162 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS											35,000.00		
		1 GASTO CORRIENTE											35,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											35,000.00		
		415312 TELEFONIA CELULAR											18,000.00		
		1 GASTO CORRIENTE											18,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											18,000.00		
		415592 PASAJES AEREOS											24,000.00		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE 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
0901 20	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														97,066.08
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA											97,000.00		
		2 LA OBRA HUMANA											97,000.00		
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											97,000.00		
		2 DESARROLLO SOCIAL											97,000.00		
		23 SALUD											97,000.00		
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											97,000.00		
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA											97,000.00		
		10 VIOLENCIA FAMILIAR											97,066.08		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											97,000.00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											97,000.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											97,066.08		
		1 GASTO CORRIENTE											24,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											24,000.00		
		415612 VIATICOS EN EL PAIS											20,000.00		
		1 GASTO CORRIENTE											20,000.00		
		51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD											20,000.00		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	JEFE ESTRATEGICO DEL PED	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090301	SUBSIDIOS FEDERALES														7,762,018.00
	211_09030101		SUBSIDIOS SALUD												7,762,018.00
			2	LA OBRA HUMANA											7,762,018.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										7,762,018.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,762,018.00
					23	SALUD									7,762,018.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								7,762,018.00
							231	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,762,018.00
								08	VIOLENCIA FAMILIAR						7,762,018.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					7,762,018.00
										MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					7,762,018.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					7,762,018.00
										5200	SECRETARIA DE SALUD				45,000.00
										415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES				1,000,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				1,000,000.00
										5200	SECRETARIA DE SALUD				1,000,000.00
										415912	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				14,500.00
										1	GASTO CORRIENTE				14,500.00
										5200	SECRETARIA DE SALUD				14,500.00

X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, es de \$2,663,436.00 pesos, a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

Presupuestario con los:		Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.		Reforzar las acciones de salud sexual y reproductiva con especial interés en los adolescentes.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Mujeres en edad fértil unidas	150.337	75.169	71.446	75.169	50%	100%

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta		Avance % a Junio 30	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia			2016	2015		Realizado a Junio 30
Fin	Contribuir a que la población ejerza su derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, el espaciamiento y el número de sus hijos mediante la oferta de Orientación y Consejería en temas de salud reproductiva ofrecida por personal capacitado.	Porcentaje de Retención de de Usuarías	$I_t = \frac{(D1_t) - (D2_t)}{D1_t} \times 100$ D1.t= Número de usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D2.t= Número de Nuevas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D3.t= Número de Usuarías Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo Anterior.	Porcentaje, estratégico, Anual	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	Se logra mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población.	90%	90%	ND*	
Propósito	La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.	Cobertura de usuarias y activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaría de salud	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100$ D1.t= Número de usuarias activas de Métodos Anticonceptivos, responsabilidad de la Secretaría de Salud. D2.t= Número de mujeres en edad fértil unidas en la secretaria de salud.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	La población decide de manera libre e informada, el número y espaciamiento de los hijos.	90%	75,169	24904	33.13%

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

Actividad	A2: Abastecimiento de métodos anticonceptivos.	Porcentaje de Abastecimiento de Métodos Anticonceptivos a unidades de Salud	I=(D1./D2.)x100 D1,/= Métodos Distribuidos a las unidades de salud. D2,/= Métodos Programados para distribución.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	DGIS/ISIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/ IMI-1 Estatal	El presupuesto para la compra de anticonceptivos disponible oportunamente. Compra de anticonceptivos Ejecutada Oportunamente. Entrega a de Anticonceptivos por el proveedor al Centro de distribución en la fecha programada, y con una fecha de caducidad adecuada. Entrega de las Cantidades Necesarias y en los tiempos establecidos a las unidades operativas, por parte del centro de distribución. Clima que permite la distribución de los Insumos a las unidades operativas.	100%	100%	55%	54.55%
Actividad	A3: Capacitación y sensibilización del Personal en temas de Salud Sexual y Reproductiva.	Cursos y talleres de capacitación y sensibilización de personal rea lizados	I=(D1./D2.)x100 D1,/= Numero de Capacitaciones y sensibilizaciones Realizadas en l. D2,/= Numero de Capacitaciones y Sensibilizaciones Programadas en l.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	Se cuenta con el recurso suficiente para realizar las capacitaciones con el número adecuado de personal.	3	0%	0.00%	

*Avance de meta con registro anual.

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E/E ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,317,000.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												1,317,000.00
			2 LA OBRA HUMANA												1,317,000.00
							206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA							1,317,000.00
							2	DESARROLLO SOCIAL							1,317,000.00
								23	SALUD						1,317,000.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD						1,317,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						1,317,000.00
								08	PLANIFICACION FAMILIAR						1,317,000.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,317,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,317,000.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,317,000.00
											415032	SERVICIOS PERSONALES			1,317,000.00
											1	GASTO CORRIENTE			1,317,000.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			1,317,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SUBSIDIOS FEDERALES															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E/E ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														100,000.00
	211200903210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												100,000.00
			2 LA OBRA HUMANA												100,000.00
							206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA							100,000.00
							2	DESARROLLO SOCIAL							100,000.00
								23	SALUD						100,000.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD						100,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						100,000.00
								17	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)						100,000.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						100,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				100,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				100,000.00
											415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			100,000.00
											2	GASTO DE CAPITAL			100,000.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			100,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
060321	SUBSIDIOS FEDERALES													969,432.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD												969,432.00		
		2 LA OBRA HUMANA												969,432.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										969,432.00		
				2 DESARROLLO SOCIAL										969,432.00		
					23	SALUD								969,432.00		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							969,432.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						969,432.00		
								07	PLANIFICACION FAMILIAR					969,432.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				969,432.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			969,432.00		
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			969,432.00		
											415032	SERVICIOS PERSONALES		85,416.00		
												1	GASTO CORRIENTE	85,416.00		
												57080	SECRETARIA DE SALUD	85,416.00		
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00		
													1	GASTO CORRIENTE	24,000.00	
													57080	SECRETARIA DE SALUD	24,000.00	
													415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,008.00	
														1	GASTO CORRIENTE	10,008.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

XI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Cáncer de la Mujer	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	7,983,821.84	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	23,548,256.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	<p>Objetivo 1 - Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Estrategia 1.1.- Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y la supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el reforzamiento universal del seguro popular para atender el total de la población sinaloense. Acciones.- Incrementar las acciones para la identificación y tratamiento oportuno del cáncer de la mujer y cáncer de próstata.</p>		<p>Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables Mantener el liderazgo en detección de cáncer de la mujer.</p>		<p>Lograr 90% de cobertura de detecciones de cáncer de mama y Cérvico uterino en mujeres mayores de 40 años.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Mujeres de 25 a 69 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer de Mama	353913	182012	35506	17379	17379/353913 x 100	17379/60.000 X 100	
Mujeres de 25 a 64 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer Cérvico Uterino.	244058	81353	83000	49894	49894/244058 x 100	49894/81353 x 100	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CANCER DE MAMA

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

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

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

	C7. Mujeres con lesiones de bajo y alto grado monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control.	$\frac{D_1 - D_2}{D_1} \times 100$ D ₁ = Número de mujeres con seguimiento. D ₂ = Total de mujeres con lesiones de bajo y alto grado.	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiente del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	ND**	ND**	ND**
	C8. Mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	$\frac{D_1 - D_2}{D_1} \times 100$ D ₁ = Número de mujeres en tratamiento por cáncer Cérvico uterino D ₂ = Número de mujeres con Cáncer Cérvico uterino registradas en el SICAM	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	100%	ND**	ND**	ND**
Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	$I = \frac{(D1 - D2)}{D1} \times 100$ D1, I= Número de campañas realizadas. D2, I= Número de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Anual	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	2	1	50%
Actividad	A1.2 Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad.	Población femenina de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración clínica	$I = \frac{(D1 - D2)}{D1} \times 100$ D1, I= Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. D2, I= Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la exploración clínica.	80%	40%	4.49%	11.22%

Actividad	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	$I = \frac{(D1 / D2) \times 100}{100}$ D1, I= Número de mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad D2, I= Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión- Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	100%	95%	90%	94.7%
Actividad	A2.2 Seguimiento a toda paciente con resultado de mastografía BIRADS 4 o 5.	Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento.	$I = \frac{(D1 / D2) \times 100}{100}$ D1, I= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. D2, I= Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión- Trimestral	SICAM	Las mujeres no cambian de domicilio.	100%	95%	90%	94.7%
	A5.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	$I = \frac{(D1 / D2) \times 100}{100}$ D1, I= Número de campañas de prevención, promoción y difusión. D2, I= Número de campañas programadas.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	100%	ND**	ND**	ND**
	A5.2 Capacitación oportuna a mujeres de 25 a 64 años de edad.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	$I = \frac{(D1 / D2) \times 100}{100}$ D1, I= Número de capacitaciones realizadas D2, I= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje /Gestión /Eficacia/Trimestral	SICAM	Las mujeres no tienen temor a realizarse la detección oportuna de cáncer cérvico uterino.	100%	ND**	ND**	ND**

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

* Avance de indicador con registro anual

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

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PREPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															6,271,225.00		
	211	200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												6,271,225.00			
		2	LA OBRA HUMANA													6,271,225.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												6,271,225.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL											6,271,225.00		
					23	SALUD										6,271,225.00		
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,271,225.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,271,225.00			
								03	CANCER DE LA MUJER						6,271,225.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,271,225.00			
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,271,225.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			6,271,225.00			
												415032	SERVICIOS PERSONALES		2,193,121.00			
													1	GASTO CORRIENTE		2,193,121.00		
														52080	SECRETARIA DE SALUD		2,193,121.00	
													415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		226,008.00		
														1	GASTO CORRIENTE		226,008.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD		226,008.00
													415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,000.00		
														1	GASTO CORRIENTE		15,000.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																		
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																		
SUBSIDIOS FEDERALES																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)																		
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																		
(Pesos)																		
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															8,616,631.00		
	211	200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												8,616,631.00			
		2	LA OBRA HUMANA													8,616,631.00		
			206	GARANTIZAP LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												8,616,631.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL											8,616,631.00		
					23	SALUD										8,616,631.00		
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								8,616,631.00			
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							8,616,631.00			
								16	CANCER DE LA MUJER (PBR)						8,616,631.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,616,631.00			
										K	PROYECTOS DE INVERSION				8,616,631.00			
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			8,616,631.00			
												415812	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		8,515,623.00			
														2	GASTO DE CAPITAL		8,515,623.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD		8,515,623.00
													415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		100,008.00		
														2	GASTO DE CAPITAL		100,008.00	
															52080	SECRETARIA DE SALUD		100,008.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SUBSIDIOS FEDERALES																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,814,198.00	
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													7,814,198.00	
		2	LA OBRA HUMANA												7,814,198.00	
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,814,198.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,814,198.00	
					23	SALUD									7,814,198.00	
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								7,814,198.00	
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,814,198.00	
								03	CANCER DE LA MUJER						7,814,198.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,814,198.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,814,198.00	
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,814,198.00	
											415612	VIATICOS EN EL PAIS			54,000.00	
												1	GASTO CORRIENTE		54,000.00	
												52080	SECRETARIA DE SALUD		54,000.00	
												415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES		100,000.00	
													1	GASTO CORRIENTE		100,000.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		100,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
SUBSIDIOS FEDERALES																	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER																	
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																	
(Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,814,198.00		
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													7,814,198.00		
		2	LA OBRA HUMANA												7,814,198.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,814,198.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										7,814,198.00		
					23	SALUD									7,814,198.00		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								7,814,198.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,814,198.00		
								03	CANCER DE LA MUJER						7,814,198.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,814,198.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,814,198.00		
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,814,198.00		
												1	GASTO CORRIENTE		14,268.00		
												52080	SECRETARIA DE SALUD		14,268.00		
												415482	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		6,916,620.00		
													1	GASTO CORRIENTE		6,916,620.00	
													52080	SECRETARIA DE SALUD		6,916,620.00	
													415592	PASAJES AEREOS		200,000.00	
														1	GASTO CORRIENTE		200,000.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD		200,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														847,022.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												847,022.00	
		2	LA OBRA HUMANA												847,022.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										847,022.00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									847,022.00	
						23	SALUD								847,022.00	
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							847,022.00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						847,022.00	
									03	CANCER DE LA MUJER					847,022.00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				847,022.00	
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			847,022.00	
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		847,022.00	
													1	GASTO CORRIENTE	80,004.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	80,004.00
												415602	PASAJES TERRESTRES		32,004.00	
													1	GASTO CORRIENTE	32,004.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	32,004.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		280,008.00	
													1	GASTO CORRIENTE	280,008.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														847,022.00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												847,022.00	
		2	LA OBRA HUMANA												847,022.00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										847,022.00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									847,022.00	
						23	SALUD								847,022.00	
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							847,022.00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						847,022.00	
									03	CANCER DE LA MUJER					847,022.00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				847,022.00	
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			847,022.00	
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		847,022.00	
													1	GASTO CORRIENTE	35,000.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	35,000.00
												415502	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		100,002.00	
													1	GASTO CORRIENTE	100,002.00	
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	100,002.00
												415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		80,004.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
NUMERO	UNIDAD RESPONSABLE	BLAS ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
080321	SUBSIDIOS FEDERALES														7,814,198.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													7,814,198.00
		2 LA OBRA HUMANA													7,814,198.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											7,814,198.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											7,814,198.00
					23	SALUD									7,814,198.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								7,814,198.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							7,814,198.00
								03	CANCER DE LA MUJER						7,814,198.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,814,198.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,814,198.00
									001		PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,814,198.00
									41503		SERVICIOS PERSONALES				339,050.00
										1	GASTO CORRIENTE				339,050.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			339,050.00
									415192		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				80,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				80,000.00
											52080	SECRETARIA DE SALUD			80,000.00
									415202		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS				100,000.00
										1	GASTO CORRIENTE				100,000.00

XII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENVEJECIMIENTO

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

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

Nombre del Programa Presupuestario	envejecimiento	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	9,600.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de salud		
	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE		FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE		Establecer una cultura de vida saludable en las personas adultas mayores con perspectiva de género, en patologías de mayor relevancia		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población Sinaloense no derechohabiente	1,496,367	99,948	97,538	99,948	60%	60%	

I. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENVEJECIMIENTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														9 600 00	
	211200901200201		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												9 600 00	
			2 LA OBRA HUMANA												9 600 00	
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA										9 600 00	
					2	DESARROLLO SOCIAL									9 600 00	
						23	SALUD								9 600 00	
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							9 600 00	
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						9 600 00	
									16	ENVEJECIMIENTO					9 600 00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				9 600 00	
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9 600 00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			9 600 00	
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6 000 00	
													1	GASTO CORRIENTE	6 000 00	
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		6 000 00	
													415612	VIATICOS EN EL PAIS	3 600 00	
														1	GASTO CORRIENTE	3 600 00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		3 600 00	

XIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN

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

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

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Vacunación	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	29,212,160.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos		Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.		Desarrollar las estrategias de vacunación que permitan la reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Población de Sinaloa de acuerdo a la distribución niños y niñas de responsabilidad institucional	31,479	28,331	26,094	28,331	90%	100%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS		INDICADORES				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL	
Fin	Contribuir a la reducción de la morbilidad infantil mediante la aplicación de vacunas a la población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional	Casos de muertes por enfermedades prevenibles por vacunación en la población infantil de Sinaloa	D1.= Total de muertes registradas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año t. D2.t.= Total de muertes proyectadas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año t	Unidades/Estratégico/ Eficacia/Anual	Registros de la dirección de epidemiología SUIVE	Que exista control de Migración El recurso económico llega en tiempo y forma	No disponible	
Propósito	La población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional cuenta con vacunas para mantener eliminada, erradicadas y controladas todas las enfermedades prevenibles a través de la vacunación	Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad de con esquema completo de acuerdo a la población de responsabilidad institucional	It=D1/D2x100 D1t= Total dosis aplicadas con esquema completo en niños menores de un año de edad entre el total de niños de acuerdo a la población de responsabilidad institucional D2t= Total de niños menores de un año en Sinaloa	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/semestral	Dosis de vacunas aplicadas y reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS)	Padres responsables Recursos físicos, humanos y financieros suficientes	90 %	
Componente	Vacunas aplicadas en la población de Sinaloa	Porcentaje de vacunas aplicadas en los menores de un año de edad en la población de Sinaloa	It=Div/D2IX100 Dit= Total de dosis aplicadas en la población de Sinaloa menores de un año de edad D2t= niños menores de un año en Sinaloa objetivos del programa	Porcentaje/Estratégico/Trimestral	Dosis de vacunas reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS)	Abasto suficiente de vacuna. Convenios de compra de vacunas en tiempo y forma Recursos suficientes para la operatividad del programa Condiciones climatológicas adecuadas	90%	

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												16 788 918 08		
	211.200903210301		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD										15 726 918 06		
		2	LA OBRA HUMANA										15 705 918 30		
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALOZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									15 726 918 30		
				2	DESARROLLO SOCIAL								15 726 918 30		
					23	SALUD							15 726 918 30		
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD						15 726 918 30		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					15 726 918 30		
								15	VACUNACION				16 788 918 08		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEICA			15 726 918 30		
										Y	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO		15 726 918 30		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO	15 703 918 88		
												415032	SERVICIOS PERSONALES	4 895 981 30	
													1	GASTO CORRIENTE	4 895 981 30
													52080	SECRETARIA DE SALUD	4 895 981 30
													415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3 076 912 30
													1	GASTO CORRIENTE	3 076 912 30
													52080	SECRETARIA DE SALUD	3 076 912 30
													415172	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2 530 118 30
													1	GASTO CORRIENTE	2 530 118 30

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES												4 968 792 08		
	211.200903210301		SUBSIDIOS SALUD										4 965 792 30		
		2	LA OBRA HUMANA										4 965 792 30		
			208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALOZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									4 965 792 30		
				2	DESARROLLO SOCIAL								4 965 792 30		
					23	SALUD							4 965 792 30		
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						4 965 792 30		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA					4 965 792 30		
								15	VACUNACION				4 968 792 08		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEICA			4 965 792 30		
										Y	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO		4 965 792 30		
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENEICO OPERATIVO	4 963 792 88	
													52080	SECRETARIA DE SALUD	750 000 30

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
000120														8,848,488.88
	211200001200201													8,540,450.00
		2												8,540,450.00
			200											8,540,450.00
				2										8,540,450.00
					23									8,540,450.00
						232								8,540,450.00
							22							8,540,450.00
								14						8,848,488.88
									001					8,540,450.00
										V				8,540,450.00
											001			8,848,488.88
											51020			50,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
000120														8,848,488.88
	211200001200201													8,540,450.00
		2												8,540,450.00
			200											8,540,450.00
				2										8,540,450.00
					23									8,540,450.00
						232								8,540,450.00
							22							8,540,450.00
								14						8,848,488.88
									001					8,540,450.00
										V				8,540,450.00
											001			8,848,488.88
											51020			150,000.00
											415612			300,000.00
												1		300,000.00
											51020			300,000.00
											415842			50,004.00
												1		50,004.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)											
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8,848,484.08
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									8,848,484.08
		2 LA OBRA HUMANA									8,848,484.08
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									8,848,484.08
		2 DESARROLLO SOCIAL									8,848,484.08
		23 SALUD									8,848,484.08
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									8,848,484.08
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									8,848,484.08
		14 VACUNACION									8,848,484.08
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL									8,848,484.08
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,848,484.08
		881 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,848,484.08
		1 GASTO CORRIENTE									12,300.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									12,300.00
		415012 VIATICOS EN EL PAIS									670,004.00
		1 GASTO CORRIENTE									670,004.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									670,004.00
		415072 IMPUESTOS Y DERECHOS									150,000.00
		1 GASTO CORRIENTE									150,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)											
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										8,848,484.08
	211.200901.200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									8,848,484.08
		2 LA OBRA HUMANA									8,848,484.08
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA									8,848,484.08
		2 DESARROLLO SOCIAL									8,848,484.08
		23 SALUD									8,848,484.08
		232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									8,848,484.08
		22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									8,848,484.08
		14 VACUNACION									8,848,484.08
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL									8,848,484.08
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,848,484.08
		881 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,848,484.08
		415562 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									18,000.00
		1 GASTO CORRIENTE									18,000.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									18,000.00
		415582 PASAJES AEREOS									150,000.00
		1 GASTO CORRIENTE									150,000.00
		5102 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD									150,000.00
		415902 PASAJES TERRESTRES									12,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																				
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA												
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA TECNICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
090720	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8 540 450 00					
	211200601200701		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA												8 540 450 00					
				2	LA OBRA HUMANA										8 540 450 00					
						206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA								8 540 450 00					
							2	DESARROLLO SOCIAL							8 540 450 00					
								23	SALUD						8 540 450 00					
									232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					8 540 450 00					
										22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA				8 540 450 00					
											14	VACUNACION			8 540 450 00					
												001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		8 540 450 00					
													V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8 540 450 00					
														801	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	8 540 450 00				
															415062	MATERIAL DE LIMPIEZA	40 000 00			
																1	GASTO CORRIENTE	40 000 00		
																	51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	40 000 00	
																	415069	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50 000 00	
																		1	GASTO CORRIENTE	50 000 00
																		51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	50 000 00
																		415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4 667 004 00

XIV.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR

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

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

Nombre del Programa Presupuestario	Seguro Popular	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuest o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	772,052,610.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Régimen Estatal de Protección Social en Salud		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud		
	Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención médica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el refortalecimiento universal del seguro popular para atender al total de la población sinaloense.		Garantizar la cobertura universal en servicios de salud, brindando seguro popular para todos.		Preservar la cobertura universal del seguro popular.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Numero de sinaloenses que requieren reincorporación al seguro popular	359,759	359,759	266,222	266,222	74	74	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			
Fin	Contribuir al acceso universal a los servicios de salud a la persona mediante la incorporación de la población sinaloense al seguro popular.	Porcentaje de variación de la población afiliada al seguro popular	$I = (D1.I / D2.I) \cdot (D1.I - 1) / D2.I \cdot 100$ D1.I= Número de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año actual. D2.I= Número total de la población sinaloense en el año actual. D1.I-1= Número de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año anterior. D2.I-1= Número total de la población sinaloense en el año anterior.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.seguropop.ular.sinaloa.gob.mx	-Instituciones en proporciones sus resultados total de la población por entidad federativa	2016 (1,184,835 total de personas sinaloenses que cuentan con Seguro Popular en el 2015)
Propósito	La población sinaloense cuente con acceso a los servicios de salud a la persona que otorga el seguro popular.	Porcentaje de la población sinaloense incorporada al Seguro Popular	$I = (D1.I / D2.I) \cdot 100$ D1.I= Número de sinaloenses incorporados al Seguro Popular D2.I= Número total de la población sinaloense.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.seguropop.ular.sinaloa.gob.mx	-El Estado no se encuentre en periodos electorales. -Las personas acuden al lugar de la convocatoria solicitar la incorporación al Sistema de Protección Social en Salud -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas. - Condiciones climatológicas adecuadas. - Los recursos lleguen en tiempo y forma. -Seguridad adecuada en las	43%

	<p>Componente</p> <p>1.- Población sinaloense incorporada al seguro popular.</p>	<p>Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas sinaloenses al seguro popular</p>	<p>$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Total de personas incorporadas al seguro popular. D2, I= Total de personas a incorporar al seguro popular.</p>	<p>Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Trimestral</p>	<p>www.seguropopular.sinaloa.gob.mx</p>	<p>localidades. -Cambio de domicilio de las familias. -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social. -Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para para solicitar la incorporación.</p>	<p>100%</p>
	<p>Componente</p> <p>2.- Personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud capacitado sobre el Sistema de Protección Social en Salud.</p>	<p>Porcentaje del personal del régimen Estatal de Protección Social en Salud Capacitado</p>	<p>$I = (D1, I / D2, I) \times 100$ D1, I= Total del personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud capacitado. D2, I= Total del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud</p>	<p>Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Semestral</p>	<p>www.seguropopular.sinaloa.gob.mx</p>	<p>-Interés del personal en asistir a la capacitación. - Los recursos para realizar la capacitación lleguen en tiempo y forma.</p>	<p>100%</p>

Actividad	1.1 -Incorporación de personas al seguro popular en los Módulos de afiliación y reafliliación	Porcentaje de personas incorporadas en los módulos de afiliación y reafliliación	$I = (D1 \div D2) \times 100$ D1,1= Numero de personas incorporadas al seguro popular en los módulos de afiliación y reafliliación D2,1= Numero de personas a incorporadas al seguro popular en los módulos de afiliación y reafliliación	Eficacia/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	www.seguropopular.sinaloa.gob.mx	Las personas acuden a los Módulos de Afiliación para para solicitar la incorporación -Buena prestación de los servicios por parte de las Unidades Médicas - Los recursos lleguen en tiempo y forma -La incorporación de los afiliados a otra institución de seguridad social	100%
Actividad	1.2 -Incorporación de personas seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafliliación	Porcentaje de atención a personas incorporadas en las brigadas móviles de afiliación y reafliliación	$I = (D1 \div D2) \times 100$ D1,1= Numero de personas incorporadas al seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafliliación D2,1= Numero de personas a incorporar al seguro popular por las brigadas móviles de afiliación y reafliliación	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%
Actividad	2.1- Realización de capacitaciones para el personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	$I = (D1 \div D2) \times 100$ D1,1= Numero de capacitaciones realizadas. D2,1= Numero de capacitaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Semestral	www.seguropopular.sinaloa.gob.mx	-Las personas asistan a los cursos de capacitación programados. - Los recursos para realizar la capacitación lleguen en tiempo y forma.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														772,982,818.00
	211200003210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												772,982,818.00
		2	LA OBRA HUMANA												772,982,818.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											772,982,818.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										772,982,818.00
					23	SALUD									772,982,818.00
						236	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								772,982,818.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							772,982,818.00
								62	SEGURO POPULAR						772,982,818.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					772,982,818.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				772,982,818.00
											992	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			772,982,818.00
												52000	SECRETARIA DE SALUD		771,298,002.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														772,982,818.00		
	211200003210302		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												772,982,818.00		
		2	LA OBRA HUMANA												772,982,818.00		
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA											772,982,818.00		
				2	DESARROLLO SOCIAL										772,982,818.00		
					23	SALUD									772,982,818.00		
						236	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								772,982,818.00		
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							772,982,818.00		
								62	SEGURO POPULAR						772,982,818.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					772,982,818.00		
										K	PROYECTOS DE INVERSION				772,982,818.00		
											992	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			772,982,818.00		
												415812	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		80,004.00		
													2	GASTO DE CAPITAL	80,004.00		
													52000	SECRETARIA DE SALUD	80,004.00		
													415822	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	674,804.00		
														2	GASTO DE CAPITAL	674,804.00	
														52000	SECRETARIA DE SALUD	674,804.00	
														415809	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA	771,298,002.00	
															2	GASTO DE CAPITAL	771,298,002.00

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

Dato estimado.

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														310,353,844.00
211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION														310,353,844.00
	2 LA OBRA HUMANA														310,353,844.00
	201 ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EGIIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E														310,353,844.00
	2 DESARROLLO SOCIAL														310,353,844.00
	23 EDUCACION														310,353,844.00
	258 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES														310,353,844.00
	18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA														310,353,844.00
	01 PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO (PBR)														310,353,844.00
	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA														310,353,844.00
	K PROYECTOS DE INVERSION														310,353,844.00
	002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION														310,353,844.00
	415997 TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA														310,353,844.00
	2 GASTO DE CAPITAL														310,353,844.00
	53080 SECRETARIA DE SALUD														310,353,844.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Programa Para la Inclusión y la Equidad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de **\$16, 109,168.00** 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	Clasificación del Programa Presupuestario	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	17,119,969.24	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	16,109,168.00
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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		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	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Grupos de niños y jóvenes en situación vulnerable de las escuelas de educación básica.	623,423	47,527	33,808	47,527	7.62	100	

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			2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinsersión y el egreso 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 reinsersión 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 reinsersión y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. D2, I = Escuelas y servicios educativos que atienden a la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	SINACEM www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes en tiempo y forma.	39%	33%	656	100%
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 vulnerable 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 son atendidos para reducir el riesgo de exclusión e inequidad en la educación	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	SINACEM www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	Se cuenta en tiempo y forma con los recursos financieros.	72%	60%	33, 808	71.13%

<p>Componentes</p>	<p>1.-Atención educativa a la niñez indígena</p>	<p>Porcentaje de niños indígenas apoyados</p>	<p>básica D2, I=(Total de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad con riesgo de exclusión e inequidad en educación básica. I=(D1./D2.t) x100%</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral</p>	<p>www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.</p>	<p>El recurso económico es suficiente.</p>	<p>90%</p>	<p>85%</p>	<p>1, 998</p>	<p>88.68%</p>
	<p>2.- Atención educativa a la niñez migrante</p>	<p>Porcentaje de población migrante atendida</p>	<p>I=(D1./D2.t) x100% D1, I= Población migrante atendida en educación básica D2, I= Población indígena en educación básica</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral</p>	<p>SINACEM www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.</p>	<p>El recurso económico es suficiente y la temporada agrícola es buena.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>15, 936</p>	<p>99.59%</p>
	<p>3. Fortalecimiento de las escuelas unitarias y multigrado.</p>	<p>Porcentaje de escuelas unitarias y multigrado atendidas.</p>	<p>I=(D1./D2.t) x100% D1, I=Escuelas unitarias y multigrado atendidas. D2, I=Escuelas unitarias y multigrado existentes en educación básica.</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC. Archivos de Básicas.</p>	<p>El recurso económico es suficiente.</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>	<p>380</p>	<p>11.67%</p>
	<p>4.-Atención a alumnos con necesidades educativas especiales (con discapacidad o con aptitudes sobresalientes)</p>	<p>Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales (con discapacidad) atendidos</p>	<p>I=(D1./D2.t) x100% D1, I=Alumnos con necesidades educativas especiales (con discapacidad) atendidos. D2, I=Alumnos con necesidades educativas especiales (con alguna discapacidad) detectados.</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC. Sistema de Información de Educación Especial.</p>	<p>El recurso económico es suficiente.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>1, 005</p>	<p>85.24%</p>
		<p>Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales</p>	<p>I=(D1./D2.t) x100% D1, I=Alumnos con necesidades educativas especiales (aptitudes sobresalientes)</p>	<p>Porcentaje Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.</p>	<p>El recurso económico es suficiente.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>1,395</p>	<p>89.67%</p>

		(aptitudes sobresalientes) atendidos.	atendidos. D2.1=Alumnos con necesidades educativas especiales (aptitudes sobresalientes) detectados. D1.1=Jóvenes de telesecundaria apoyados. D2.1=Jóvenes de telesecundaria registrados.	Porcentaje de jóvenes de telesecundaria apoyados.	Porcentaje de escuelas unitarias y multigrado atendidas.	5.- Atención a jóvenes de telesecundaria.		Porcentaje de jóvenes de telesecundaria apoyados.	$I = \frac{(D1.1/D2.1) \times 100\%}{D1.1}$ D1.1=Jóvenes de telesecundaria apoyados. D2.1=Jóvenes de telesecundaria registrados.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Archivos de Sistema de Información de Educación Especial.	Existen recursos y las condiciones son buenas.	65%	60%	2,583	25.83%
				Porcentaje de jóvenes de telesecundaria apoyados.	Porcentaje de escuelas unitarias y multigrado atendidas.	6.- Atención a las escuelas unitarias y multigrado mediante el desarrollo de un proyecto local de inclusión y equidad educativa.		Porcentaje de jóvenes de telesecundaria apoyados.	$I = \frac{(D1.1/D2.1) \times 100\%}{D1.1}$ D1.1=Escuelas unitarias y multigrado atendidas mediante el proyecto. D2.1= Escuelas unitarias y multigrado focalizadas para atender mediante el proyecto.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Archivos de Sistema de Información de Educación Especial.	El recurso llega en tiempo y forma y es suficiente.	100%	100%	380	56.13%
Actividades				Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	A1.1 Capacitación al personal docente de educación indígena		Porcentaje de docentes capacitados	$I = \frac{(D1.1/D2.1) \times 100\%}{D1.1}$ 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%		
				Porcentaje de la elaboración del material educativo para primaria indígena en lengua mayoreme)	Porcentaje de la elaboración del material educativo para primaria indígena en lengua mayoreme)	A1.2 Elaboración de material educativo para primaria indígena en lengua mayoreme)		Porcentaje de la elaboración del material educativo para primaria indígena en lengua mayoreme)	$I = \frac{(D1.1) \text{ donde } (D1.1)=100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}}{D1.1}$ D1.1= Material educativo elaborado.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado.	El presupuesto es suficiente para ello.	100%	100%	1	70%
				Porcentaje de Asesores capacitados	Porcentaje de Asesores capacitados	A1.3 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación indígena.		Porcentaje de Asesores capacitados	$I = \frac{(D1.1/D2.1) \times 100\%}{D1.1}$ D1.1= Asesores capacitados D2.1= Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	Se cuenta con recursos.	100%	100%	8	100%
				Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	A1.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación a		Porcentaje de visitas y reuniones realizadas	$I = \frac{(D1.1/D2.1) \times 100\%}{D1.1}$ D1.1= Visitas y reuniones realizadas D2.1= Visitas y reuniones	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y	Se cuenta con recursos viáticos.	100%	100%	34	100%

escuelas indígenas	programadas	compromisos.	100%	100%	100%	100%	100%	
A2.1 Capacitación al personal docente de educación migrante	Porcentaje de docentes capacitados	it=(D1.i)/D2.i x100% D1,i= Docentes capacitados D2,i= Número de docentes en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	Se cuenta con recursos.	100%	362	100%
A2.2 Elaboración de material educativo para secundaria migrante	Indicador de la elaboración del material educativo para secundaria migrante	it= (D1.i) donde (D1.i)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,i= Material educativo elaborado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado.	El recurso es suficiente.	100%	1	70%
A2.3 Adquisición de material educativo para educación básica migrante	Porcentaje de la adquisición del material educativo	it= (D1.i) donde (D1.i)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,i= Material educativo adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios.	Se cuenta con recursos.	100%	1	100%
A2.4 Capacitación sobre el uso de las tecnologías de información y la comunicación a maestros de educación migrante	Porcentaje de docentes capacitados	it=(D1.i)/D2.i x100% D1,i= Docentes capacitados D2,i= Número de docentes del programa que cuenta con tecnologías	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	En las escuelas existen computadoras.	100%	16	100%
A2.5 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación migrante	Porcentaje de Asesores capacitados	it=(D1.i)/D2.i x100% D1,i= Asesores pedagógicos capacitados D2,i= Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%	12	100%
A2.6 Contratación de personal docente y de apoyo a la educación con el perfil adecuado para atender a la población migrante	Porcentaje de docentes y personal de apoyo contratados	it=(D1.i)/D2.i x100% D1,i= Docentes y personal de apoyo contratados D2,i= Número de docentes y personal de apoyo programados.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Relación de contratos, nóminas, plantillas de personal. www.sepyc.gob.mx	Existe recurso y la temporada agrícola es buena.	100%	331	100%

	A2.7 Adquisición de equipamiento tecnológico específico para escuelas migrantes	Indicador de la adquisición de equipamiento tecnológico específico para escuelas migrantes	it= (D1.t) donde (D1.t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1.t= Equipamiento tecnológico específico adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. www.sepvc.gob.mx	El recurso es suficiente.	100%	100%	1	100%
	A2.8 Adquisición de equipo y mobiliario educativo para escuelas migrantes	Indicador de la adquisición de equipo y mobiliario educativo	it= (D1.t) donde (D1.t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% si no. D1.t= Equipo y mobiliario educativo adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. www.sepvc.gob.mx	El recurso es suficiente.	100%	100%	1	100%
	A2.9 Realización de visitas y reuniones para el seguimiento y evaluación de las escuelas migrantes.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	it=(D1.t)/(D2.t) x100% D1.t= Visitas y reuniones realizadas. D2.t= Visitas y reuniones programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Registros, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y el clima lo permite.	100%	100%	60	100%
	A3.1 Creación de una propuesta curricular multigrado.	Indicador de la creación de una propuesta curricular multigrado.	it= (D1.t) donde (D1.t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1.t= Propuesta curricular multigrado creada.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Propuesta concretada.	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	0	0
	A3.2 Capacitación del personal técnico pedagógico de escuelas multigrado.	Porcentaje de asesores pedagógicos capacitados.	it=(D1.t)/(D2.t) x100% D1.t= Asesores pedagógicos capacitados. D2.t= Número de asesores pedagógicos en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	120	60%
	A3.3 Capacitación al personal docente de escuelas multigrado.	Porcentaje de docentes capacitados.	it=(D1.t)/(D2.t) x100% D1.t= Docentes capacitados. D2.t= Número de docentes en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	530	60%

A3.4 Producción de materiales educativos para escuelas multigrado.	Indicador de la producción de materiales educativos.	$i=(D1.i)/D2.i \times 100\%$ si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1.i= Material educativo producido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material impreso y virtual.	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	0	0
A3.5 Realización de reuniones y visitas de seguimiento a escuelas multigrado.	Porcentaje de reuniones y visitas realizadas.	$i=(D1.i)/D2.i \times 100\%$ D1.i= Reuniones y visitas realizadas. D2.i= Reuniones y visitas programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%	100%	10	60%
A4.1 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%	8	50%
A4.2 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.	$i=(D1.i)$ donde (D1.i)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1.i= Material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados asignado.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas, departamento de inventarios de la SEPYC. Relación de beneficiarios.	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	1	100%
A4.3 Realización de encuentros de redes de madres y padres de familia o tutores de los niños con NEE.	Porcentaje de encuentros de redes de madres y padres de familia o tutores realizados.	$i=(D1.i)/D2.i \times 100\%$ D1.i= Encuentros realizados D2.i= Encuentros programados	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia. Informes. www.sepyc.gob.mx	Existen condiciones para ello.	100%	100%	4	50%
A4.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación de las escuelas que atienden niños con NEE.	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	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%	100%	48	60%

	A5.1 Dotación de materiales educativos para telesecundaria.	Indicador de la dotación del material educativo.	it=(D1.i) donde (D1.i)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso.D1.i= Material educativo asignado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. Listado de escuelas beneficiadas	Se cuenta con recursos.	100%	100%	1	100%
A5.2 Proporcionar asesorías académicas a los docentes de las telesecundarias.	Porcentaje de docentes asesorados.	it=(D1.i)/D2.i x100% D1.i= Docentes asesorados D2.i= Número de docentes de telesecundaria	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. Listado de escuelas beneficiadas	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	1230		90.0%
A5.3 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.i) donde (D1.i)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1.i= Mobiliario educacional asignado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas. inventario de lo entregado y listado de escuelas beneficiadas.	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	1		100%
A5.4 Realización de visitas y reuniones para dar seguimiento y evaluación a las escuelas telesecundarias.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	it=(D1.i)/D2.i x100% D1.i= Visitas y reuniones realizadas D2.i= Visitas y reuniones programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%	100%	28		80%
A6.1 Asesoría específica a docentes de escuelas multigrado con mayor atraso educativo	Porcentaje de docentes de escuelas multigrado asesorados	it=(D1.i)/D2.i x100% D1.i= Docentes asesorados D2.i= Número de docentes en escuelas multigrado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepvc.gob.mx Listado de docentes.	Se cuenta con recursos económicos.	100%	100%	530		70%
A6.2 Capacitación sobre relación tutora a los consejos técnicos escolares	Porcentaje de consejos técnicos escolares capacitados	it=(D1.i)/D2.i x100% D1.i= Consejos técnicos escolares capacitados D2.i= Número de CTE existentes en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepvc.gob.mx Listado de Consejos Técnicos Escolares y listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%	100%	656		90%

	A6.3 Implementación de la metodología a través de la relación tutora	Indicador de la implementación de la metodología a través de la relación tutora	$it = (D1.i) \text{ donde } (D1.i) = 100\% \text{ si se realiza la actividad. Y } 0\% \text{ en otro caso.}$ $D1.i = \text{Metodología implementada}$	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Padrón de alumnos y docentes.	Existen recursos y medios.	100%	100%	1	100%
	A6.4 Involucramiento de los padres de familia en los consejos técnicos escolares	Porcentaje de padres de familia que se involucra en las reuniones de CTE en escuelas multigrado con mayor atraso educativo	$it = (D1.i) / (D2.i) \times 100\%$ $D1.i = \text{Padres de familia que se involucran en las reuniones de CTE}$ $D2.i = \text{Padres de familia existentes en escuelas multigrado con mayor atraso educativo}$	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Registros de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Los CTE invitan y aceptan la participación de los padres.	60%	60%	40	15%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO; PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
13,687,094.00	17,119,969.24		16,109,168.00	25.1%	-5.9%

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 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 2015	250,250,021.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	<p>Eje Dos: La Obra Humana 2-A: Educación y Formación para la Vida.</p> <p>Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.</p>		<p>Objetivo 1. Ampliación de Oportunidades para el Acceso de toda la Población a la Educación.</p>		<p>Objetivo estratégico 1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional.</p> <p>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.</p>		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Alumnos de educación básica	604, 425	564,476 (Alumnos de educación básica en escuelas públicas)	485,445 e)	564,476 e)	100%	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					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión- Frecuencia	2016	2015			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.	$I = \frac{(D1.t - D1.t-1)}{D1.t-1} \times 100$ D1, t= porcentaje de escuelas públicas de educación básica que logran el nivel elemental (su equivalente) o más en la prueba oficial estandarizada.	Variación/ Estratégico, Eficacia, Anual	Resultados en las pruebas estandarizadas oficiales. www.sepyc.gob.mx	Cambio en los parámetros de evaluación.	100%	100%	Datos no disponibles, a esta fecha. Información no equiparable	Datos no disponibles, a esta fecha. Información no equiparable		
Propósito	Los alumnos de EBEPS cuentan con uniformidad en la vestimenta y poseen útiles escolares pertinentes.	Porcentaje de alumnos de EBEPS con uniformes y útiles escolares.	$I = \frac{(D1.t/D2.t)}{D1.t} \times 100$ D1, t= Número de uniformes y un paquete de útiles escolares. D2, t= Total de alumnos inscritos en EBEPS.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Sistema Electrónico de la Secretaría de Innovación Gubernamental al. www.sepyc.gob.mx	La Dirección escolar reporta a los alumnos sin uniforme. Los alumnos asisten a clases con el uniforme otorgado.	100% (564,476)	100% (569,477)	485,445	85.24%		

Componente	C1. Alumnos inscritos en EBEPs con dos uniformes escolares entregados.	Porcentaje de alumnos de EBEPs con uniformes escolares.	I= (D1 ÷ D2) x 100 D1, = Número de alumnos inscritos en EBEPs con uniforme. D2, = Total de Alumnos inscritos en EBEPs.	Porcentaje/Eficacia, Trimestral	Departament o 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% (564,476)	100% (569,477)	485,445	85,24%
Componente	C2. Alumnos inscritos en EBEPs reciben paquete de útiles escolares.	Porcentaje de alumnos de EBEPs con útiles escolares.	I= (D1 ÷ D2) x 100 D1, = Número de alumnos de EBEPs con útiles escolares. D2, = Total de alumnos de EBEPs.	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Trimestral	Departament o 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% (564,476)	100% (569,477)	485,445	85,24%
Actividad 1.1, 2.1	Actualización del padrón de proveedores certificados en la confección de uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.	Porcentaje de proveedores certificados	I= D ₁ / D ₂ D ₁ , = 1 si el padrón se actualiza; 0 en otro caso. 1 por componente.	Ocurrencia/Gestión, Eficacia, Anual	SEDECO www.sepyc.gob.mx	Se dispone de nuevos proveedores aspirantes interesados en participar en el Programa. Los proveedores certificados continúan en el Programa.	100% (2)	100% (2)	2	100% (2)

<p>Actividad 1.2.2.2</p>	<p>Actualización del Manual de especificaciones técnicas para los avíos y confección de los uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.</p>	<p>Manual de especificaciones técnicas actualizado.</p>	<p>II= 5., =1 D1 I=1 manual de especificaciones técnicas actualizado; 0 en otro caso. 1 por componente.</p>	<p>Ocurrencia/Gestión, Eficacia, Mensual</p>	<p>Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)</p>	<p>ICATSIN recibe y actualiza en tiempo y forma los cambios a realizar.</p>	<p>100% (2)</p>	<p>2</p>	<p>100% (2)</p>
<p>Actividad 1.3.2.3</p>	<p>Supervisión de calidad en los uniformes y en la integración de los paquetes de útiles escolares.</p>	<p>Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad especificada.</p>	<p>II= (D1,I/D2,I) x 100 D1 I=Número de proveedores que cumplen con la calidad especificada. D2,I= Número de proveedores</p>	<p>Porcentaje/Gestión, Eficacia, Mensual</p>	<p>Registros de Control y Seguimiento del Comité Estatal Operativo.</p>	<p>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.</p>	<p>100% (Σ= 421; 174 de uniformes y 247 de útiles)</p>	<p>413</p>	<p>98.0%</p>

*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 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
273,000,000.00	250,250,021.00		280,000,000.00	-8.3%	11.9%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SEPYC) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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	
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA									18,988,888.00				
211110502050202	EDUCACION PREESCOLAR									18,000,000.00				
	2	LA OBRA HUMANA								18,000,000.00				
		201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EGIIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E								18,000,000.00			
		2	DESARROLLO SOCIAL								18,000,000.00			
		25	EDUCACION								18,000,000.00			
			251	EDUCACION BASICA							18,000,000.00			
				18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA						18,000,000.00			
					03	APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SEPYC) PBR				18,988,888.00				
						001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			18,000,000.00				
							K	PROYECTOS DE INVERSION		18,000,000.00				
								002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		18,988,888.00			
									411078	FOMENTO EDUCATIVO		18,000,000.00		
										2	GASTO DE CAPITAL		18,000,000.00	
											10010	RECURSOS FISCALES		18,000,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
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	
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA									40,988,888.00				
211110502050202	EDUCACION PREESCOLAR									40,000,000.00				
	2	LA OBRA HUMANA								40,000,000.00				
		201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EGIIDAD, ASI COMO LA FORMACION EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E								40,000,000.00			
		2	DESARROLLO SOCIAL								40,000,000.00			
		25	EDUCACION								40,000,000.00			
			251	EDUCACION BASICA							40,000,000.00			
				18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA						40,000,000.00			
					02	APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC) PBR				40,988,888.00				
						001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			40,000,000.00				
							K	PROYECTOS DE INVERSION		40,000,000.00				
								002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		40,988,888.00			
									411078	FOMENTO EDUCATIVO		40,000,000.00		
										2	GASTO DE CAPITAL		40,000,000.00	
											10010	RECURSOS FISCALES		40,000,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														88,288,888.88
	211110502050203														80,000,000.00
		2													80,000,000.00
			201												80,000,000.00
				2											80,000,000.00
					25										80,000,000.00
						251									80,000,000.00
							18								80,000,000.00
								02							80,000,000.00
									001						80,000,000.00
										K					80,000,000.00
											002				88,288,888.88
												411076			80,000,000.00
													2		80,000,000.00
														10010	80,000,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SEPYC) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														32,000,000.00
	211110502050204														32,000,000.00
		2													32,000,000.00
			201												32,000,000.00
				2											32,000,000.00
					25										32,000,000.00
						251									32,000,000.00
							18								32,000,000.00
								03							32,000,000.00
									001						32,000,000.00
										K					32,000,000.00
											002				32,000,000.00
												411076			32,000,000.00
													2		32,000,000.00
														10010	32,000,000.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Programa para el Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de **\$19,935,494.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa para el Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Básica.	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	19,935,494.00
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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		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. 1.2.5. 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.		Meta 1. Situar a Sinaloa entre las primeras diez entidades federativas con los más altos niveles de logro educativo. Meta 3 Fortalecer la enseñanza del inglés como una segunda lengua en preescolar y primaria al pasar de 1137 a 2274 escuelas.		
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	%	%	
Escuelas Públicas de Educación Básica	Todas las escuelas públicas de educación básica (5 614)	Todas las escuelas públicas de educación básica (5 614)	1767	1767	31.47%	31.47%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS						ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	INDICADORES		Medios de verificación		
			Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia			
Fin	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	$I = (D_{1,t} / D_{1,t-1}) \times 100\%$ $I = (D_{2,t} / D_{2,t-1}) \times 100\%$ D1, t= eficiencia terminal del nivel primaria en la escuelas beneficiadas en el año t. D2, t= eficiencia terminal del nivel secundaria en la escuelas beneficiadas en el año t.	Variación Porcentual / Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx Archivos de la Coordinación Estatal del Programa. Dirección de Registro y Certificación Escolar de la SEPYC.	Se dispone de los apoyos técnicos y materialesen tiempo y forma. Existe capacidad de atención por parte de la estructura educativa.	90% para primaria 80% para secundaria
Propósito	Las escuelas públicas de educación básica mejoran los niveles en los índices de logro educativo, con énfasis en la lectura, la escritura, las matemáticas y el estudio del inglés.	Promedio de egresados por grado escolar	$I = (D_1 / D_2) \times 100\%$ D1, t= Sumatoria de alumnos beneficiados por grado en el año t. D2,t= Total de alumnos beneficiados	Variación Porcentual / Estratégico/ Eficacia/ Trimestral	www.sepyc.gob.mx Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Se dispone de los apoyos en tiempo y forma. Existe capacidad de atención por parte de la estructura educativa. La matrícula se mantiene consistente.	90%
Componente	C.1. Apoyo técnico y material para el uso de materiales educativos complementarios, entregado	Porcentaje de escuelas que recibieron para la elaboración de materiales educativos complementarios.	$I = (D_1 / D_2) \times 100\%$ D1, t= Número de escuelas que usan los materiales. D2, t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje / Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los materiales recibidos se destinan a las actividades del programa.	1548 (100%)

Componente	C.2. Apoyotécnico y material para el desarrollo curricular entregado.	Porcentaje de escuelas que recibieron apoyo para el desarrollo curricular	$I = (D1, \sqrt{D2, t}) \times 100\%$ D1, t= Número de escuelas que recibieron apoyo para el desarrollo curricular. D2, t= Número de escuelas programadas	Porcentaje / Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	El apoyo deriva en acciones de mejora en la práctica docente.	1548 (100%)
Componente	C.3. Apoyo financiero para el fomento de los procesos de estudio de inglés entregados a las escuelas	Porcentaje de escuelas apoyadas con asesores externos para la enseñanza del inglés.	$I = (D1, \sqrt{D2, t}) \times 100\%$ D1, t= Número de escuelas apoyadas con asesores externos para la enseñanza del inglés. D2, t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje / Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Las escuelas de preescolar y primaria cuentan con un asesor del idioma inglés.	219 (100%)
Actividad	A1.1. Entrega de materiales a las escuelas para la elaboración de recursos educativos complementarios.	Porcentaje de escuelas con material recibido	$I = (D1, \sqrt{D2, t}) \times 100\%$ D1, t= Número de escuelas con material recibido. D2, t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los docentes utilizan el material para lo que fue indicado.	1548 (100%)
Actividad	A1.2 Elaboración de listas de materiales por nivel educativo.	Indicador de la elaboración de listas de materiales por nivel educativo.	$I = D1, t$ D1, t= 100 % si se realiza la actividad. 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los directores entregan con oportunidad la relación de materiales adecuados para el nivel y las actividades focalizadas.	1 (100 %)
Actividad	A1.3. Gestión de viáticos para la 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 uso de los materiales educativos.	$I = (D1, \sqrt{D2, t}) \times 100\%$ D1, t= Número de escuelas visitadas. 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 realizan visitas de asesoría y acompañamiento	363(100 %)

Actividad	A2.1. Gestión para la realización de la 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 el uso de los materiales educativos.	It= (D1, VD2, t) x 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.	1548(100 %)
Actividad	A2.2. Realización de seminarios y diálogos educativos para el mejoramiento de los procesos de estudio en educación básica	Porcentaje de seminarios realizados.	It= (D1, VD2, t) x 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 colectivos escolares.	2 (100%)
Actividad	A2.3. Entrega para la elaboración de recursos educativos complementarios para desarrollo curricular.	Porcentaje de escuelas que elaboraron materiales complementarios para el desarrollo curricular.	It= (D1, VD2, t) x 100 % D1, t= Número de escuelas que elaboraron materiales complementarios para el desarrollo curricular. D2, t= Número de escuelas beneficiadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los docentes elaboran materiales complementarios para el desarrollo curricular.	1548 (100 %)
Actividad	A2.4. Asesoría, acompañamiento y seguimiento para el desarrollo curricular	Porcentaje de escuelas con asesoría, acompañamiento y seguimiento para el desarrollo curricular.	It= (D1, VD2, t) x 100 % D1, t= Número de escuelas visitadas. D2, t= Número de escuelas 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.	363 (100%)
Actividad	A3.1. Selección de asesores.	Indicador de la selección de asesores.	It= D1, t D1, t= 100 % si se realiza la elección; 0 = en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	La coordinación estatal del programa de inglés emite convocatoria y selecciona los asesores externos en tiempo y forma.	1 (100%)

Actividad	A3.2. Asignación de asesores externos a las escuelas beneficiadas.	Indicador de la asignación de asesores externos a las escuelas beneficiadas.	It= D1, t D ₁ , t= 100 % si se realiza la actividad; 0= en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Todas las escuelas participantes del programa cuentan con un asesor externo	219 (100%)
Actividad	A3.3. Asesoría, acompañamiento y seguimiento a la enseñanza y aprendizaje del inglés.	Porcentaje de escuelas visitadas para asesoría, acompañamiento y seguimiento a la enseñanza y aprendizaje del inglés.	It= (D1, t/D2, t) x 100 % D ₁ , t= Número de escuelas visitadas. D ₂ , t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los asesores estatales asesoran y acompañan a los asesores de idioma de cada escuela participante del programa.	219 (100%)

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00	19,935,494.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA						
UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
000220		ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES										19,935,494.00		
	211110002200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION										19,935,494.00		
		2 LA OBRA HUMANA										19,935,494.00		
			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										19,935,494.00	
			2 DESARROLLO SOCIAL										19,935,494.00	
			20 EDUCACION										19,935,494.00	
			200 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES										19,935,494.00	
			18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA										19,935,494.00	
			03 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA/ (PBR)										19,935,494.00	
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										19,935,494.00	
			K PROYECTOS DE INVERSION										19,935,494.00	
			002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION										19,935,494.00	
			415097 TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA										19,935,494.00	
			2 GASTO DE CAPITAL										19,935,494.00	
			53080 SECRETARIA DE SALUD										19,935,494.00	

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Sistema Estatal de Becas (BECASIN) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, 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	Programa Sistema Estatal de Becas (BECASIN)	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	\$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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-A: Educación y Formación para la Vida. Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		Objetivo 1.1.6 Aumentar los montos y la cobertura de las becas en todos los niveles educativos.		Objetivo estratégico 1.1.1 Favorecer el acceso a los programas de educación de niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de abatir el rezago.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 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	%	%	
Los alumnos de escuelas públicas	765,987	21,578	21,578	21,578	2.81	2.81	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL 2016
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			
Fin	Contribuir a aumentar la calidad educativa mediante el incremento en la eficiencia terminal de los estudiantes en situación económica desfavorable	Porcentaje de de estudiantes beneficiados que egresan de su nivel escolar en el año t	$I = ((D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de estudiantes beneficiados que egresan de su nivel escolar en el año t D2, t= Número de estudiantes beneficiados en el año t	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becas/in www.lapes.gob.mx	La disposición de recursos en tiempo y forma.	90%
Propósito	Los alumnos con beca de escuelas públicas en situación socioeconómica desfavorable incrementan el egreso.	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 menos los alumnos que concluyen la educación superior.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becas/in www.lapes.gob.mx	Los becarios usan de forma eficaz el recurso de la beca.	100%
Componente	Alumnos de escuelas públicas con becas económicas entregadas.	Porcentaje de becas	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de becas entregadas. D2, t= Número de becas programadas.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becas/in www.lapes.gob.mx	Las becas se otorgan en forma adecuada. Se ha mantenido el número de becas otorgadas	100%
Actividad 1	Difusión del programa de becas económicas	Indicador de difusión del programa de becas económicas.	$I = D1, t$ D1, t= 100% si se difundió el programa. 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Mensual	www.sepyc.gob.mx/becas/in www.lapes.gob.mx	Las campañas de difusión masiva del programa de becas económicas se difunden de manera masiva con oportunidad y frecuencia requerida	100%

Actividad 2	Registro de la solicitud en línea.	Porcentaje de solicitudes registradas en relación a la matrícula de escuelas públicas en el ciclo escolar t.	$I = (D1, I/D2.t) \times 100\%$ D1, I= Número de solicitudes registradas. D2, I= Matrícula de escuelas públicas en el ciclo escolar t.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepvc.gob.mx/becas www.laip.es.gob.mx	Los interesados tienen conocimiento del proceso del programa de becas económicas.	100%
Actividad 3	Validación de documentación.	Porcentaje de estudiantes con documentación validada en relación a los solicitantes.	$I = (D1, I/D2.t) \times 100\%$ D1, I= Número de estudiantes con documentación validada. D2, I= Número de solicitantes	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepvc.gob.mx/becas www.laip.es.gob.mx	Los interesados atienden y cumplen con los requisitos para el otorgamiento de becas económicas	100%
Actividad 4	Cruce de información de padrones de becas	Porcentaje de estudiantes con información de padrones de becas cruzadas en relación a los solicitantes.	$I = (D1, I/D2.t) \times 100\%$ D1, I= Número de estudiantes con información cruzada. D2, I= Número de solicitantes con documentación validada.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepvc.gob.mx/becas www.laip.es.gob.mx	El cruce de información de padrones de becas se realiza de manera ordenada y con celeridad.	100%
Actividad 5	Reunión de la comisión de becas económicas	Indicador de la realización de la reunión de la comisión de becas económicas	$I = D1, I$ D1, I= 100% si se realiza la reunión. 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepvc.gob.mx/becas www.laip.es.gob.mx	Se toman acuerdos unánimes y se decide el padrón de beneficiarios del programa.	100%
Actividad 6	Publicación de resultados	Indicador de la publicación de resultados	$I = D1, I$ D1, I= 100% si se publicaron los resultados. 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepvc.gob.mx/becas www.laip.es.gob.mx	Los beneficiarios se enteran oportunamente de los resultados.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00	50,000,000.00	0.0%	0.0%

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Escuelas de Calidad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de \$ 23,982,705.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuelas de Calidad	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	15,214,386.00	Proyecto o de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	23,982,705.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Subsecretaría de Educación Básica		
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		
	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. Linea estratégica: Impulsar el modelo de gestión educativa estratégica para la mejora de procesos y el logro educativo.		Objetivo 1. Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad. Eje Estratégico 1.3 Impulsar el modelo de gestión educativa estratégica para la mejora de procesos y el logro educativo.		Objetivo estratégico 1: Proveer los servicios de educación básica incluyente y de calidad a los habitantes en edad de recibirla del Estado de Sinaloa.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	5,614	4,465	1,747	899	16.01	64.28	

Nota: A partir del ciclo escolar 2013-2014, las escuelas que participan en los Programas Escuelas de Tiempo Completo y Excelencia no pueden participar en el Programa Escuelas de Calidad, por lo que se reducen los centros de trabajo por atender.

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN				
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2015 Realizado a Junio 30 % a Junio 30
		Nombre	Fórmula/Nomenclatura			Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	2016	
Fin	Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas beneficiadas por el programa que mejoraron la calidad educativa	D ₁ , t = Total de escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad (PEC) que mejoraron la calidad educativa D ₂ , t = Total de escuelas incorporadas al PEC.	1.- Evaluación conjunta de los colectivos escolares. 2.-Aprovechamiento escolar de las escuelas beneficiadas por el PEC. 3.-Departamento de Estadística, SEPyc 4.-Resultados de las evaluaciones internas y externas.	Se cuenta con la disposición de los directivos escolares para aplicar estrategias tendientes a la mejora educativa, así como con el apoyo de los CTE Y CTZ para detección y solución de problemáticas educativas.	899	1800	97.05
Propósito	Las Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sinaloa fortalecen la autonomía de gestión escolar.	Porcentaje de escuelas que fortalecieron autonomía de gestión escolar	D ₁ , t = Total de Escuelas Públicas de Educación Básica que fortalecieron su autonomía de gestión. D ₂ , t = Total de Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC.	1.-Capacitación a los diferentes actores educativos. 2.-Asesoría y acompañamiento a las escuelas beneficiadas por el PEC. 3.- Seguimiento, observación y evaluación del Programa en escuelas	Directivos implementan estrategias y acciones para el fortalecimiento de las competencias para la autonomía de gestión escolar.	899	1800	97.05

Componente	C.1 Financiamiento a las Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC.	Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica con financiamiento.	D ₁ , t= Total de Escuelas Públicas de Educación Básica con financiamiento del PEC. D ₂ , t= Total de Escuelas Públicas de Educación Básica programadas a financiar.	Porcentaje/ - Gestión- Eficacia - Anual	participantes. 1.- Publicación de escuelas Incorporadas al PEC (Prensa - Portal de SEPyC). 2.-Base de Datos de escuelas incorporadas validada por el Comité Técnico de Educación Básica del Estado de Sinaloa. 3.-Informes Financieros del PEC)	La Secretaría de Educación Pública y Cultura recibe en tiempo y forma los recursos financieros para la dispersión a las escuelas de Educación Básica incorporadas al PEC.	693	1300	1276	98.15
Componente	C.2. Directivos capacitados en el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar.	Porcentaje de directores Escuelas Públicas de Educación Básica capacitados en el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar.	D ₁ , t= Total de directivos de Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC capacitados en el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar. D ₂ , t= Total de directivos de Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC programados a capacitar.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia - Trimestral.	1.-Base de datos del PEC. 2.- Listas de asistencia	Los directivos capacitados realizan eficientemente las actividades programadas en la Ruta de Mejora Escolar. Así mismo consolidan el trabajo colectivo y la toma de decisiones de acuerdo al contexto y necesidades de su escuela.	899	1800	1747	97.05

Actividad	A1.1 Asignación del recurso financiero a las escuelas incorporadas al programa.	Porcentaje Escuelas que recibieron financiamiento de parte del PEC	D ₁ . 1 = Total de escuelas que reciben financiamiento del PEC. D ₂ . 1 = Total de escuelas programadas a financiar.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Eficiencia - Trimestral	1.- Instrucción de dispersión del recurso a las escuelas incorporadas. 2.- Informe final de origen y aplicación a los recursos.	Las escuelas incorporadas al PEC reciben el recurso financiero en tiempo y forma.	1300	1276	98.15
Actividad	A2.1 Capacitación a directivos de escuelas incorporadas al programa en el fortalecimiento de la autonomía de gestión.	Porcentaje de directivos capacitados en el fortalecimiento de la autonomía de gestión.	D ₁ . 1 = Directivos capacitados en el fortalecimiento de la autonomía de gestión. D ₂ . 1 = Directivos programados a capacitar en el fortalecimiento de la autonomía de gestión.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Eficiencia - Trimestral	Listas de asistencia a talleres	Se cuenta con los recursos necesarios para realizar las capacitaciones.	1800	1747	97.05

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
16,597,513.00	15,214,386.00	23,982,705.00	-8.3%	57.6%

6. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁMBIAME LA ESCUELA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Programa Cámbiame la Escuela de la Secretaría de Seguridad Pública es de **\$33,756.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Cámbiame la Escuela.	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	502,813.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	33,756.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Programas Preventivos		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública.		
	Seguridad Pública y Paz Social Lograr los fines de la seguridad pública a través del combate a los factores criminógenos mediante actividades multidisciplinarias e interinstitucionales, a través de programas, estrategias y acciones relacionados con el fortalecimiento de la familia, la educación, la salud y el desarrollo social, urbano y económico.		Cubrir con el Programa "Gran Cruzada por Sinaloa" a colonias y comunidades identificadas como conflictivas, así como sus espacios públicos y escuelas de nivel básico y medio.		Propiciar la participación comunitaria a favor de contextos positivos para el desarrollo de los programas de prevención, en zonas de alto riesgo social, estimulando el sentido de pertenencia, responsabilidad social, y solidaridad ciudadana.		
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100		
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Escuelas que se encuentran en polígonos de alta incidencia delictiva, marginación y deserción escolar en municipios de mayor concentración poblacional (Ahome, Culiacán y Mazatlán)	34	34	3	10	30%	30%	

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN									
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Meta Anual			
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia		2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al desarrollo del Programa Estatal de Prevención Social con Participación Ciudadana a través del fortalecimiento de infraestructura escolar apoyado de actividades multidisciplinarias e interinstitucionales que promueven valores, desarrollo comunitario y respeto a la ley.	Variación porcentual de la infraestructura rehabilitada en t.	$I = \frac{(Dt - Dt-1)}{Dt} \times 100\%$ Dt= infraestructura rehabilitada. It= Indicador	Variación porcentual / Estratégico, Eficacia, Anual.	Plan Estatal de Desarrollo y Dirección de Programas Preventivos	ND	ND	ND	
Propósito	Las escuelas del nivel básico con una sólida infraestructura influyen en la reducción de factores criminógenos fortaleciendo el desarrollo social y urbano.	Porcentaje de padres, maestros y alumnos que participan en el programa.	$I = \frac{D1}{D2} \times 100$ D1, t= Número de padres, maestros y alumnos que participan el programa. D2, t= Número de padres, maestros y alumnos programados.	Porcentaje / Estratégico, Eficacia, Mensual.	Plan Estatal de Desarrollo y Dirección de Programas Preventivos	30%	30%	30%	100%

Componente	C1. Escuelas rehabilitadas.	Porcentaje de escuelas beneficiadas que se encuentran en polígonos de alta incidencia delictiva, marginación y deserción escolar.	At=(D1/D2)x100 D1, t= Escuelas beneficiadas D2, t=total de escuelas del polígono programadas	Porcentaje/Estrategia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	La escuela se rehabilitó con la participación de más del 30% de los actores convocados.	100% 10/10	29.41% 10/10	3 3/10	33.3% 3/10
	C2. Programas de prevención implementados.	Porcentaje de programas de prevención implementados en relación con los programados.	At=(D1, V D2, t)x100 D1, t= Número de programas de prevención implementados. D2, t= Número de programas de prevención programados.	Porcentaje/Estrategia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Los niños y jóvenes reciben, y participan en los programas. Los profesores facilitan y participan en la implementación de los programas de prevención. Los padres de familia asisten y participan en el programa "Talleres para Padres".	100% 1/1	100% 1/1	1 1/1	100% 1/1
Actividad	A1.1 Recopilación de estadística sobre incidencia delictiva marginación y deserción escolar.	Número de diagnósticos recopilados	It=D1 D1= Diagnósticos entregados	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Semestra	Dirección de Programas Preventivos y Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa	La información se entregó en tiempo y forma	100% 10/10	100%	3 3/10	33.3% 3/10
Actividad	A1.2. Levantamiento de necesidades de la institución	Número de formatos llenados en su totalidad.	It=D1 D1= número de formatos llenados en su totalidad por escuela elegida	Unidad/Gestión/Eficacia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	La escuela llena en su totalidad el formato de necesidades.	10	10	10	100% 10/10
Actividad	A1.3.Elaboración del presupuesto y proyecto de trabajo.	Porcentaje de elaboración del presupuesto y proyecto de trabajo	It=(D1t/D2t)x100 D1,t = presupuestos y proyectos de trabajo elaborados D2,t = total de escuelas seleccionadas por el programa.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	Los proveedores entregan las cotizaciones en tiempo y forma. El presupuesto y proyecto de trabajo son integrados en su totalidad.	10	100%	10	100%

Actividad	A1.4 Padres, Maestros y Alumnos sensibilizados para la integración comunitaria y el trabajo a realizar	Número de reuniones para la sensibilización e integración comunitaria del trabajo a realizar	II= C11 C1= número de reuniones realizadas	Unidad/Gestión/Eficiencia/Mezcla/Mezcla mensual	Dirección de Programas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos acuden oportunamente a la reunión de sensibilización	10	10	100%
Actividad	A1.5. Gestión con instituciones a colaborar con el proyecto a realizar	Número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados.	II=BSI BS= número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados	Unidad/Gestión/Eficiencia/Mezcla/Mezcla mensual	Dirección de Programas Preventivos	Las instituciones están de acuerdo en colaborar con el proyecto a realizar.	10	10	100%
Actividad	A1.6. Informes del trabajo realizado	Porcentaje de informes del trabajo realizado en t.	II= (IE1/ IE2)x100 IE1= Informes del trabajo realizado. IE2= Informes de evaluaciones programados.	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/S emestral	Dirección de Programas Preventivos	Los bienes y servicios junto con la disposición de la población objetivo fueron eficientes y eficaces.	10	3	3/10
Actividad	A1.7 Visitas de seguimiento.	Porcentaje de visitas de seguimiento	II= (IE1/ IE2)x100 IE1= Visitas programadas. IE2= Visitas realizadas	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/S emestral	Dirección de Programas Preventivos	Las visitas fueron realizadas en tiempo y forma.	12	6	50%
Actividad	A2.1 Impartición de diálogos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibermético, "Navega Seguro".	Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibermético.	II= (D1, V/ D2, t)x100 D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibermético, realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibermético, programados.	Unidad/Gestión/Eficiencia/ Eficacia/S emestral	Dirección de Programas Preventivos	El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El plantel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del diálogo.	7	7	100%

<p>Actividad</p>	<p>A2.2 Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma "Pequeños Ciudadanos"</p>	<p>Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre formación ciudadana, realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre formación ciudadana, programados.</p>	<p>Unidad/G Estión/ Eficacia/S emestral</p>	<p>Dirección de Programas Preventivos</p>	<p>El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El plantel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>100%</p>
<p>Actividad</p>	<p>A2.3 Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma Valorarte</p>	<p>Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano.</p>	<p>$I = (D1, V D2, t) \times 100$ D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano, realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano.</p>	<p>Unidad/G Estión/ Eficacia/S emestral</p>	<p>Dirección de Programas Preventivos</p>	<p>El total de los diálogos son impartidos a la población de niños y jóvenes de la escuela rehabilitada. El plantel otorga el permiso para entrar a la escuela a impartir los diálogos. Los maestros colaboran en la impartición del dialogo.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>100%</p>

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME LA ESCUELA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
33,756.00	502,813.00	33,756.00	1,389.6%	-93.3%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME DE ESCUELA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														33,786.00
	211110502080110		DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS												33,756.00
		1	LA OBRA POLITICA												33,756.00
			112	LOGRAR LOS FINES DE LA SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DEL COMBATE A LOS FACTORES CRIMINOGENOS MEDIANTE ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS E INTERINSTITUCIONALES, A TRAVES DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, LA											33,756.00
				1	GOBIERNO										33,756.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									33,756.00
						171	POLICIA								33,756.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							33,756.00
								02	CAMBIAME DE ESCUELA						33,786.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					33,756.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				33,756.00
									001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					33,756.00
											155012	CAPACITACION Y REGULARIZACION DE PERSONAL			33,756.00
												1	GASTO CORRIENTE		33,756.00
												10010	RECURSOS FISCALES		33,756.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO DISUASIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Disuasión y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, es de **\$268,165,934.00** 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 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	268,165,934.00
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.		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. 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				
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	%	%	
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	2016
Fin	Contribuir a reducir los índices delictivos y restaurar las capacidades institucionales, recobrando la confianza ciudadana mediante un apoyo oportuno y eficaz para prevenir la comisión de hechos delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos	Variación porcentual de los índices delictivos del estado de Sinaloa	D1.t = índices delictivos del estado de Sinaloa en t It = ((d1.t-d1.t-1) / d1.t-1) x100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Indicadores delictivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado	Los programas de seguridad pública cumplen su propósito	ND
Propósito	En Sinaloa los municipios reciben apoyo oportuno y eficaz para prevenir la comisión de hechos delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos	Indicador del número de municipios con operativos realizados	D1.t = número de municipios con operativos It = d1.t	Unidad/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	18
Componente	(C 1) Número de operativos realizados en las escuelas	Indicador de Operativos Realizados	D1.t = Operativos realizados D2.t = Operativos Programados It = (D1.t/D2.t)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 2) Número de operativos realizados en los municipios	Porcentaje de operativos de municipios y dependencias realizados	D1.t = Operativos realizados D2.t = Operativos solicitados It = (D1.t/D2.t)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%

Componente	(C 3) comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales	Porcentaje de variación del número de solicitudes de apoyo atendidas	$D1, t = \text{número de solicitudes de apoyo atendidas en } t$ $It = ((d1, t - d1, t-1) / d1, t-1) \times 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 4) número de operativos realizados de vigilancia nocturna en apoyo a especies en peligro de extinción	Indicador de vigilancia nocturna	$D1, t = \text{vigilancias nocturnas realizadas programadas}$ $It = (D1, t / D2, t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	100%
Actividad	(A 1.1) Elaboración del diagnóstico de elementos necesarios	Indicador de la elaboración de diagnóstico	$It = D1, t$ $D1, t = 100$, si se elaboró el diagnóstico. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con personal disponible para realizar el diagnóstico	100%
Actividad	(A 1.2) Elaboración de plan de trabajo	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	$It = D1, t$ $D1, t = 100$, si se elaboró el plan de trabajo. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para realizar plan de trabajo	100%
Actividad	(A 1.3) Realización de entrevistas con directivos de planteles educativos	Indicador de la elaboración de entrevistas	$D1, t = \text{Entrevistas realizadas}$ $D2, t = \text{Entrevistas Programadas}$ $It = (D1, t / D2, t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Disposición de los directores del plantel para realizar las entrevistas	100%
Actividad	(A 2.1) Elaboración del diagnóstico de elementos necesarios	Indicador de la elaboración de diagnóstico	$It = D1, t$ $D1, t = 100$, si se elaboró el diagnóstico. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con personal disponible para realizar el diagnóstico	100%
Actividad	(A 2.2) Elaboración de plan de trabajo	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	$It = D1, t$ $D1, t = 100$, si se elaboró el plan de trabajo. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para realizar plan de trabajo	100%
Actividad	(A 2.3) Coordinación de operativos con diferentes dependencias y corporaciones en la entidad	Indicador de Operativos realizados	$D1, t = \text{Operativos Solicitados}$ $It = (D1, t / D2, t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%

Actividad	(A 2.4) Ejecución de operativos especiales en coordinación con autoridades municipales o por sí misma.	Indicador de Operativos realizados	D1. t = Operativos realizados D2. t = Operativos Solicitados $It = (D1. t / D2. t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Actividad	(A 3.1) Recibir solicitudes de apoyos especiales	Indicador de Solicitudes atendidas	D1. t = Solicitudes atendidas D2. t = Solicitudes recibidas $It = (D1. t / D2. t) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Las corporaciones solicitan apoyo	100%
Actividad	(A 3.2) Elaboración plan de trabajo y/o de operaciones	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	D1. t = 1 D1. t = 100, si se elaboró el plan de trabajo 0 en otro caso	porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para su realización	100%
Actividad	(A 4.2) Recolectar huevos de tortuga marina para manejo de incubadoras	Porcentaje de variación del número de huevos tortuga marina recolectados	D1. t = número de huevos de tortuga marina recolectados en t $It = ((d1. t - d1. t-1) / d1. t-1) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND
Actividad	(A 4.3) Sembrar huevos en corrales de incubación	Porcentaje de variación del número de huevos incubados	D1. t = número de huevos incubados en t $It = ((d1. t - d1. t-1) / d1. t-1) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva /SEMARNAT	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND
Actividad	(A 4.4) Liberar especies de tortuga marina	Porcentaje de variación del número de tortugas marinas liberadas	D1. t = número de tortugas marinas liberadas recolectados en t $It = ((d1. t - d1. t-1) / d1. t-1) * 100$	Porcentaje/eficacia/mensual/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 2016 respecto del autorizado y modificado 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00		268,165,934.00	0.00%	0.00%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PID	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050206	SEGURIDAD PUBLICA													288,188,934.00	
	211110602060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA											288,188,934.00		
		1 LA OBRA POLITICA											288,188,934.00		
		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.											288,188,934.00		
		1 GOBIERNO											288,188,934.00		
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											288,188,934.00		
		171 POLICIA											288,188,934.00		
		07 SEGURIDAD PUBLICA											288,188,934.00		
		01 DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO											288,188,934.00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL											288,188,934.00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											288,188,934.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											288,188,934.00		
														113011 SUELDO BASE	44,977,844.00
														1 GASTO CORRIENTE	44,977,844.00
														1001 RECURSOS FISCALES	44,977,844.00
														113018 SUELDO BASE	17,330,000.00
														1 GASTO CORRIENTE	17,330,000.00
														1001 RECURSOS FISCALES	17,330,000.00
														113051 ZONA CARA	15,748,404.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PID	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050206	SEGURIDAD PUBLICA													288,188,934.00	
	211110602060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA											288,188,934.00		
		1 LA OBRA POLITICA											288,188,934.00		
		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.											288,188,934.00		
		1 GOBIERNO											288,188,934.00		
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											288,188,934.00		
		171 POLICIA											288,188,934.00		
		07 SEGURIDAD PUBLICA											288,188,934.00		
		01 DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO											288,188,934.00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL											288,188,934.00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											288,188,934.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERAL OPERATIVO											288,188,934.00		
														1 GASTO CORRIENTE	15,748,404.00
														1001 RECURSOS FISCALES	15,748,404.00
														113081 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	574,200.00
														1 GASTO CORRIENTE	574,200.00
														1001 RECURSOS FISCALES	574,200.00
														113091 DESPENSAS ALIMENTICIAS	3,904,332.00
														1 GASTO CORRIENTE	3,904,332.00

II. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E.E. ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL			MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO											
050208	SEGURIDAD PUBLICA													288,168,934.00												
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										288,168,934.00														
		1	LA OBRA POLITICA										288,168,934.00													
			111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.										288,168,934.00												
				1	GOBIERNO										288,168,934.00											
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										288,168,934.00										
						171	POLICIA										288,168,934.00									
							07	SEGURIDAD PUBLICA										288,168,934.00								
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO										288,168,934.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										288,168,934.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										288,168,934.00					
											901	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										288,168,934.00				
												10010	RECURSOS FISCALES										3,904,332.00			
												132011	AGUINALDO										11,924,424.00			
													1	GASTO CORRIENTE										11,924,424.00		
														10010	RECURSOS FISCALES										11,924,424.00	
														132021	PRIMA DE VACACIONAL										1,702,136.00	
															GASTO CORRIENTE										1,702,136.00	
															10010	RECURSOS FISCALES										1,702,136.00

II. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016															
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	E.E. ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL			MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO											
050208	SEGURIDAD PUBLICA													288,168,934.00												
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										288,168,934.00														
		1	LA OBRA POLITICA										288,168,934.00													
			111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.										288,168,934.00												
				1	GOBIERNO										288,168,934.00											
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										288,168,934.00										
						171	POLICIA										288,168,934.00									
							07	SEGURIDAD PUBLICA										288,168,934.00								
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO										288,168,934.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										288,168,934.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										288,168,934.00					
											901	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										288,168,934.00				
												134011	GASTO DE OPERACION										1,465,620.00			
													1	GASTO CORRIENTE										1,465,620.00		
														10010	RECURSOS FISCALES										1,465,620.00	
														134041	DIVERSAS COMPENSACIONES										501,192.00	
															GASTO CORRIENTE										501,192.00	
															10010	RECURSOS FISCALES										501,192.00
															134071	COMPENSACION A M M Y S										1,059,360.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00		
	211110502080105														268,165,934.00		
		1													268,165,934.00		
			111												268,165,934.00		
								1							268,165,934.00		
									17						268,165,934.00		
										171					268,165,934.00		
											07				268,165,934.00		
												01			268,165,934.00		
													001		268,165,934.00		
													V		268,165,934.00		
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	268,165,934.00	
														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

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00			
	211110502080105						DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA								268,165,934.00			
							1 LA OBRA POLITICA								268,165,934.00			
								111	111	111					268,165,934.00			
															268,165,934.00			
									1	GOBIERNO					268,165,934.00			
										17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				268,165,934.00			
										171	POLICIA				268,165,934.00			
											07	SEGURIDAD PUBLICA			268,165,934.00			
											01	DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO			268,165,934.00			
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			268,165,934.00			
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			268,165,934.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			268,165,934.00			
												134281	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		7,887,348.00			
													1	GASTO CORRIENTE	7,887,348.00			
														10010	RECURSOS FISCALES	7,887,348.00		
														134331	DOTACIONES COMPLEMENTARIAS	9,869,265.00		
															1	GASTO CORRIENTE	9,869,265.00	
																10010	RECURSOS FISCALES	9,869,265.00
																141011	PREVISION SOCIAL	3,823,116.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														288,165,934.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00	
			1	LA OBRA POLITICA											268,165,934.00	
				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										268,165,934.00	
					1	GOBIERNO									268,165,934.00	
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								268,165,934.00	
							171	POLICIA							268,165,934.00	
								07	SEGURIDAD PUBLICA						268,165,934.00	
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO					268,166,934.00	
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				268,165,934.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				268,165,934.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			268,165,934.00	
												1	GASTO CORRIENTE		3,823,116.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	3,823,116.00	
													142011	FONDO CONSTRUCCION VIVIENDA	15,540.00	
													1	GASTO CORRIENTE	15,540.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	15,540.00
														143011	APORTACION AL INSTITUTO DE PENSIONES	397,524.00
														1	GASTO CORRIENTE	397,524.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00
		1	LA OBRA POLITICA												268,165,934.00
			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											268,165,934.00
				1	GOBIERNO										268,165,934.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									268,165,934.00
						171	POLICIA								268,165,934.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							268,165,934.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO						268,165,934.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					268,165,934.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				268,165,934.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				268,165,934.00
											10010	RECURSOS FISCALES			397,524.00
											152011	RIESGO DE TRABAJO			24,396.00
												1	GASTO CORRIENTE		24,396.00
												10010	RECURSOS FISCALES		24,396.00
											152012	RIESGO DE TRABAJO			2,589,276.00
												1	GASTO CORRIENTE		2,589,276.00
												10010	RECURSOS FISCALES		2,589,276.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																						
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00							
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													268,165,934.00							
		1 LA OBRA POLITICA													268,165,934.00							
			111	111) CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.										268,165,934.00								
				1	1) GOBIERNO										268,165,934.00							
					17	17) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										268,165,934.00						
						171	171) POLICIA										268,165,934.00					
							07	07) SEGURIDAD PUBLICA										268,165,934.00				
								01	01) DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO										268,165,934.00			
									001	001) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GNERICA										268,165,934.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00
												154012	MEDICO Y MEDICINAS		131,860.00							
												1	GASTO CORRIENTE		131,860.00							
													10010	RECURSOS FISCALES		131,860.00						
													154271	BONO DEL DIA DE REYES (ADMVOS.)		2,735.00						
													1	GASTO CORRIENTE		2,735.00						
														10010	RECURSOS FISCALES		2,735.00					
													154381	AYUDA PARA UNIFORMES (ADMVOS.)		15,600.00						

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00		
	24110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														268,165,934.00	
		1 LA OBRA POLITICA														268,165,934.00	
			111	111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.												268,165,934.00	
			1	1 GOBIERNO												268,165,934.00	
			17	17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR												268,165,934.00	
			171	171 POLICIA												268,165,934.00	
			07	07 SEGURIDAD PUBLICA												268,165,934.00	
			01	01 DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO												268,165,934.00	
			001	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												268,165,934.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												268,165,934.00	
				001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												268,165,934.00
				1	GASTO CORRIENTE												15,600.00
					10010	RECURSOS FISCALES										15,600.00	
				154421	BONO DE DIA DE LAS MADRES (ADMINISTRATIVOS)												2,200.00
				1	GASTO CORRIENTE												2,200.00
					10010	RECURSOS FISCALES										2,200.00	
				154481	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE (P. BASE)												7,560.00
				1	GASTO CORRIENTE												7,560.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,166,934.00
	211110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00
		1	LA OBRA POLITICA												268,165,934.00
			111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											268,165,934.00
				1	GOBIERNO										268,165,934.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									268,165,934.00
					171	POLICIA									268,165,934.00
						07	SEGURIDAD PUBLICA								268,165,934.00
							01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO							268,166,934.00
								00.	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						268,165,934.00
									V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					268,165,934.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				268,166,934.00
											10010	RECURSOS FISCALES			7,560.00
											154491	BONO DEL DIA DEL PADRE			263.00
												1	GASTO CORRIENTE		263.00
												10010	RECURSOS FISCALES		263.00
											154661	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)			1,323,140.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,323,140.00
												10010	RECURSOS FISCALES		1,323,140.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED.	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050200	SEGURIDAD PUBLICA												288,168,934.00
	211110502060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA									268,165,934.00		
		1 LA OBRA POLITICA									268,165,934.00		
		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									268,165,934.00		
		1 GOBIERNO									268,165,934.00		
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									268,165,934.00		
		171 POLICIA									268,165,934.00		
		07 SEGURIDAD PUBLICA									268,165,934.00		
		01 DISUASION Y PREVENION DEL DELITO									268,168,934.00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									268,165,934.00		
		Y MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									268,168,934.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									268,168,934.00		
		1 GASTO CORRIENTE									1,014,769.00		
		10010 RECURSOS FISCALES											
		161021 NUEVAS PLAZAS									4,034,258.00		
		1 GASTO CORRIENTE									4,034,258.00		
		10010 RECURSOS FISCALES									4,034,258.00		
		171021 ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO									36,326.00		
		1 GASTO CORRIENTE									36,326.00		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEB	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050206	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00
	211110602060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00
			1 LA OBRA POLITICA												268,165,934.00
				111	111	111	111	111	111	111	111				268,165,934.00
															268,165,934.00
				1	1	1	1	1	1	1	1				268,165,934.00
					17	17	17	17	17	17	17				268,165,934.00
						171	171	171	171	171	171				268,165,934.00
							07	07	07	07	07				268,165,934.00
								01	01	01	01				268,165,934.00
									001	001	001				268,165,934.00
										V	V				268,165,934.00
											001				268,165,934.00
											10010				36,326.00
											171071				150,240.00
											1				150,240.00
											10010				150,240.00
											171101				1,211,208.00
											1				1,211,208.00
											10010				1,211,208.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050200	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00	
			1 LA OBRA POLITICA												268,165,934.00	
				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								268,165,934.00	
					1		GOBIERNO								268,165,934.00	
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								268,165,934.00	
							171 POLICIA								268,165,934.00	
								07							268,165,934.00	
									01						268,165,934.00	
										001					268,165,934.00	
											Y				268,165,934.00	
											001				268,165,934.00	
												171191	TITULACION		22,692.00	
													1	GASTO CORRIENTE	22,692.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	22,692.00
												171201	QUINQUENIOS		18,180.00	
													1	GASTO CORRIENTE	18,180.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	18,180.00
												211011	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		57,696.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																				
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00					
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00					
		1	LA OBRA POLITICA												268,165,934.00					
				111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD									268,165,934.00						
					1	GOBIERNO									268,165,934.00					
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								268,165,934.00					
							171	POLICIA								268,165,934.00				
								07	SEGURIDAD PUBLICA							268,165,934.00				
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO							268,165,934.00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							268,165,934.00		
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							268,165,934.00	
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							268,165,934.00
													1	GASTO CORRIENTE	57,696.00					
														10010	RECURSOS FISCALES	57,696.00				
														211016	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00				
														1	GASTO CORRIENTE	12,000.00				
															10010	RECURSOS FISCALES	12,000.00			
															211022	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,786,308.00			
															1	GASTO CORRIENTE	1,786,308.00			

II. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RANGO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00	
	211110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00	
			1 LA OBRA POLITICA												268,165,934.00	
				1111											268,165,934.00	
					1111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD											
					1										268,165,934.00	
						17									268,165,934.00	
							171								268,165,934.00	
								07							268,165,934.00	
									01						268,165,934.00	
										001					268,165,934.00	
											V				268,165,934.00	
												001			268,165,934.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	1,786,308.00	
												212012		MATERIAL FOTOGRAFICO	1,425.00	
													1	GASTO CORRIENTE	1,425.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	1,425.00
												214011		CONSUMIBLES DE COMPUTO	45,134.00	
													1	GASTO CORRIENTE	45,134.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	45,134.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 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 2016			
050208	SEGURIDAD PUBLICA														288,165,934.00			
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												288,165,934.00			
				1	LA OBRA POLITICA										268,165,934.00			
						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								268,165,934.00			
							1	GOBIERNO							268,165,934.00			
								17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						268,165,934.00			
								171	POLICIA						268,165,934.00			
									07	SEGURIDAD PUBLICA					268,165,934.00			
										01	DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO				288,165,934.00			
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			268,165,934.00			
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		268,165,934.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			288,165,934.00			
												214016	CONSUMIBLES DE COMPUTO		9,000.00			
													1	GASTO CORRIENTE	9,000.00			
														10010	RECURSOS FISCALES	9,000.00		
														215042	ROTULACIONES	18,190.00		
															1	GASTO CORRIENTE	18,190.00	
																10010	RECURSOS FISCALES	18,190.00
																215052	SUSCRIPCIONES	14,808.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016													
NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO											
050208	SEGURIDAD PUBLICA													268,165,934.00												
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00												
		1 LA OBRA POLITICA												268,165,934.00												
			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											268,165,934.00											
				1	GOBIERNO											268,165,934.00										
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											268,165,934.00									
						171	POLICIA											268,165,934.00								
							07	SEGURIDAD PUBLICA											268,165,934.00							
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO											268,165,934.00						
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											268,165,934.00					
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											268,165,934.00				
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											268,165,934.00			
												1	GASTO CORRIENTE											14,808.00		
													10010	RECURSOS FISCALES											14,808.00	
												216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO											29,419.00		
													1	GASTO CORRIENTE											29,419.00	
														10010	RECURSOS FISCALES											29,419.00
												223012	ROPA DOMESTICA ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR											324,034.00		
													1	GASTO CORRIENTE											324,034.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																					
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA								ECONÓMICA												
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00						
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										268,165,934.00									
		1 LA OBRA POLITICA										268,165,934.00									
			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										268,165,934.00								
				1 GOBIERNO										268,165,934.00							
					17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										268,165,934.00						
						171 POLICIA										268,165,934.00					
							07 SEGURIDAD PUBLICA										268,165,934.00				
								01 DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO										268,165,934.00			
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										268,165,934.00		
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00	
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00
												10010	RECURSOS FISCALES		324,034.00						
											246012		MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS		46,895.00						
										1	GASTO CORRIENTE				46,895.00						
												10010	RECURSOS FISCALES		46,895.00						
										253022			MEDICINAS Y MAT DE CURACION		17,244.00						
										1	GASTO CORRIENTE				17,244.00						
												10010	RECURSOS FISCALES		17,244.00						

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																		
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
050208	SEGURIDAD PUBLICA														288,166,934.00			
	211110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00			
			1	LA OBRA POLITICA											268,165,934.00			
				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										268,165,934.00			
					1	GOBIERNO									268,165,934.00			
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								268,165,934.00			
							171	POLICIA							268,165,934.00			
								07	SEGURIDAD PUBLICA						268,165,934.00			
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO					288,166,934.00			
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				268,165,934.00			
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			268,165,934.00			
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			288,166,934.00			
												261012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		5,238,396.00			
													1	GASTO CORRIENTE	5,238,396.00			
														10010	RECURSOS FISCALES	5,238,396.00		
														261016	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	52,500.00		
															1	GASTO CORRIENTE	52,500.00	
																10010	RECURSOS FISCALES	52,500.00
																261031	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,864,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050200	SEGURIDAD PUBLICA														288,165,934.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													268,165,934.00
		1 LA OBRA POLITICA													268,165,934.00
		111 CREAR LOS CIENTOS 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													268,165,934.00
		1 GOBIERNO													268,165,934.00
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													268,165,934.00
		171 POLICIA													268,165,934.00
		07 SEGURIDAD PUBLICA													268,165,934.00
		01 DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO													288,165,934.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													268,165,934.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													268,165,934.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													288,165,934.00
		1 GASTO CORRIENTE													3,864,000.00
		10010 RECURSOS FISCALES													3,864,000.00
		291011 REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES													61,480.00
		1 GASTO CORRIENTE													61,480.00
		10010 RECURSOS FISCALES													61,480.00
		311011 ENERGIA ELECTRICA													454,572.00
		1 GASTO CORRIENTE													454,572.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050206	SEGURIDAD PUBLICA														288,166,934.00
	211110502060105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00
			1	LA OBRA POLITICA											268,165,934.00
			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											268,165,934.00
			1	GOBIERNO											268,165,934.00
			17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											268,165,934.00
			171	POLICIA											268,165,934.00
			07	SEGURIDAD PUBLICA											268,165,934.00
			01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO											268,166,934.00
			001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											268,165,934.00
			V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											268,165,934.00
			001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											268,166,934.00
												10010	RECURSOS FISCALES		454,572.00
			312012	GAS											6,792.00
			1	GASTO CORRIENTE											6,792.00
												10010	RECURSOS FISCALES		6,792.00
			313011	AGUA											106,973.00
			1	GASTO CORRIENTE											106,973.00
												10010	RECURSOS FISCALES		106,973.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00		
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268 165 934 00		
		1	LA OBRA POLITICA												268 165 934 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											268 165 934 00		
				1	GOBIERNO										268 165 934 00		
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									268 165 934 00		
						171	POLICIA								268 165 934 00		
							07	SEGURIDAD PUBLICA							268 165 934 00		
								01	DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO						268,165,934.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEICA					268 165 934 00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				268 165 934 00		
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		268,165,934.00			
												313022	AGUA PURIFICADA		5 040 00		
													1	GASTO CORRIENTE	5 040 00		
														10010	RECURSOS FISCALES	5 040 00	
													314011	TELEFONO	404 048 00		
														1	GASTO CORRIENTE	404 048 00	
															10010	RECURSOS FISCALES	404 048 00
														323012	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	49 860 00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA														
NÚMERO	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 2016								
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00								
	211110502080105			DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA											268,165,934.00								
				1 LA OBRA POLITICA											268,165,934.00								
								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						268,165,934.00								
									1	GOBIERNO					268,165,934.00								
										17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				268,165,934.00								
											171	POLICIA		268,165,934.00									
												07	SEGURIDAD PUBLICA		268,165,934.00								
													01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO		268,165,934.00							
														001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA		268,165,934.00						
															V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		268,165,934.00					
																001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		268,165,934.00				
																	1	GASTO CORRIENTE		49,860.00			
																		10010	RECURSOS FISCALES		49,860.00		
																		325011	RENTA DE VEHICULOS		61,236.00		
																			1	GASTO CORRIENTE		61,236.00	
																				10010	RECURSOS FISCALES		61,236.00
																			325021	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE AEREO		3,072,000.00	
																				1	GASTO CORRIENTE		3,072,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																						
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016										
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
050206	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00							
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										268,165,934.00										
		1	LA OBRA POLITICA										268,165,934.00									
			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										268,165,934.00								
				1	GOBIERNO										268,165,934.00							
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										268,165,934.00						
						171	POLICIA										268,165,934.00					
							07	SEGURIDAD PUBLICA										268,165,934.00				
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO										268,165,934.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										268,165,934.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00
												343041	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION		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					

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										268,165,934.00			
		1 LA OBRA POLITICA										268,165,934.00			
		1111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EPICACIA, 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										268,165,934.00		
			1 GOBIERNO										268,165,934.00		
			17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										268,165,934.00		
			171 POLICIA										268,165,934.00		
			07 SEGURIDAD PUBLICA										268,165,934.00		
			01 DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO										268,165,934.00		
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										268,165,934.00		
			V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00		
			001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00		
												1 GASTO CORRIENTE			2,254,440.00
												10010 RECURSOS FISCALES			2,254,440.00
												351022 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			114,894.00
												1 GASTO CORRIENTE			114,894.00
												10010 RECURSOS FISCALES			114,894.00
												351031 ADECUACIONES A INMUEBLES DE EDIFICIOS PUBLICOS			112,603.00
												1 GASTO CORRIENTE			112,603.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00
	211110502080105						DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA								268,165,934.00
							1 LA OBRA POLITICA								268,165,934.00
								111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							268,165,934.00
								1 GOBIERNO							268,165,934.00
									17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						268,165,934.00
										171 POLICIA					268,165,934.00
											07 SEGURIDAD PUBLICA				268,165,934.00
												01 DISUASION Y PREVENION DEL DELITO			268,165,934.00
													001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENEERICA		268,165,934.00
													V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		268,165,934.00
													001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		268,165,934.00
													10010 RECURSOS FISCALES		112,603.00
												352032 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA			77,520.00
													1 GASTO CORRIENTE		77,520.00
													10010 RECURSOS FISCALES		77,520.00
													352042 AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS		11,328.00
													1 GASTO CORRIENTE		11,328.00
													10010 RECURSOS FISCALES		11,328.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														288,165,934.00
	21110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										268,165,934.00			
		1 LA OBRA POLITICA										268,165,934.00			
			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										268,165,934.00		
				1 GOBIERNO										268,165,934.00	
				17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										268,165,934.00	
				171 POLICIA										268,165,934.00	
				07 SEGURIDAD PUBLICA										268,165,934.00	
				01 DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO										288,165,934.00	
				001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										268,165,934.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										288,165,934.00	
				355012 REPARACION DE VEHICULOS										2,208.00	
				1 GASTO CORRIENTE										2,208.00	
				10010 RECURSOS FISCALES										2,208.00	
				355022 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS										731,787.00	
				1 GASTO CORRIENTE										731,787.00	
				10010 RECURSOS FISCALES										731,787.00	
				355026 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS										49,500.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00	
			1 LA OBRA POLITICA												268,165,934.00	
				111	111		CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD								268,165,934.00	
					1		GOBIERNO								268,165,934.00	
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								268,165,934.00	
							171 POLICIA								268,165,934.00	
								07							268,165,934.00	
									01						268,165,934.00	
										001					268,165,934.00	
											V				268,165,934.00	
											001				268,165,934.00	
												1			49,500.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	49,500.00	
												361021	PRENSA LOCAL		234,116.00	
													1		234,116.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	234,116.00
												361031	PRENSA NACIONAL		15,685.00	
													1		15,685.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA										268,165,934.00			
		1 LA OBRA POLITICA										268,165,934.00			
		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										268,165,934.00			
		1 GOBIERNO										268,165,934.00			
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										268,165,934.00			
		171 POLICIA										268,165,934.00			
		07 SEGURIDAD PUBLICA										268,165,934.00			
		01 DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO										268,165,934.00			
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										268,165,934.00			
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00			
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										268,165,934.00			
												10010	RECURSOS FISCALES		15,685.00
												361041	RADIO LOCAL		344,470.00
												1	GASTO CORRIENTE		344,470.00
												10010	RECURSOS FISCALES		344,470.00
												361061	TELEVISION LOCAL		100,548.00
												1	GASTO CORRIENTE		100,548.00
												10010	RECURSOS FISCALES		100,548.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCIÓN DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00		
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00		
			1 LA OBRA POLITICA												268,165,934.00		
				111											268,165,934.00		
															268,165,934.00		
					1										268,165,934.00		
						17									268,165,934.00		
							171								268,165,934.00		
								07							268,165,934.00		
									01						268,165,934.00		
										001					268,165,934.00		
											V				268,165,934.00		
												001			268,165,934.00		
													361071	TELEVISION NACIONAL	8,874.00		
														1	GASTO CORRIENTE	8,874.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	8,874.00	
														361081	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	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																							
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA															
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016								
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00								
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													268,165,934.00								
		1	LA OBRA POLITICA													268,165,934.00							
			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													268,165,934.00						
				1	GOBIERNO													268,165,934.00					
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													268,165,934.00				
						171	POLICIA													268,165,934.00			
							07	SEGURIDAD PUBLICA													268,165,934.00		
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO													268,165,934.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													268,165,934.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						268,165,934.00							
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						268,165,934.00						
											1	GASTO CORRIENTE						4,739,660.00					
												10010	RECURSOS FISCALES						4,739,660.00				
												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		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00	
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												268,165,934.00	
			1 LA OBRA POLITICA												268,165,934.00	
				111	111		111	111	111	111	111				268,165,934.00	
					1		1	1	1	1	1				268,165,934.00	
							17	17	17	17	17				268,165,934.00	
								171	171	171	171				268,165,934.00	
									07	07	07				268,165,934.00	
										01	01				268,165,934.00	
											001				268,165,934.00	
												V			268,165,934.00	
													001		268,165,934.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	42,300.00	
												375022		VIATICOS PARA OPERATIVOS ESPECIALES	5,554,540.00	
													1	GASTO CORRIENTE	5,554,540.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	5,554,540.00
												375032		VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	3,220,296.00	
													1	GASTO CORRIENTE	3,220,296.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	3,220,296.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PUBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														268,165,934.00	
	211110502060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													268,165,934.00	
		1	LA OBRA POLITICA												268,165,934.00	
			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											268,165,934.00	
				1	GOBIERNO										268,165,934.00	
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									268,165,934.00	
						171	POLICIA								268,165,934.00	
							07	SEGURIDAD PUBLICA							268,165,934.00	
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO						268,165,934.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, GENERICA					268,165,934.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				268,165,934.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			268,165,934.00	
												1	GASTO CORRIENTE		911,172.00	
													10010	RECURSOS FISCALES	911,172.00	
												411011	APORTACIONES A INSTANCIAS DE COORDINACION		7,710,456.00	
													1	GASTO CORRIENTE	7,710,456.00	
														10010	RECURSOS FISCALES	7,710,456.00
													411041	DIVERSAS AYUDAS ECONOMICAS	1,967,544.00	
														1	GASTO CORRIENTE	1,967,544.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														288,165,934.00
	211110502080105		DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA												288,165,934.00
		1	LA OBRA POLITICA												288,165,934.00
			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											288,165,934.00
				1	GOBIERNO										288,165,934.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									288,165,934.00
						171	POLICIA								288,165,934.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							288,165,934.00
								81	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO						288,165,934.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					288,165,934.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				288,165,934.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				288,165,934.00
											10010	RECURSOS FISCALES			1,967,544.00
									411042	DIVERSAS AYUDAS ECONOMICAS					200,640.00
										1	GASTO CORRIENTE				200,640.00
											10010	RECURSOS FISCALES			200,640.00
									421031	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS GREMIALES (ST)					1,590,192.00
										1	GASTO CORRIENTE				1,590,192.00
											10010	RECURSOS FISCALES			1,590,192.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Atención Integral para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública, es de \$6, 416,754.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Reeducación y reinserción de menores infractores	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto o Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	6,416,754.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaria 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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de seguridad publica 2011-2016		Objetivos estratégicos de la Secretaría 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 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	%	%	
Menores infractores del estado de Sinaloa	112	64	64	* Indefinido	57%	100%	

*por ser variable

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Supuestos	META ANUAL 2016
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación			
Fin	Contribuir a lograr la reinserción social de internos y menores en tratamiento y evitar la reincidencia. Mediante la reeducación de los menores infractores.	Porcentaje de menores externados en t.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t= Número de menores externados en t. D2, t= Total de menores internos en t.	Porcentaje /anual/eficacia/estratégico	http://www.iajpsinaloa.gob.mx	Se cuenta con los recursos necesarios para que los programas y talleres se realicen	100% 105 EXTERNADOS 64 INTERNOS 62.13% EXTERNADOS 37.87% INTERNOS	
Propósito	Los menores infractores de Sinaloa disminuyen en la reincidencia de las infracciones	Variación porcentual de menores de Sinaloa que reinciden de las infracciones en tiempo t.	$I = ((D1, t - D1, t-1) / D1, t-1) \times 100\%$ D1, t= Número de menores de Sinaloa que reinciden de las infracciones en tiempo t.	porcentaje /anual/eficacia/estratégico	http://www.iajpsinaloa.gob.mx	Los menores infractores externados no reinciden en las infracciones	2010 al 2012 17 menores 2012 al 2014 21 menor 38 TOTAL 44.73% reincidentes 55.27% reincidentes 100%	
Componente	C1. Programas de tratamiento integral dirigidos a familiares e internos infractores realizados.	Porcentaje de variación del Número de personas beneficiadas con los programas integrales	$I = ((D1, t - D1, t-1) / D1, t-1) \times 100\%$ D1, t= Número de personas beneficiadas con los programas integrales en el tiempo t	porcentaje /semestral/eficacia/estratégico	http://www.iajpsinaloa.gob.mx	Los familiares de los internos menores muestran interés para asistir a los talleres	28.13% 384 = Internos 71.87% 981 = Familiares 100% 1,365 personas beneficiadas	
Componente	C2. Talleres lúdicos, expositivos y participativos con temática de valores desarrollados.	Porcentaje variación del Número de personas beneficiadas con los talleres lúdicos desarrollados	$I = ((D1, t - D1, t-1) / D1, t-1) \times 100\%$ D1, t= Número de personas beneficiadas con los talleres lúdicos en el tiempo t	porcentaje /semestral/eficacia/estratégico	http://www.iajpsinaloa.gob.mx	Los talleres lúdicos y participativos cuentan con asistencia para que se realicen	70% familiares = 881 29% internos = 364 100% 1,245 personas beneficiadas	

Componente	C3 Convenios con instituciones de educación y capacitación para el trabajo ejecutados	Porcentaje de menores externados beneficiados con educación y capacitación para el trabajo	$It = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = número de menores externados beneficiados con educación y capacitación para el trabajo. D2, t = Total de menores externados.	porcentaje /anual/eficacia/gestión	http://www.iaip sinaloa.gob.mx	Que las instituciones educativas y capacitación muestran interés por apoyar el programa	100% 105= 100% de menores externados y beneficiados con educación y capacitación para el trabajo.
Componente	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	$It = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ 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/gestión	http://www.iaip sinaloa.gob.mx	Las instituciones de educación y 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.
Actividad	A1.1. Programas deportivos a internos.	Porcentaje de programas deportivos impartidos	$It = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = números de programas impartidos en t. D2, t = números de programas programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaip sinaloa.gob.mx	Se cuentan con los recursos necesario para apoyar los programas deportivos a internos	100% 48= impartidos 48= programados 96= total 50% impartidos 50% programados 100%
Actividad	A1.2. Terapias cognitivo-conductual a internos.	Porcentaje de terapias aplicadas y programadas	$It = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = número de terapias aplicadas D2, t = número de terapias programadas	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaip sinaloa.gob.mx	Se cuentan con el personal profesional en el área de psicología para aplicar las terapias psicológicas	100% 180 terapias aplicadas 204 terapias programadas 46.87% terapias aplicadas 53.13% terapias programadas 100% total

Actividad	A1.3. Programas académicos impartidos a internos	Porcentaje de programas académicos impartidos	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ D1, t = números de programas académicos impartidos D2, t = números de programas académicos programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Hay interés por parte de los menores infractores por tomar en tiempo y forma las clases académicas	100% 1.- PREPA abierta y sub temas 2.- ISEA Y sub temas 3.- ALFABETIZACION
Actividad	A1.4. Programas de capacitación para el trabajo impartidos a adolescentes	Porcentaje de programas de capacitación impartidos	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ D1, t = números de programas de capacitación impartidos D2, t = números de programas de capacitación programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Las instituciones de capacitación para el trabajo manda en tiempo y forma el personal para las capacitaciones.	100% 48 programas de capacitación 66 programas de capacitación programados 42.11% impartidos 57.89% programados 100%
Actividad	A.1.5. Talleres impartidos a familiares.	Porcentaje de talleres impartidos	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ D1, t = números de talleres impartidos D2, t = números de talleres programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Los talleres se llevan a cabo por la buena participación de las familias de los internos	100% 66 talleres impartidos 90 talleres programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%
Actividad	A2.1. Taller lúdicos y participativos de valores impartidos a familiares	Porcentaje de talleres lúdicos familiares	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ D1, t = números de talleres lúdicos impartidos D2, t = números de talleres lúdicos programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	La buena participación y asistencia de las familias de los internos hacen facilitar la activación de los talleres	100% 66 talleres impartidos 90 talleres programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%
Actividad	A2.2. Taller lúdicos y participativos de valores impartidos a internos	Porcentaje de talleres lúdicos internos	$I_t = (D1_t / D2_t) \times 100\%$ D1, t = números de talleres lúdicos impartidos D2, t = números de talleres lúdicos programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Los talleres lúdicos y participativos se llevan a cabo por la buena aceptación de los menores internos	100% 66 talleres impartidos 90 talleres programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%

Actividad	A3.1. Convenios realizados con instituciones educativas.	Porcentaje de convenios educativos realizados	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = números de convenios realizados t. D2, t = números de convenios programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Las instituciones educativas cuenta con la capacidad adecuada para recibir a los menores externados	12 CONVENIOS 12 Convenio Programados 24 100% 50% convenios 50% convenios programados
Actividad	A3.2. Convenios realizados con Instituciones de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de convenios de capacitación realizados	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = números de convenios de capacitación t. D2, t = números de convenios programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Las instituciones de capacitación cuenta con la capacidad adecuada para recibir a los menores externados	12 CONVENIOS 12 Convenio Programados 24 100% 50% convenios 50% convenios programados
Actividad	A4.1 Becas obtenidas con instituciones educativas.	Porcentaje de becas educativa obtenidas	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = números de becas obtenidas t. D2, t = números de becas programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para sustentar las becas otorgadas a los menores	64= becas obtenidas 64= becas programadas 128=100% 50% obtenidas 50% programadas
Actividad	A4.2 Becas obtenidas instituciones de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de becas de capacitación obtenidas	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = números de becas obtenidas t. D2, t = números de becas programados	porcentaje /semestral/eficacia/gestión	http://www.iaipsinaloa.gob.mx	Las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para sustentar las becas otorgadas a los menores	64= becas obtenidas 64= becas programadas 128=100% 50% obtenidas 50% programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE A (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00	6,416,754.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
		SE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL			MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA													8,416,754.00
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA									8,416,754.00			
		1 LA OBRA POLITICA									8,416,754.00			
		113 LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO									8,416,754.00			
		1 GOBIERNO									8,416,754.00			
		12 JUSTICIA									8,416,754.00			
		123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL									8,416,754.00			
		09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									8,416,754.00			
		01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES									8,416,754.00			
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									8,416,754.00			
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,416,754.00			
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,416,754.00			
		113011 SUELDO BASE									1,931,808.00			
		1 GASTO CORRIENTE									1,931,808.00			
		10010 RECURSOS FISCALES									1,931,808.00			
		113051 ZONA CARA									405,072.00			
		1 GASTO CORRIENTE									405,072.00			
		10010 RECURSOS FISCALES									405,072.00			
		113081 PREVISION SOCIAL MULTIPLE									72,268.00			
		1 GASTO CORRIENTE									72,268.00			

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
		SE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL			MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA													8,416,754.00
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA									8,416,754.00			
		1 LA OBRA POLITICA									8,416,754.00			
		113 LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO									8,416,754.00			
		1 GOBIERNO									8,416,754.00			
		12 JUSTICIA									8,416,754.00			
		123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL									8,416,754.00			
		09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									8,416,754.00			
		01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES									8,416,754.00			
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									8,416,754.00			
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,416,754.00			
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									8,416,754.00			
		10010 RECURSOS FISCALES									92,868.00			

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
060206	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00
	211110502060205		INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA											6,416,754.00	
			1 LA OBRA POLITICA											6,416,754.00	
			113 LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO											6,416,754.00	
			1 GOBIERNO											6,416,754.00	
			12 JUSTICIA											6,416,754.00	
			123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL											6,416,754.00	
			09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR											6,416,754.00	
			81 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES											6,416,754.00	
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											6,416,754.00	
			V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											6,416,754.00	
			001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											6,416,754.00	
			392031 PLACAS											7,500.00	
			1 GASTO CORRIENTE											7,500.00	
			10010 RECURSOS FISCALES											7,500.00	
			398011 IMPUESTO SOBRE NOMINA											23,628.00	
			1 GASTO CORRIENTE											23,628.00	
			10010 RECURSOS FISCALES											23,628.00	
			421031 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS GREMIALES (5T)											92,968.00	
			1 GASTO CORRIENTE											92,968.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																	
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA									
RANGO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
050208	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00		
	211110502080205		INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA												6,416,754.00		
			1 LA OBRA POLITICA												6,416,754.00		
				113	LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO										6,416,754.00		
					1	GOBIERNO									6,416,754.00		
							12	JUSTICIA							6,416,754.00		
								123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL						6,416,754.00		
									09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR				6,416,754.00			
										01	ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES			6,416,754.00			
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS		6,416,754.00			
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	6,416,754.00			
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	6,416,754.00		
														10010	RECURSOS FISCALES	42,380.00	
														375012	VIATICOS	105,866.00	
														1	GASTO CORRIENTE	105,866.00	
															10010	RECURSOS FISCALES	105,866.00
														383042	DIVERSOS EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	20,900.00	
														1	GASTO CORRIENTE	20,900.00	
															10010	RECURSOS FISCALES	20,900.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
050206	SEGURIDAD PUBLICA																211110502060205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA												6,416,754.00			1	LA OBRA POLITICA												6,416,754.00				113	LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												6,416,754.00					1	GOBIERNO												6,416,754.00						12	JUSTICIA												6,416,754.00							123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL												6,416,754.00								09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR												6,416,754.00									81	ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES												6,416,754.00										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												6,416,754.00											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,416,754.00												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,416,754.00													352042	AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS												25,540.00														1	GASTO CORRIENTE												25,540.00															10010	RECURSOS FISCALES												25,540.00															355012	REPARACION DE VEHICULOS												7,980.00																1	GASTO CORRIENTE												7,980.00																	10010	RECURSOS FISCALES												7,980.00																	355022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS												42,380.00																		1	GASTO CORRIENTE												42,380.00
	211110502060205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	LA OBRA POLITICA												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			113	LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1	GOBIERNO												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					12	JUSTICIA												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								81	ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,416,754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												352042	AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS												25,540.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													1	GASTO CORRIENTE												25,540.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														10010	RECURSOS FISCALES												25,540.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														355012	REPARACION DE VEHICULOS												7,980.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
															1	GASTO CORRIENTE												7,980.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																10010	RECURSOS FISCALES												7,980.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																355022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS												42,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	1	GASTO CORRIENTE												42,380.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA														8,416,754.00
	211110502080206														6,416,754.00
		1													6,416,754.00
			113												6,416,754.00
				1											6,416,754.00
					12										6,416,754.00
						123									6,416,754.00
							09								6,416,754.00
								01							6,416,754.00
									001						6,416,754.00
										V					6,416,754.00
											001				8,416,754.00
												10010			340.00
												345011			24,356.00
												1			24,356.00
													10010		24,356.00
													351012		9,600.00
													1		9,600.00
														10010	9,600.00
														351022	86,275.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																									
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016										
050208	SEGURIDAD PUBLICA														8,416,754.00										
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA													6,416,754.00										
		1	LA OBRA POLÍTICA													6,416,754.00									
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.													6,416,754.00								
				1	GOBIERNO													6,416,754.00							
					12	JUSTICIA													6,416,754.00						
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL													6,416,754.00					
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR													6,416,754.00				
								81	ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES													6,416,754.00			
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNÉRICA													6,416,754.00		
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO													6,416,754.00	
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO													6,416,754.00
												318012	CORREO		5,320.00										
													1	GASTO CORRIENTE	5,320.00										
														10010	RECURSOS FISCALES	5,320.00									
														323012	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,959.00									
														1	GASTO CORRIENTE	4,959.00									
															10010	RECURSOS FISCALES	4,959.00								
															336012	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	340.00								
															1	GASTO CORRIENTE	340.00								

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00
	211110502080205		INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA												6,416,754.00
			1 LA OBRA POLITICA												6,416,754.00
								113 LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO							6,416,754.00
								1 GOBIERNO							6,416,754.00
									12 JUSTICIA						6,416,754.00
										123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL					6,416,754.00
											09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR				6,416,754.00
												01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES			6,416,754.00
												001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA			6,416,754.00
													V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO		6,416,754.00
														001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	6,416,754.00
													1 GASTO CORRIENTE		10,379.00
													1001 RECURSOS FISCALES		10,379.00
												313022 AGUA PURIFICADA			5,467.00
												1 GASTO CORRIENTE			5,467.00
												1001 RECURSOS FISCALES			5,467.00
												317021 SERVICIOS DE INTERNET			5,145.00
												1 GASTO CORRIENTE			5,145.00
												1001 RECURSOS FISCALES			5,145.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
SEGURIDAD PÚBLICA																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																
(Pesos)																
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00	
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA													6,416,754.00	
		1 LA OBRA POLITICA													6,416,754.00	
			113 LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.													6,416,754.00
			1 GOBIERNO													6,416,754.00
			12 JUSTICIA													6,416,754.00
			123 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL													6,416,754.00
			09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR													6,416,754.00
			01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES													6,416,754.00
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													6,416,754.00
			V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													6,416,754.00
			001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													6,416,754.00
												10010 RECURSOS FISCALES			102,612.00	
												271021 UNIFORMES			20,368.00	
												1 GASTO CORRIENTE			20,368.00	
												10010 RECURSOS FISCALES			20,368.00	
												311011 ENERGIA ELECTRICA			28,500.00	
												1 GASTO CORRIENTE			28,500.00	
												10010 RECURSOS FISCALES			28,500.00	
												313011 AGUA			10,379.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

<p align="center">GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)</p>																					
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO DEL PEB	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEB	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016						
050208	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00						
	211110502080205		INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA										6,416,754.00								
		1	LA OBRA POLITICA										6,416,754.00								
			113	LOGRAR LA REINSERCCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO										6,416,754.00							
				1	GOBIERNO										6,416,754.00						
					12	JUSTICIA										6,416,754.00					
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										6,416,754.00				
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR										6,416,754.00			
								01	ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES										6,416,754.00		
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICAS										6,416,754.00	
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										6,416,754.00
										001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										6,416,754.00
											216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO		7,640.00							
											1	GASTO CORRIENTE		7,640.00							
												10010	RECURSOS FISCALES	7,640.00							
											246012	MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS		6,405.00							
											1	GASTO CORRIENTE		6,405.00							
												10010	RECURSOS FISCALES	6,405.00							
											261012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		102,612.00							
											1	GASTO CORRIENTE		102,612.00							

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SEGURIDAD PUBLICA														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA													6,416,754.00
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA												6,416,754.00
		1 LA OBRA POLITICA												6,416,754.00
		113 LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												6,416,754.00
		1 GOBIERNO												6,416,754.00
		12 JUSTICIA												6,416,754.00
		123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL												6,416,754.00
		09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR												6,416,754.00
		01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES												6,416,754.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												6,416,754.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,416,754.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,416,754.00
											171141	AYUDA POR SERVICIOS (SECTOR SALUD)		24,120.00
											1	GASTO CORRIENTE		24,120.00
											10010	RECURSOS FISCALES		24,120.00
											171191	TITULACION		45,360.00
											1	GASTO CORRIENTE		45,360.00
											10010	RECURSOS FISCALES		45,360.00
											171201	QUINQUENIOS		37,620.00
											1	GASTO CORRIENTE		37,620.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
RUBRO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016															
		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											
0502008	SEGURIDAD PUBLICA												6,416,754.00													
	2111105020802005	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA									6,416,754.00															
		1	LA OBRA POLITICA									6,416,754.00														
			113	LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO									6,416,754.00													
				1	GOBIERNO									6,416,754.00												
					12	JUSTICIA									6,416,754.00											
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL									6,416,754.00										
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									6,416,754.00									
								01	ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES									6,416,754.00								
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									6,416,754.00							
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									6,416,754.00						
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									6,416,754.00					
												1	GASTO CORRIENTE									24,000.00				
													10010	RECURSOS FISCALES									24,000.00			
													1711081	ESTIMULOS RAMA MEDICA Y PARAMEDICA									707,160.00			
														1	GASTO CORRIENTE									707,160.00		
															10010	RECURSOS FISCALES									707,160.00	
														1711101	ESTIMULO POR FUNCION									84,000.00		
															1	GASTO CORRIENTE									84,000.00	
																10010	RECURSOS FISCALES									84,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA																																
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																																
SEGURIDAD PUBLICA																																
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES																																
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC																																
(Pesos)																																
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA																								
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PES	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016																	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00																	
	211110502060205		INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA													6,416,754.00																
		1	LA OBRA POLITICA													6,416,754.00																
			113	LOGRAR LA REINTEGRACION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINTEGRACION MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO													6,416,754.00															
				1	GOBIERNO													6,416,754.00														
					12	JUSTICIA													6,416,754.00													
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL													6,416,754.00												
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR													6,416,754.00											
								01	ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES													6,416,754.00										
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													6,416,754.00									
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													6,416,754.00								
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													6,416,754.00							
												154721	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL (ADMVOS)													43,159.00						
													1	GASTO CORRIENTE													43,159.00					
														10010	RECURSOS FISCALES													43,159.00				
															171021	ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO													30,755.00			
																1	GASTO CORRIENTE													30,755.00		
																	10010	RECURSOS FISCALES													30,755.00	
																		171071	ESTIMULOS A PERSONAL DE BASE													24,000.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	FIN ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA													6,416,754.00
		1 LA OBRA POLITICA													6,416,754.00
		113 LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.													6,416,754.00
		1 GOBIERNO													6,416,754.00
		12 JUSTICIA													6,416,754.00
		123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL													6,416,754.00
		09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR													6,416,754.00
		01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES													6,416,754.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA													6,416,754.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													6,416,754.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													6,416,754.00
		10010 RECURSOS FISCALES													39,258.00
		154681 BONO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO (ADMVOS)													26,831.00
		1 GASTO CORRIENTE													26,831.00
		10010 RECURSOS FISCALES													26,831.00
		154701 BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL (ADMVOS)													12,038.00
		1 GASTO CORRIENTE													12,038.00
		10010 RECURSOS FISCALES													12,038.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)													
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
		LINEA ESTRATEGICA DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
050206	SEGURIDAD PUBLICA												6,416,754.00
	211110502060205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA									6,416,754.00		
		1 LA OBRA POLITICA									6,416,754.00		
		113 LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO									6,416,754.00		
		1 GOBIERNO									6,416,754.00		
		12 JUSTICIA									6,416,754.00		
		123 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL									6,416,754.00		
		09 READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									6,416,754.00		
		01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES									6,416,754.00		
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									6,416,754.00		
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									6,416,754.00		
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									6,416,754.00		
		154481 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE (P. BASE)									9,720.00		
		1 GASTO CORRIENTE									9,720.00		
		10010 RECURSOS FISCALES									9,720.00		
		154491 BONO DEL DIA DEL PADRE									1,836.00		
		1 GASTO CORRIENTE									1,836.00		
		10010 RECURSOS FISCALES									1,836.00		
		154661 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)									39,256.00		
		1 GASTO CORRIENTE									39,256.00		

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA														
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
SEGURIDAD PUBLICA														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RANGO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA													6,418,754.00
	211110502060205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA												6,418,754.00
		1 LA OBRA POLITICA												6,418,754.00
		113 LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO												6,418,754.00
		1 GOBIERNO												6,418,754.00
		12 JUSTICIA												6,418,754.00
		123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL												6,418,754.00
		09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR												6,418,754.00
		01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES												6,418,754.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA												6,418,754.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,418,754.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO												6,418,754.00
		10010 RECURSOS FISCALES												504,516.00
		152011 RIESGO DE TRABAJO												31,368.00
		1 GASTO CORRIENTE												31,368.00
		10010 RECURSOS FISCALES												31,368.00
		152012 RIESGO DE TRABAJO												15,600.00
		1 GASTO CORRIENTE												15,600.00
		10010 RECURSOS FISCALES												15,600.00
		154271 BONO DEL DIA DE REYES (ADMVOS)												5,240.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	SE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														8,416,754.00
	211110502080205		INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA											6,416,754.00	
			1 LA OBRA POLITICA											6,416,754.00	
			113 LOGRAR LA REINSECCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO											6,416,754.00	
			1 GOBIERNO											6,416,754.00	
			12 JUSTICIA											6,416,754.00	
			123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL											6,416,754.00	
			09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR											6,416,754.00	
			01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES											8,416,764.00	
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA											6,416,754.00	
			V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											6,416,754.00	
			901 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO											8,416,764.00	
			141011 PREVISION SOCIAL											156,648.00	
			1 GASTO CORRIENTE											156,648.00	
			10010 RECURSOS FISCALES											156,648.00	
			142011 FONDO CONSTRUCCION VIVIENDA											57,744.00	
			1 GASTO CORRIENTE											57,744.00	
			10010 RECURSOS FISCALES											57,744.00	
			143011 APORTACION AL INSTITUTO DE PENSIONES											504,516.00	
			1 GASTO CORRIENTE											504,516.00	

B. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES DE INTERVENCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA																					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016														
060206	SEGURIDAD PUBLICA														8,416,754.00														
	211110502060205		INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA										8,416,754.00																
		1	LA OBRA POLITICA										8,416,754.00																
			113	LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO										8,416,754.00															
				1	GOBIERNO										8,416,754.00														
					12	JUSTICIA										8,416,754.00													
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										8,416,754.00												
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR										8,416,754.00											
								01	ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES										8,416,754.00										
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										8,416,754.00									
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,416,754.00								
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										8,416,754.00							
												134001	COMPENSACION A ANALISTA										113,436.00						
													1	GASTO CORRIENTE										113,436.00					
														10010	RECURSOS FISCALES										113,436.00				
															134101	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA										44,064.00			
																1	GASTO CORRIENTE										44,064.00		
																	10010	RECURSOS FISCALES										44,064.00	
																		134221	COMPENSACION POR NIVELACION CONVENIADA (ADMVO. BASE)										39,036.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA														6,416,754.00
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA										6,416,754.00			
		1 LA OBRA POLITICA										6,416,754.00			
		113 LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO										6,416,754.00			
		1 GOBIERNO										6,416,754.00			
		12 JUSTICIA										6,416,754.00			
		123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										6,416,754.00			
		09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR										6,416,754.00			
		01 ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE*										6,416,754.00			
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										6,416,754.00			
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										6,416,754.00			
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										6,416,754.00			
		1 GASTO CORRIENTE										419,760.00			
		10010 RECURSOS FISCALES										419,760.00			
		132021 PRIMA DE VACACIONAL										87,826.00			
		1 GASTO CORRIENTE										87,826.00			
		10010 RECURSOS FISCALES										87,826.00			
		134071 COMPENSACION A M.M. Y S										316,572.00			
		1 GASTO CORRIENTE										316,572.00			
		10010 RECURSOS FISCALES										316,572.00			

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
SEGURIDAD PÚBLICA														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES														
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC														
(Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	LINEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050208	SEGURIDAD PÚBLICA													6,416,754.00
	211110502080205		INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA											6,416,754.00
			1 LA OBRA POLÍTICA											6,416,754.00
			113 LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO											6,416,754.00
			1 GOBIERNO											6,416,754.00
			12 JUSTICIA											6,416,754.00
			123 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL											6,416,754.00
			09 READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR											6,416,754.00
			01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES											6,416,754.00
			001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNÉRICA											6,416,754.00
			V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO											6,416,754.00
			001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO OPERATIVO											6,416,754.00
												10010 RECURSOS FISCALES		72,288.00
												113091 DESPENSAS ALIMENTICIAS		128,796.00
												1 GASTO CORRIENTE		128,796.00
												10010 RECURSOS FISCALES		128,796.00
												131021 QUINQUENIOS (HOMOLOGADOS SALUD)		12,300.00
												1 GASTO CORRIENTE		12,300.00
												10010 RECURSOS FISCALES		12,300.00
												132011 AGUINALDO		419,760.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO SERVICIOS DE PROTECCIÓN

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública, es de **\$188,943,065.00** 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	0 00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	188,943,065 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.		<p>SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD VANGUARDIA PÚBLICA DE</p> <p>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.</p>		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
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	INDICADORES		Supuestos	META ANUAL 2016
				Unidad de medida/ Tipo-Dimensión- Frecuencia	Medios de verificación		
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	$I_t = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100\%$ 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 vigilancia de establecimientos comerciales e inmuebles y en personas vulnerables para el delito de secuestro y extorsión	$I_t = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100\%$ D1_t:= Numero de Servicios 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.	7%
Componente	C1. índices de inseguridad reducidos	Porcentaje de variación del índice de inseguridad en el Estado de Sinaloa	$I_t = \frac{(D1_t - D1_{t-1})}{D1_{t-1}} \times 100\%$ D1_t:= indice de inseguridad en el tiempo t	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Anual	www.pgjesin.gob.mx	Los programas de prevención al delito cumplen con su propósito.	0.01%

Componente	C2. Servicios de Seguridad Especializada en el Estado Incrementados	Indicador del número de servicios contratados	$I = D1,1$ $D1,1 =$ 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.	12
Componente	C3. Servicios de seguridad especializada difundidos	Indicador de la difusión de los Servicios de Seguridad	$I = D1,1$ $D1,1 =$ 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	100%
Componente	C4. Distintas corporaciones de seguridad pública fortalecidas mediante el enlace via radiocomunicación	Porcentaje de variación de las supervisiones realizadas a los servicio que cuentan con seguridad especializada	$I = ((D1,1 - D1,1(t-1)) / D1,1 - 1) \times 100\%$ $D1,1 =$ Numero de Supervisiones realizadas en el tiempo T	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Anual	Dirección de Servicios de Protección	El C4 proporciona el equipo de radiocomunicación.	100%
Actividad	A1.1 Contratación de Servicios de Seguridad, para vigilancia de establecimientos comerciales e inmuebles y en personas vulnerables para el delito de secuestro y extorsión	Porcentaje de Solicitudes para la contratación de servicios de seguridad atendidas	$I = (D1,1 / D2,1) \times 100\%$ $D1,1 =$ Numero de Servicios Contratados 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	100%
Actividad	A2.1 Contratación de elementos operativos.	Indicador de número de elementos operativos contratados	$I = D1,1$ $D1,1 =$ Numero de elementos operativos contratados	Unidad / Gestión / Eficacia / Semestral	Dirección de Servicios de Protección	El C3 agiliza los resultados de evaluación a los aspirantes de nuevo ingreso	50

Actividad	A3.1 Elaboración de un plan de trabajo para difundir con el recurso humano de la dependencia, el servicio de seguridad especializada	Indicador de Elaboración de un plan de trabajo para difundir con el recurso humano de la dependencia, el servicio de seguridad especializada	It= D1.1 D1.1= 100%, si se elabora el plan de trabajo. 0 en otro caso	Unidad / Gestion / Eficacia / Anual	Dirección de Servicios de Protección	Se cuenta con el personal suficiente para la elaboración del área de relaciones públicas.	100%
Actividad	A4.1 Apoyar a los servicios establecidos con presencia policiaca del área de supervisión operativa	Indicador de supervisiones realizadas a los servicios establecidos	It= D1.1 D1.1= Numero de Supervisiones realizadas	Unidad / Gestion / Eficacia / Semestral	Dirección de Servicios de Protección	Se cuenta con el recurso suficiente para la obtención de carros radiopatrullas (CRP)	51.300

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCIÓN					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00		188,943,065.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,943,065.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00			
		1 LA OBRA POLITICA										188,943,065.00			
								111	111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.					188,943,065.00	
								1	1 GOBIERNO					188,943,065.00	
								17	17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,943,065.00	
								171	171 POLICIA					188,943,065.00	
								07	07 SEGURIDAD PUBLICA					188,943,065.00	
								01	01 SERVICIOS DE PROTECCION					188,943,065.00	
								001	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					188,943,065.00	
								V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,943,065.00	
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,943,065.00	
								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	

iii.

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,943,065.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00			
		1 LA OBRA POLITICA										188,943,065.00			
								111	111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD.					188,943,065.00	
								1	1 GOBIERNO					188,943,065.00	
								17	17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,943,065.00	
								171	171 POLICIA					188,943,065.00	
								07	07 SEGURIDAD PUBLICA					188,943,065.00	
								01	01 SERVICIOS DE PROTECCION					188,943,065.00	
								001	001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERAL					188,943,065.00	
								V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,943,065.00	
								001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,943,065.00	
								10010	RECURSOS FISCALES					7,800.00	
								215042	ROTULACIONES					1,242.00	
								1	GASTO CORRIENTE					1,242.00	
								10010	RECURSOS FISCALES					1,242.00	
								215052	SUSCRIPCIONES					4,368.00	
								1	GASTO CORRIENTE					4,368.00	
								10010	RECURSOS FISCALES					4,368.00	

II. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
NÚMERO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA											188,943,065.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00
		1 LA OBRA POLITICA										188,943,065.00
		111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										188,943,065.00
		1 GOBIERNO										188,943,065.00
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,943,065.00
		171 POLICIA										188,943,065.00
		07 SEGURIDAD PUBLICA										188,943,065.00
		01 SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,066.88
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										188,943,065.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,065.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,066.88
		113011 SUELDO BASE										51,307,336.00
		1 GASTO CORRIENTE										51,307,336.00
		10010 RECURSOS FISCALES										51,307,336.00
		113051 ZONA CARA										19,214,068.00
		1 GASTO CORRIENTE										19,214,068.00
		10010 RECURSOS FISCALES										19,214,068.00
		113081 PREVISION SOCIAL MULTIPLE										771,768.00

II. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)												
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
NÚMERO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO
050208	SEGURIDAD PUBLICA											188,943,066.88
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00
		1 LA OBRA POLITICA										188,943,065.00
		111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										188,943,065.00
		1 GOBIERNO										188,943,065.00
		17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,943,065.00
		171 POLICIA										188,943,065.00
		07 SEGURIDAD PUBLICA										188,943,065.00
		01 SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,066.88
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										188,943,065.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,065.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,066.88
		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										13,609.00
		1 GASTO CORRIENTE										13,609.00
		10010 RECURSOS FISCALES										13,609.00
		254022 SUMINISTROS MEDICOS										2,166.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																			
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	SE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,943,066.00				
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,943,065.00				
				1	LA OBRA POLITICA										188,943,065.00				
						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								188,943,065.00				
								1	GOBIERNO						188,943,065.00				
									17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,943,065.00				
										171	POLICIA				188,943,065.00				
											07	SEGURIDAD PUBLICA			188,943,065.00				
												01	SERVICIOS DE PROTECCION		188,943,066.00				
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	188,943,065.00				
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,943,065.00			
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,943,066.00			
															1	GASTO CORRIENTE	285,145.00		
																10010	RECURSOS FISCALES	285,145.00	
																214011	CONSUMIBLES DE COMPUTO	70,518.00	
																1	GASTO CORRIENTE	70,518.00	
																	10010	RECURSOS FISCALES	70,518.00
																	215032	IMPRESIONES	7,800.00
																	1	GASTO CORRIENTE	7,800.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																			
ADMINISTRATIVA	PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016									
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	SE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,943,066.00				
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,943,065.00				
				1	LA OBRA POLITICA										188,943,065.00				
						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								188,943,065.00				
								1	GOBIERNO						188,943,065.00				
									17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					188,943,065.00				
										171	POLICIA				188,943,065.00				
											07	SEGURIDAD PUBLICA			188,943,065.00				
												01	SERVICIOS DE PROTECCION		188,943,066.00				
													001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	188,943,065.00				
														V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,943,065.00			
														001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,943,066.00			
															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	285,145.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,943,065.00
	21110502060104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00		
			1 LA OBRA POLITICA										188,943,065.00		
				111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										188,943,065.00	
				1 GOBIERNO										188,943,065.00	
				17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,943,065.00	
				171 POLICIA										188,943,065.00	
				07 SEGURIDAD PUBLICA										188,943,065.00	
				01 SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00	
				001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										188,943,065.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,065.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,065.00	
				10010 RECURSOS FISCALES										14,679,792.00	
				132021 PRIMA DE VACACIONAL										2,058,652.00	
				1 GASTO CORRIENTE										2,058,652.00	
				10010 RECURSOS FISCALES										2,058,652.00	
				134011 GASTO DE OPERACION										14,509,200.00	
				1 GASTO CORRIENTE										14,509,200.00	
				10010 RECURSOS FISCALES										14,509,200.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,943,065.00
	21110502060104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00		
			1 LA OBRA POLITICA										188,943,065.00		
				111 CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO BASADO EN LA HONESTIDAD LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD										188,943,065.00	
				1 GOBIERNO										188,943,065.00	
				17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,943,065.00	
				171 POLICIA										188,943,065.00	
				07 SEGURIDAD PUBLICA										188,943,065.00	
				01 SERVICIOS DE PROTECCION										188,943,065.00	
				001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										188,943,065.00	
				V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,065.00	
				001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										188,943,065.00	
				1 GASTO CORRIENTE										771,768.00	
				10010 RECURSOS FISCALES										771,768.00	
				113091 DESPENSAS ALIMENTICIAS										5,438,304.00	
				1 GASTO CORRIENTE										5,438,304.00	
				10010 RECURSOS FISCALES										5,438,304.00	
				132011 AGUINALDO										14,679,792.00	
				1 GASTO CORRIENTE										14,679,792.00	

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RANMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,843,068.00
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,943,065.00
			1 LA OBRA POLITICA												188,943,065.00
							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.								188,943,065.00
							1 GOBIERNO								188,943,065.00
								17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							188,943,065.00
								171 POLICIA							188,943,065.00
											07 SEGURIDAD PUBLICA				188,943,065.00
											01 SERVICIOS DE PROTECCION				188,843,068.00
											00 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				188,943,065.00
														V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,943,065.00
														001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,843,068.00
														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			30,682.00
												1 GASTO CORRIENTE			30,682.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA						
RANMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMARIA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,843,068.00
	211110502080104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,943,065.00
			1 LA OBRA POLITICA												188,943,065.00
							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.								188,943,065.00
							1 GOBIERNO								188,943,065.00
								17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							188,943,065.00
								171 POLICIA							188,943,065.00
											07 SEGURIDAD PUBLICA				188,943,065.00
											01 SERVICIOS DE PROTECCION				188,843,068.00
											001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				188,943,065.00
														V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,943,065.00
														001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	188,843,068.00
														351022 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	176,072.00
												1 GASTO CORRIENTE			176,072.00
												10010 RECURSOS FISCALES			176,072.00
												352011 MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR TELEFONICO			1,911.00
												1 GASTO CORRIENTE			1,911.00
												10010 RECURSOS FISCALES			1,911.00
												352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA			4,137.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA															
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
SEGURIDAD PUBLICA															
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCION															
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC															
(Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA					ECONÓMICA								
NÚMERO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.O.	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	SUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,843,066.00
	211110502060104		DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION												188,843,065.00
			1 LA OBRA POLITICA												188,843,065.00
							111	CREAR LOS CIMENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD							188,843,065.00
								1 GOBIERNO							188,843,065.00
									17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						188,843,065.00
										171 POLICIA					188,843,065.00
															188,843,065.00
															188,843,066.00
										01 SERVICIOS DE PROTECCION					188,843,066.00
															188,843,065.00
										001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,843,065.00
															188,843,065.00
															188,843,066.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,843,066.00
												10010	RECURSOS FISCALES		1,261,717.00
												291011	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES		220,008.00
													1 GASTO CORRIENTE		220,008.00
												10010	RECURSOS FISCALES		220,008.00
												311011	ENERGIA ELECTRICA		84,806.00
													1 GASTO CORRIENTE		84,806.00
													10010	RECURSOS FISCALES	84,806.00

5. PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SINALOA**I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Programa Transporte Público para Personas con Discapacidad del Sistema DIF Sinaloa es de \$15,446,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Transporte Público para Personas con Discapacidad	Clasificación del Programa Presupuestario:	Ramo 23	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	14,158,837.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	15,446,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Sistema Desarrollo Integral para la Familia Sinaloa		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Rehabilitación y medicina social.			
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial		Objetivos estratégicos			
	Eje- Obra Humana 2-e Grupos vulnerables	Instrumentar los diversos programas de apoyo resultantes de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con objeto de incrementar su calidad de vida.		Establecer programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.			
Población Potencial o Área de Enfoque	Población Objetivo	Población Atendida en 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	%	%	
Personas con discapacidad del Estado de Sinaloa.	140,000	20,000	20,000	20,000	14.28%	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			2016	2015	
Fin	Contribuir a que la población con discapacidad motriz presente una mejor calidad de vida mediante la entrega de vehículos equipados.	Porcentaje personas con discapacidad motriz beneficiadas.	$I = (D1_t / D2_t) * 100$ D1.t= Personas con discapacidad motriz beneficiadas. D2.t= Personas con discapacidad motriz.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia- Trimestral	Informe de gobierno http://www.lapsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TERCER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	El programa está activo	28%	28%	24,000 Servicios 60%
Propósito	Las personas con discapacidad motriz cuentan con transporte público adecuado para su traslado.	Variación porcentual del número de vehículos adaptados para personas con discapacidad.	$I = (D1_t - D1_{t-1}) / D1_{t-1} * 100$ D1.t= Número de vehículos adaptados existentes en el Estado para personas con discapacidad en	Variación porcentual/ Gestión-Eficacia- Trimestral	Informe de gobierno http://www.lapsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TERCER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. -No cambian las reglas de operación	28.5%	28.5%	14 unidades 19.17%

Componente	C1. Medios de transporte adecuados a los municipios entregados.	Variación porcentual de los municipios que reciben vehículos adaptados en el año actual con respecto al año anterior.	$I = (D1_t - D1_{t-1}) / D1_{t-1} \times 100$ D1, t= Municipios que reciben vehículos adaptados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TERCER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación.	35%	35%	8 municipios	44.44%
Componente	C2. Ciudadanía concientizada	Porcentaje de material distribuido a la ciudadanía.	$I = (D1/D2) * 100$ D1, t= Total de material distribuido. D2, t= Total de material programado.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TERCER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%	100%	24,000 personas	60%
Actividad	A1.1 Adquisición de nuevos vehículos equipados para transportar a personas con discapacidad.	Porcentaje de vehículos adquiridos.	$I = (D1/D2) * 100$ D1, t= Número de vehículos adquiridos. D2, t= Número de vehículos programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TERCER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%	100%	14 unidades	19.17%
Actividad	A2.1 Promoción y difusión de conciencia ciudadana.	Porcentaje de acciones encaminadas a la promoción y difusión para realizar la conciencia ciudadana.	$I = (D1/D2) * 100$ D1, t= Número de acciones realizadas. D2, t= Número de acciones programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TERCER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%	100%	140,000 personas	100%

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
15,446,000.00	14,158,837.00		15,446,000.00	-8.3%	9.1%

II. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	ELI ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	RESULTADO	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														18,448,000.00	
	211200903210401		SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL												15,446,000.00	
		2	LA OBRA HUMANA												15,446,000.00	
			208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO											15,446,000.00	
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,446,000.00	
					26	PROTECCION SOCIAL									15,446,000.00	
						268	OTROS GRUPOS VULNERABLES								15,446,000.00	
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							15,446,000.00	
								61	TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						18,448,000.00	
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,446,000.00	
										K	PROYECTOS DE INVERSION				15,446,000.00	
											662	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			18,448,000.00	
												415667	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA		15,446,000.00	
													2	GASTO DE CAPITAL	15,446,000.00	
														52020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15,446,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Asistencia Social (FAM) del Sistema DIF Sinaloa es de \$187,626,976.00 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:	33	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	164,986,514.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	187,626,976.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Sistema DIF Sinaloa			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Asistencia Alimentaria y Social		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial		Objetivos estratégicos		
	Instrumentar los diversos programas de apoyo, resultantes de las políticas públicas, para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materias de asistencia social, con el objetivo de incrementar su calidad de vida.		Establecer programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.		Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 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 vulnerable con carencia alimentaria.	776,762	177,335	177,429	177,429	22.8%	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			2016	2015	
Fin	Contribuir al acceso a la alimentación brindando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saludable.	Variación de población atendida.	$I = (D1, t - D1, t-1) / (D1, t-1) \times 100$ D1t = Población atendida en el año actual.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Los municipios entregan con oportunidad los padrones de beneficiarios.	180,000	n.d.	177,429
Propósito	Brindar a la población vulnerable de Sinaloa seguridad alimentaria.	Porcentaje de población atendida.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Población atendida de sujetos vulnerables. D2, t = Población total de sujetos vulnerables.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos humanos y económicos suficientes.	23.17%	22.8%	22.84%
Componente	C1. Despesas entregadas.	Porcentaje de despesas entregadas.	$I = (D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t = Despesas entregadas. D2, t = Despesas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos otorgados. Condiciones de seguridad adecuadas.	500,000	100%	48%
Actividad	A1.1 Recepción de padrones de beneficiarios	Programación anual de entrega de despesas	$I = D1, t$ D1, t = 100% si se realiza la actividad; 0% en caso contrario.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Entrega puntual de padrones.	100%	100%	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)				
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				
(Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE A (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
181,125,045.00	164,986,514.00	187,626,976.00	-8.9%	13.7%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)																										
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016														
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL FED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO											
050120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33										187,826,976.00															
	211110801200501	ASISTENCIA SOCIAL										187,826,976.00														
		2	LA OBRA HUMANA										187,826,976.00													
			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										187,826,976.00												
				2	DESARROLLO SOCIAL										187,826,976.00											
					26	PROTECCION SOCIAL										187,826,976.00										
						263	FAMILIA E HIJOS										187,826,976.00									
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES										187,826,976.00								
								81	ASISTENCIA SOCIAL (FAM)										187,826,976.00							
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										187,826,976.00						
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										187,826,976.00					
											061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO										187,826,976.00				
												421022	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS										187,826,976.00			
													1	GASTO CORRIENTE										187,826,976.00		
														54080	SECRETARIA DE SALUD										187,826,976.00	

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

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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Conservación Menor de la Red de Carreteras (FES) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es de **\$50,000,000.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Conservación Menor de la Red de Carreteras (FES)	Clasificación del Programa Presupuestario		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	43,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	50,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Programación y Coordinación		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial 2011-2016		Objetivos estratégicos		
	Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, considerando las características internas de cada región, el potencial económico y su desarrollo social.				Ampliar y mejorar la infraestructura carretera.		
Población Potencial o Área de Enfoque		Área de enfoque objetivo	Área de enfoque Atendida en 2015	Meta de área de enfoque a Atender en 2016	(Meta de área de enfoque a atender en 2016 / área de enfoque potencial) x 100	(Meta de área de enfoque a atender en 2016 / área de enfoque objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Kilómetros de Carreteras en malas condiciones en el Estado de Sinaloa.	1,500	1,000	1,200	1,000	66.7%	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 2015	
							2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la red carretera estatal mediante la rehabilitación de los caminos.	Porcentaje de construcción y rehabilitación de carreteras en el estado de Sinaloa.	$I=(D1, VD2, t) \times 100$ D1, t=100% si realiza la actividad y 0% en otro caso. D2, t= Suma acumulada de los kilómetros de carreteras construidos o rehabilitados en el estado de Sinaloa.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Establecimiento de políticas anuales de conservación, normatividad, y corresponsabilidad en la identificación de las necesidades de conservación de carreteras.	100%	100%	2,011 Km	100%
Propósito	Los usuarios de la red carretera estatal transitan por carreteras en buen estado.	Porcentaje de kilómetros de carreteras rehabilitados.	$I=(D1, t)$ D1, t= Km de carreteras estatales rehabilitadas.	Unidades/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con la normatividad para el tránsito de unidades de carga pesada.	1,000 Km	2,020 Km	761.2 Km	37.7%
Componente	C1. Red carretera estatal rehabilitada	Porcentaje de la red carretera estatal rehabilitada.	$I=(D1, t / D2, t) \times 100$ D1, t=Km de carreteras rehabilitadas. D1, t=Red carretera estatal (Km)	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Condiciones naturales, técnicas y humanas favorables al establecimiento de la política anual de conservación.	30%	30%	21.7%	21.7%

Actividad	A1.1 Ejecución de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de carreteras	Porcentaje de kilómetros rehabilitados en relación a los kilómetros con necesidades de rehabilitación.	It=(D1,t / D2,t)x100 D1,t=Número de rehabilitados. D2,t=Número de kilómetros con necesidades de rehabilitación.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Condiciones climatológicas adecuadas	100%	100%	37.7%	37.7%	100%	1	1	100%	37.7%
Actividad	A1.2 Programación Anual de Conservación de Carreteras que prionce el mantenimiento preventivo	Indicador de la programación anual.	It= D1, t D1,t= Programación anual realizada	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Equipo técnico y humano que determine con exactitud las necesidades de conservación.	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Actividad	A1.3 Atención oportuna de quejas ciudadanas	Porcentaje de atención de quejas ciudadanas.	It=(D1,t / D2,t)x100 D1,t=Número de quejas atendidas D2,t=Número de quejas recibidas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. SISEPSI NReporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con los medios de contacto directo con los ciudadanos que comprendan: atención, seguimiento y ejecución.	100%	100%	80%	80%	100%	100%	80%	80%	80%

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (FES)					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
50,000,000.00	43,000,000.00		50,000,000.00	-14.0%	16.3%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (FES) PBR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)														
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA						
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS													\$6,000,000.00
	211110502070603		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FES)											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 CARRRETERA								50,000,000.00
						14	INFRAESTRUCTURA CARRETERA							50,000,000.00
							81	CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (FES) PBR						\$6,000,000.00
								001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					50,000,000.00
									K	PROYECTOS DE INVERSION				50,000,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			\$6,000,000.00
										815240	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS			50,000,000.00
											2	GASTO DE CAPITAL		50,000,000.00
											10010	RECURSOS FISCALES		50,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS (FES)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Vialidades Urbanas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es de **\$40,717,543.00** 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 2015	9,676,949.09	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	40,717,543.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de programación y coordinación		
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial 2011-2016		Objetivos estratégicos		
	Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, considerando las características internas de cada región, el potencial económico y su desarrollo social.				Mejorar la red logística de vías de comunicación para el desplazamiento de bienes y personas en el Estado y a nivel interestatal para facilitar y eficientar el transporte, haciéndolo más competitivo.		
Área de Enfoque		Área de Enfoque Objetivo	Área de Enfoque Atendida en 2015	Meta de Área de Enfoque a Atender en 2016	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2016 / Área de Enfoque Potencial) x 100	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2016 / 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	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2015	
							2016	2015	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la ampliación de la red vial en el Estado mediante la pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Variación de las vialidades pavimentadas.	$I=(D1.I-D1.I-1)/D1.I-1$ D1, I= kilómetros de vialidades en centros urbanos.	Unidad/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx, Reporte Trimestral de Actividades SDUJOP	Implementación de políticas públicas orientadas a la atención de vialidades sin pavimentar. Que mejores las condiciones económicas del país.	10 km	100 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.	$I=(D1.I/D2.I) \times 100$ D1, I= Número de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas con vialidades. D2, I= Número de ciudades programadas.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx, Datos estadísticos del INEGI Reporte Trimestral de Actividades SDUJOP	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.	$I=(D1.I/D2.I) \times 100$ D1, I= Kilómetros de vialidades pavimentadas. D2, I= Kilómetros de Vialidades programadas a pavimentar.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx, Informes de Gobierno, Plan Estatal de Desarrollo. Reporte Trimestral de Actividades SDUJOP	Coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Contar con los recursos necesarios para la pavimentación de vialidades. Pavimentación de vialidades por los	100%	100%	0	0

Actividad	Pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Indicador de vialidades pavimentadas en los centros urbanos.	I1=D1.1 D1.1=Número de metros de vialidades pavimentadas.	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual	www.sisepisin.sinaloa.gob.mx, Informes de Gobierno Reporte Trimestral de Actividades SDUJOP	Municipios.	10,000 metros	100,000 metros	0	0
Actividad	Elaboración del Programa Operativo Anual	Porcentaje de la realización del Programa Operativo Anual.	D1.1= Programa Operativo Anual. D1.1=100% si realiza la actividad y 0% en otro caso.	Porcentaje / Gestión, Eficacia, Anual.	Programa Operativo Anual de la SDUJOP. Reporte Trimestral de Actividades SDUJOP	Contar con un diagnóstico municipal de las calles sin pavimentación.	100%	100%	0	0

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS (FES)					
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016					
(Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
36,642,021.00	9,676,949.09		40,717,543.00	-73.6%	320.8%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS (FES) (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA							
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS														40,717,543.00
	211110502070601		FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD VIALIDADES URBANAS												40,717,543.00
			3 LA OBRA MATERIAL												40,717,543.00
				325 PAVIMENTAR VIALIDADES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO											40,717,543.00
					2 DESARROLLO SOCIAL										40,717,543.00
						22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									40,717,543.00
							221 URBANIZACION								40,717,543.00
								25 VIALIDADES URBANAS							40,717,543.00
									01 VIALIDADES URBANAS (FES) (PBR)						40,717,543.00
										001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GÉNÉRICA					40,717,543.00
											R PROYECTOS DE INVERSIÓN				40,717,543.00
												002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GÉNÉRICO DE INVERSIÓN			40,717,543.00
													615376 PAVIMENTACION DE CALLES		40,717,543.00
														2 GASTO DE CAPITAL	40,717,543.00
														10010 RECURSOS FISCALES	40,717,543.00

7. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 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	Programa de Apoyos para Incrementar la Empleabilidad	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	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 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2011-2016		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 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	%	%	
Personas desocupadas	57,603	42,626	16,333	16,333	28%	38%	

II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

		RESULTADOS				ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN	
		INDICADORES				META ANUAL	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo- Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	
Fin	Contribuir a 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	$It = \frac{(D1, VD2, T)}{100\%} \times$ D1, t= Número de vacantes cubiertas. D2, t= Número de vacantes Publicadas.	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/Anual	Registros administrativos del Servicio Nacional de Empleo Sinaloa	Que haya más inversión que genere empleos.	60%
Propósito	Buscadores de empleo capacitados para emplearse o autoemplearse.	Porcentaje de colocación de personas capacitadas.	$It = \frac{(D1, VD2, T)}{100\%} \times$ D1, t= Buscadores de empleo colocados. D2, t= Buscadores de empleo capacitados.	Porcentaje/Estratégico/ 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/provechen los conocimientos ofrecidos.	60%

Componente	C1. Buscadores de empleo capacitados	Porcentaje de buscadores de empleo capacitados	It = (D1, VD2, T) x 100% D1, t = Número de Buscadores de empleo capacitados D2, t = Número de buscadores de empleo programados.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/S emestral	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa Resúmenes estadísticos del Servicio Nacional de Empleo (www.slps.gob.mx).	Las personas cumplan con la asistencia a la capacitación.	100% D2, t = 16,333
Actividad	A1. Concertación de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos concertados	It = (D1, VD2, T) x 100% D1, t = Número de cursos concertados D2, t = Número de cursos programados.	Porcentaje/Gestión/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, t = 200
Componente	A2. Apoyos económicos entregados	Porcentaje de apoyos económicos entregados	It = (D1, VD2, T) x 100% D1, t = Apoyos económicos entregados D2, t = 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, t = 16,333
Actividad	A3. Reclutamiento y selección de becarios	Porcentaje de grupos integrados	It = (D1, VD2, t) x 100% D1, t = Número de grupos integrados. D2, t = Número de cursos programados.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Trimestral	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, t = 200

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)					
			VARIACIONES RELATIVAS		
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	A	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00		10,000,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)													
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA						ECONÓMICA					
PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PND	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
050209	DESARROLLO ECONOMICO												10,000,000.00
	211110502090507	PROMOCION ECONOMICA											10,000,000.00
		3 LA OBRA MATERIAL											10,000,000.00
			301	HACER DE SINALOA UN ESTADO COMPETITIVO Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE, CON ATRACTIVIDAD PARA LA INVERSION Y APOYADO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CLASE MUNDIAL									10,000,000.00
				3 DESARROLLO ECONOMICO									10,000,000.00
					31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL								10,000,000.00
					311 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL								10,000,000.00
						10 DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA							10,000,000.00
							04 APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD (PBR)						10,000,000.00
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,000,000.00
									K PROYECTOS DE INVERSION				10,000,000.00
										002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION		10,000,000.00
											632108 PROMOCION ECONOMICA		10,000,000.00
											2 GASTO DE CAPITAL		10,000,000.00
												10010 RECURSOS FISCALES	10,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A GRUPOS VULNERABLES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Apoyo a Grupos Vulnerables 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	Apoyo a grupos vulnerables	Clasificación del Programa Presupuestario:	Inversión Estatal Directa	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	0.00	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 (SECUENCIA DE LLENADO SUGERIDA)

		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 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.	Indice de apoyos a madres jefas de familia vulnerables exitosos	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = Número de empresas de jefas de familia apoyadas en el año t-1 D2, t = Número de jefas de familia apoyadas en el año t-1	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Anual	Dirección Administrativa	Las mujeres madres de familia aplican correctamente el apoyo.	70% (FOEAS)	
Propósito	Jefas de familia con vulnerabilidad obtienen apoyo económico para el desarrollo de acciones productivas que mejoren su ingreso familiar.	Porcentaje de jefas madres de familia apoyadas	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = Número de personas apoyadas D2, t = Número de solicitudes	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Las mujeres madres de familia asisten a pedir el apoyo	95%	
Componente	C1. Personas con alguna discapacidad apoyadas	Porcentaje de mujeres discapacitadas apoyadas en relación a las solicitudes	$I = (D1, t / D2, t) \times 100\%$ D1, t = Número de discapacitados apoyados D2, t = Número de solicitudes	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Los recursos son entregados a tiempo Los jefas de familia asisten a pedir el apoyo	100%	

Componente	C2. Mujeres madres solteras incenti- vadas.	Porcentaje de madres solteras incentivadas en relación a las solicitudes.	It= (D1. / D2. t) x 100% D1.t = Número de madres solteras incentivadas D2. t= Número de solicitudes de madres solteras recibidas	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Trimestral		Los recursos son esregados a tiempo Los Jefes de familia asisten a pedir el apoyo	100%
Actividad	Recepción, revisión y aprobación de solicitud de apoyo.	Porcentaje de solicitudes aprobadas	It= (D1. / D2. t) x 100% D1.t = Número de solicitudes aprobadas D2. t= Número de solicitudes recibidas	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Los jefes de familia se interesan por los apoyos Los jefes de familia cuentan con la documentación requerida.	90% D1. t= 1350 D2. t= 1500
Actividad	Concertación de cursos de acuerdo a las necesidades	Porcentaje de cursos concertados	It= (D1. / D2. t) x 100% D1. t= Número de cursos concertados D2. t= Número de cursos programados.	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Trimestral		Existen empresas y grupos interesados y en participar con vacantes disponibles. El recurso llega en tiempo y forma	100% D2. t= 300

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA GESTIÓN Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)	2015 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)
0.00	0.00	8,500,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES- MUJERES POR SINALOA (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)															
ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA							ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEB	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
050209	DESARROLLO ECONOMICO														8,888,000.00
	211110502090507		PROMOCION ECONOMICA												8,500,000.00
		3	LA OBRA MATERIAL												8,500,000.00
			301	HACER DE SINALOA UN ESTADO COMPETITIVO Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE CON ATRACTIVIDAD PARA LA INVERSION Y APOYADO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CLASE MUNDIAL											8,500,000.00
			3	DESARROLLO ECONOMICO											8,500,000.00
			31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											8,500,000.00
			311	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											8,500,000.00
				10	DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA										8,500,000.00
				09	PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES- MUJERES POR SINALOA (PBR)										8,888,000.00
				001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										8,500,000.00
					K	PROYECTOS DE INVERSION									8,500,000.00
						902	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION								8,448,800.00
							631016	PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER							8,500,000.00
								2	GASTO DE CAPITAL						8,500,000.00
									10010	RECURSOS FISCALES					8,500,000.00