CESTRLRVP-01

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

Oficio No. DDAJ/2950/2014

Culiacán, Sinaloa, 28 de noviembre de 2014

DIP. MARTÍN PÉREZ TORRES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por instrucciones del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez, y con fundamento en los artículos 37, 45 fracción II, 50 fracción I y 65 fracción VI, todos de la Constitución Política del Estado, y 17 fracciones I y II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; me permito enviar a ustedes para su estudio, discusión y aprobación, en su caso, el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2015.

Sin otro particular, le reitero mi especial y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SINALOA ES TAREA DE TODOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS

LXI LEGISLATURA
H CONGRESO DEL ESTADO
RECIBIDO
28 NOV. 2014
SEC
11:17 Hrs

C.c.p. C. Lic. Mario López Valdez, Gobernador Constitucional del Estado. Presente.
C.c.p. C. C.P. Armando Villarreal Ibarra, Secretario de Administración y Finanzas. Presente.
C.c.p. C. C.P.C. Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. Presente.
Archivo.

Exposición de Motivos

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal de 2015

ANEXOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

H. Congreso del Estado
Palacio Legislativo
Presente

Mario López Valdez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 45, párrafo segundo y 65, fracciones VI y XVI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 43 fracción XXI del propio Ordenamiento Constitucional; así como por lo establecido en los artículos 34, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; y lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por su digno conducto, expongo a su consideración y en su caso, aprobación del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015. En sustento a la iniciativa que se presenta, se realizan las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que de acuerdo con lo establecido por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es compromiso de todos los ciudadanos del país, contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y/o Municipio en que residan, de forma proporcional y equitativa tal y como lo dispongan las leyes; principio adoptado en la fracción III del artículo 6º en nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

Que derivado de la norma constitucional, es responsabilidad fundamental del Estado, distribuir el Gasto Público, procurando satisfacer las necesidades de la sociedad a quien representa, y vigilar que en su ejecución, los gastos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Que el gobierno estatal en materia de hacienda pública tiene como objetivo principal mantener finanzas públicas sanas y viables, a través del incremento de los ingresos y de la promoción del desarrollo del estado.

Que se hace necesario contar con los recursos económicos que permitan sufragar los programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender los servicios públicos que con justa razón reclama la sociedad.

Que el gobierno del estado tiene como compromiso mantener una política de desarrollo estatal que favorezca a los que menos tienen, creando las oportunidades que requieren para superarse.

Que para lograr el compromiso de superar el rezago social, es necesario implementar políticas públicas articuladas de manera vertical y transversal, que permita el mayor desarrollo de las potencialidades humanas en un estado democrático y de sano desarrollo económico.

Que el presupuesto público es la herramienta principal con que cuenta el Gobierno Estatal para impulsar el desarrollo económico, generar oportunidades de empleo y reducir los desequilibrios regionales.

Que la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2015, prevé el origen y destino de los recursos presupuestales con que contará la administración estatal para el próximo ejercicio fiscal.

Que la iniciativa de proyecto de ingresos y gasto público para 2015 se elaboró con base en las proyecciones económicas elaboradas por la Secretaría de Hacienda Pública y de las tendencias tanto de los ingresos de origen federal como de los ingresos propios.

Que la iniciativa contempla las reglas generales a que se sujetarán las dependencias y entidades públicas sobre el ejercicio del gasto; determina el monto de las percepciones integradas de los mandos medios y superiores de la administración estatal y establece los mecanismos de actualización de las tarifas de los ingresos públicos.

Que la iniciativa está sustentada en los principios rectores de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa y su Reglamento, identificando los conceptos y sus correspondientes montos que integran el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley Orgánica de la Administración Estatal y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento y Ley General de Contabilidad Gubernamental; la iniciativa contiene la información suficiente para un seguimiento puntual de las acciones programadas en la misma.

Que la iniciativa de Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2015, incluye los lineamientos generales para que las dependencias y entidades del Gobierno Estatal racionalicen el uso de los recursos públicos y logren los resultados propuestos.

Que para el próximo año se enfatiza en la necesidad de optimizar los recursos disponibles de forma transparente y se garantiza el acceso a la información sobre el uso de los recursos, sus resultados y la evaluación del desempeño.

Por ello, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esta Iniciativa de Ley se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Entorno económico nacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe del Tercer Trimestre de 2014, señala que durante ese trimestre, la economía mexicana continuó fortaleciendo su recuperación, de acuerdo a los principales indicadores macroeconómicos.

En el entorno externo destacó que la economía de Estados Unidos siguió creciendo a un ritmo elevado. Se estima que en 2014 la economía de Estados Unidos crecerá 2.2% de acuerdo con la encuesta *Blue Economic Indicators*.

El crecimiento relativamente elevado de la producción industrial de Estados Unidos se reflejó en una expansión de las exportaciones no petroleras en México. Las exportaciones de bienes no petroleros se incrementaron a una tasa anual de 7.8% durante el tercer trimestre de 2014.

En este mismos trimestre destaca la recuperación de la industria de la construcción, cuya producción tuvo un crecimiento anual de 4.5% en agosto, la mayor expansión registrada desde mayo de 2012.

La evolución económica observada a lo largo de 2014 en México originó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país, en el periodo enero-septiembre de 2014, presentara un incremento anual del 2.2%.

De acuerdo con la publicación del INEGI del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de 2014, el PIB de las actividades primarias mostró un

incremento anual de 7.3% en términos reales en el periodo enero-septiembre de este año en comparación con el mismo lapso de un año antes, como consecuencia de una mayor producción de cultivos como maíz, sorgo y trigo en grano; tomate rojo, chile verde, aguacate, limón, papa, manzana, plátano, maíz forrajero y nuez.

En cuanto al PIB de las actividades secundarias, registró un incremento de 2.0% a tasa anual en el tercer trimestre de 2014, derivado de los avances en tres de los cuatro sectores que las conforman: la construcción fue mayor en 4.0%; las industrias manufactureras 3.2%, y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final en 1.5%; en tanto que la minería cayó (-)2.1 por ciento.

El producto de las actividades terciarias fue superior en 2.0% en el tercer trimestre de 2014 respecto al mismo lapso de 2013. Destacó por su contribución a dicha variación, el PIB del Comercio con un alza anual de 3.9%; servicios educativos 2.5%; transportes, correos y almacenamiento 1.1%, y los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 1.9 por ciento.

La generación de empleos en México, se ha venido recuperado de manera continua. Según cifras del INEGI, para el tercer trimestre de 2014, un total de 49.7 millones de personas se encontraban ocupadas, cifra superior en 126 mil personas a la del trimestre comparable de 2013.

Por su parte, el desempleo en México, medido a través de la Tasa de Desocupación, se ubicó al tercer trimestre de 2014 en 5.2% de la población económicamente activa, cifra igual a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

En el Programa Económico aprobado para 2015 del Gobierno Federal, se prevé un crecimiento del PIB de 3.7%, una inflación del 3.0% y una

tasa de interés promedio de los Cetes a 28 días de 3.5%, un tipo de cambio de 13.40 pesos por dólar. Así mismo, se considera un precio promedio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo crudo de 79.0 dólares por barril y plataformas de producción y exportación de crudo de 2 millones 400 y un millón 090 mil barriles diarios, respectivamente.

ESCENARIO MACROECONOMICO

Concepto	2014 Aprobado	2014 Cierre	Estimado 2015
Producto Interno Bruto	3.9	2.7	3.7
Inflación Dic. /dic.	3.0	3.9	3.0
Tipo de cambio nominal Promedio (pesos por dòlar)	12.6	13.1	13.4
Tasa de interés nominal fin de periodo (Cetes 28 días)	4.0	3.0	3.5
Precio del Petròleo promedio (dls. /barril)	85	94	79
Plataforma de exportación promedio (miles de barriles diarios)	1,170	1,115	1,090
Plataforma de producción crudo (miles de barriles diarios)	2,520	2,350	2,400

El entorno macroeconómico previsto para 2015 se encuentra sujeto a riesgos que podrían modificar las estimaciones anteriores. Dentro de los elementos que de materializarse podrían generar un efecto negativo sobre la economía mexicana, se encuentran los siguientes:

- **Menor dinamismo de la economía de los Estados Unidos**. El actual acuerdo presupuestario en Estados Unidos expira el próximo año, por lo que podría regresar la incertidumbre relacionada con la política fiscal.
- **Debilitamiento de la economía mundial**. Si bien la expectativa es de una mayor expansión económica mundial, es probable que la actividad productiva en algunas de las economías emergentes como Rusia, Brasil o Argentina siga creciendo a un ritmo menor que el anticipado.
- **Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales**. El proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, que implicaría elevar la tasa de

interés de referencia de su Banco Central, podría ocasionar periodos de alta volatilidad.

- **Mayor tensión geopolítica en algunos países de Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania**. Es posible que algunos de estos conflictos continúen o se intensifiquen, lo que podría ocasionar un repunte en las cotizaciones internacionales de algunas materias primas, principalmente del petróleo, lo que podría repercutir en el crecimiento económico mundial.

En 2015, entrarán en vigor diversas disposiciones emanadas de la agenda de las reformas estructurales dentro de las que destacan:

1. El establecimiento de nuevas medidas de responsabilidad hacendaria que refrendan el compromiso con la estabilidad macroeconómica.
2. La creación de nuevos fondos y reglas para el manejo de los ingresos excedentes que transparentarán el uso de los ingresos petroleros y permitirán generar ahorro para enfrentar choques adversos a las finanzas púbicas.
3. En materia de ingresos, se establece un nuevo régimen fiscal para Pemex, se generarán nuevos ingresos asociados a la apertura del sector energético y entrarán en vigor medidas tributarias pendientes emanadas de la Reforma Hacendaria aprobada en 2013; y
4. En materia de gasto, se fortalecen los mecanismos para elevar la calidad del gasto público, para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como para mejorar el control presupuestario.

Así mismo, 2015 será el año en que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad transiten a ser Empresas Productivas del Estado, incrementando su nivel de autonomía presupuestal. El próximo año, las Empresas Productivas del Estado, que dejan de ser entidades sujetas a control presupuestario, se sujetan solamente a la

meta de balance financiero y al techo de gasto en servicios personales que apruebe el Congreso de la Unión.

En base a las premisas anteriores se estima que para 2015, los ingresos presupuestarios del gobierno federal, asciendan a 4 billones 4 mil millones de pesos, monto superior en 57 mil 100 millones de pesos al aprobado en la Ley de Ingresos 2014, lo que implica un crecimiento de 1.4% en términos reales.

Los ingresos petroleros estimados para 2015 se reducen 7.1% en términos reales respecto al monto aprobado en la Ley de Ingresos 2014, como resultado, principalmente, de la menor producción de petróleo y gas, así como un precio de petróleo más reducido.

Se estima que los derechos derivados de la actividad petrolera a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos generen una recaudación inferior en 6.4% en términos reales respecto al monto equivalente a lo aprobado en la Ley de Ingresos 2014, los cuales los recibiría el gobierno Federal a través del Fondo Mexicano del Petróleo.

Los ingresos tributarios no petroleros para 2015 se incrementan en 7.0% real con relación a lo aprobado para 2014 debido, fundamentalmente, a la mayor recaudación estimada 2014 y a los efectos de la Reforma Hacendaria en materia del Impuesto al Valor Agregado y de los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios.

Los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno Federal, respecto a la Ley de Ingresos 2014 aumentan 4.8% y los ingresos propios de los organismos y empresas distintos de Pemex se estiman mayores en 1.8%, ambos en términos reales, en congruencia con la actividad económica prevista.

I.1. Finanzas públicas federales al tercer trimestre de 2014

I.1.1. Ingresos presupuestarios

Los ingresos presupuestarios al tercer trimestre de 2014 sumaron 2 billones 855 mil 659 millones de pesos, nivel 2.0% superior en términos reales al obtenido en igual lapso de 2013. La evolución de los ingresos se explica por lo siguiente:

- Durante enero-septiembre de 2014, los ingresos tributarios registraron un crecimiento real anual de 6.1% y de 9.6 por ciento, una vez que se ajusta el efecto del programa "Ponte al Corriente".
    - En el caso del sistema renta (ISR-IETU-IDE), una comparación directa refleja una disminución anual de 2.6% real, que se debe a la estacionalidad de los ingreso y al efecto de una sola vez que se dio el programa "Ponte al Corriente".
    - Como resultado de la estructura tributaria vigente en 2014, el IVA mostró un incremento anual de 16.9 por ciento.
    - Por su parte, el IEPS aumentó a una tasa anual de 4.9% en términos reales debido a la ampliación de la base del impuesto bebidas saborizadas, alimentos no básicos con alta densidad calórica y combustibles fósiles.

- Los ingresos petroleros mostraron una disminución real de 2.2% debido a:
    - Mayor precio del gas natural en dólares.
    - Menor precio de la mezcla mexicana de petróleo en los mercados internacionales en 6.1 por ciento.
    - Menor plataforma de producción de crudo (2.4%) con respecto al mismo periodo del año anterior.

- Los ingresos tributarios no petroleros registraron un incremento real de 7.3% y de 12.4%, una vez que se ajusta por efecto del programa "Ponte al Corriente".

- Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control presupuestario directo sin incluir a Pemex, registraron un incremento en términos reales de 2.5 por ciento.

- Por su parte, los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno Federal mostraron una disminución real de 8.8%.

Del total de ingresos presupuestarios, el 73.7% correspondió al Gobierno Federal y 26.3% a organismos y empresas bajo control presupuestario directo.

Los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron un total de 2 billones 105 mil 91 millones de pesos, cifra superior en 3.3% real al monto obtenido el año anterior. Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control presupuestario directo se ubicaron en 750 mil 568 millones de pesos, cifra inferior en 1.3% respecto a los ingresos generados el año anterior.

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)

concepto	Enero-septiembre		Var. %
	2013	2014[p/]	real
Total	**2,692,156.8**	**2,855,659.3**	**2.0**
Petroleros	**882,483.2**	**897,199.7**	**-2.2**
No petroleros	**1,809,673.7**	**1,958,459.5**	**4.1**
Gobierno Federal	1,379,759.7	1,500,149.5	4.6
Tributarios	1,237,548.2	1,365,338.3	6.1
ISR, IETU e IDE	718,714.9	727,475.0	-2.6
Impuesto al valor agregado	410,995.4	499,395.3	16.9
Producción y servicios	59,444.7	92,172.3	49.1
Otros impuestos	48,393.2	46,295.7	-57.3
No tributarios	142,211.5	134,811.3	-8.8
Organismos y empresas[/]	429,913.9	458,310.0	2.5
CFE	228,793.6	245,437.6	3.2
IMSS	170,737.1	178,790.2	0.7
ISSSTE	30,383.2	34,082.2	7.9

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.1.2. Gasto Público Federal Presupuestario

Durante el periodo enero-septiembre, el gasto neto presupuestario del sector público ascendió a 3 billones 278 mil 610 millones de pesos, monto superior 8.5% en términos reales al observado en el mismo periodo del año anterior. El gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero ascendió a 3 billones 72 mil 291 millones de pesos y aumentó en 9.0% real respecto al registrado en 2013.

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)

concepto	Enero-septiembre		Var %
	2013	2014 p_/	real
Total	**2,907,670.1**	**3,278,609.7**	**8.5**
Gasto primario	**2,712,119.0**	**3,072,291.1**	**9.0**
Programable	2,291,029.2	2,599,992.7	9.2
No programable	421,089.8	472,298.4	7.9
Participaciones	400,203.5	447,580.2	7.6
Adefas y otros	20,886.3	24,718.3	13.8
Costo financiero	**195,551.2**	**206,318.5**	**1.5**
Intereses, comisiones y gastos	181,879.5	194,588.0	2.9
Apoyo a ahorradores y deudores	13,671.7	11,730.6	-17.5

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El gasto programable sumó 2 billones 599 mil 993 millones de pesos y fue superior en 9.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El gasto no programable, sin considerar el costo financiero de la deuda pública, fue mayor en 7.9% real, lo cual fue influido por un incremento de 7.6% de las participaciones a las entidades federativas y el pago de Adefas y otros presentaron un decrecimiento de 13.8% real.

Las participaciones a las entidades federativas durante el enero-septiembre de 2014 ascendieron a 447 mil 580.2 millones de pesos, cifra superior en 7.6% real a lo pagado en 2013.

La recaudación federal participable, que sirve de base para el pago de las participaciones a las entidades federativas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, fue mayor en 7.0% en términos reales respecto a los recaudado en el año anterior, al ubicarse en 1 billón 816 mil 867 millones de pesos.

Durante el tercer trimestre de 2014 el costo financiero del sector público ascendió a 206 mil 318.5 millones de pesos, monto superior en 1.5% en términos reales respecto al 2013.

En el periodo enero-septiembre de 2014 los recursos federalizados ascendieron a 1 billón 336 millones de pesos y representó el 50.9% del gasto primario del Gobierno Federal. De los recursos canalizados a los gobiernos locales, 61.8% se ejerció a través del gasto programable y 38.2% a través de participaciones federales. Respecto a los recursos transferidos en igual periodo del año anterior registraron un crecimiento de 8.2% en términos reales.

II. Situación Económica Estatal

La evolución económica observada a lo largo de 2014 en México originó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país, en el periodo enero-septiembre de 2014, presentara un incremento anual del 2.2%.

El PIB de las actividades primarias mostró un incremento anual de 7.3% en términos reales en el periodo enero-septiembre de este año en comparación con el mismo lapso de un año antes, como consecuencia de una mayor producción de cultivos como maíz, sorgo

y trigo en grano; tomate rojo, chile verde, aguacate, limón, papa, manzana, plátano, maíz forrajero y nuez.

En cuanto al PIB de las actividades secundarias, registró un incremento de 2.0% a tasa anual en el tercer trimestre de 2014, derivado de los avances en tres de los cuatro sectores que las conforman: la construcción fue mayor en 4.0%; las industrias manufactureras 3.2%, y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final en 1.5%; en tanto que la minería cayó (-)2.1 por ciento.

El producto de las actividades terciarias fue superior en 2.0% en el tercer trimestre de 2014 respecto al mismo lapso de 2013. Destacó por su contribución a dicha variación, el PIB del Comercio con un alza anual de 3.9%; servicios educativos 2.5%; transportes, correos y almacenamiento 1.1%, y los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 1.9 por ciento.

En este contexto, los principales indicadores de las actividades económicas en el estado presentaron el siguiente comportamiento:

II.1 Industria manufacturera

De acuerdo a los resultados arrojados por el Sistema de Cuentas Nacionales de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor acumulado de los bienes generados por la industria manufacturera sinaloense en el periodo enero-agosto de 2014 ascendió a 21 mil 864 millones de pesos, lo que significó un incremento de 0.45% respecto al valor generado en el mismo periodo de 2013.

SINALOA. Industria Manufacturera
valor mensual de la producción 2013-2014
(miles de pesos)

Mes	Año		Variación	
	2013	2014	Absoluta	%
Enero	2,910,811	2,762,023	-148,788	-5.1
Febrero	2,832,996	2,661,938	-171,058	-6.0
Marzo	2,929,055	2,857,919	-71,136	-2.4
Abril	2,654,558	2,822,892	168,334	6.3
Mayo	2,699,443	2,734,812	35,369	1.3
Junio	2,471,858	2,686,346	214,488	8.7
Julio	2,665,197	2,753,896	88,699	3.3
Agosto	2,601,960	2,583,949	-18,011	-0.7
Septiembre	2,304,700			
Octubre	2,595,368			
Noviembre	2,421,223			
Diciembre	2,424,561			
Acumulado a Agosto	21,765,878	21,863,775	97,897	0.45

FUENTE: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Cifras preliminares

II.2 Industria de la construcción

Durante el periodo enero-julio de 2014, la industria de la construcción recuperó entre enero-mayo parte de su dinamismo, sin embargo, en junio y julio presentó una caída importante, de 12.7% y 17.7%, respectivamente.

El valor total de la producción de la industria de la construcción en Sinaloa en el mes de julio de 2014 se ubicó 810.9 millones de pesos, lo que significa un decremento del 7.7%, respecto al valor generado en el mismo mes de 2013.

Por lo que respecta al valor acumulado de los productos generados por la industria de la construcción, en el periodo enero-julio de 2014

ascendió a 5 mil 391.5 millones de pesos, presentando un incremento de 2.9% respecto al valor generado en 2013.

SINALOA. Industria de la construcción
Valor de la producción por mes 2013-2014
(millones de pesos corrientes)

Mes	Año		Variación	
	2013	2014	Absoluta	%
Enero	708.6	749.4	40.9	5.8
Febrero	574.3	769.9	195.7	34.1
Marzo	662.5	717.7	55.2	8.3
Abril	642.9	742.6	99.8	15.5
Mayo	765.3	814.8	49.5	6.5
Junio	900.5	786.1	-114.3	-12.7
Julio	985.2	810.9	-174.3	-17.7
Agosto	915.8			
Septiembre	1,180.5			
Octubre	1,091.7			
Noviembre	1,166.7			
Diciembre	1,197.3			
Acumulado a julio	**5,239.2**	**5,391.5**	**152.3**	**2.9**

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
Nota: Comprende el valor de la producción realizado por las empresas constructoras ubicadas en la entidad, se incluyen las obras realizadas tanto en la entidad como en otras entidades

II.3. Empleo

Durante el tercer trimestre de 2014 la afiliación de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó un desempeño favorable, observando en promedio enero-septiembre de 2014 un incremento de 14 mil 018 nuevas plazas laborales con respecto al mismo periodo de 2013. Cabe señalar que de las nuevas plazas creadas en el tercer trimestre de 2014, un total de 8 mil 252 corresponden a plazas de carácter permanente, las plazas eventuales

de la ciudad presentaron un incremento de 3 mil 931 empleos, mientras que los eventuales del campo tuvieron un incremento de 1 mil 835 empleos.

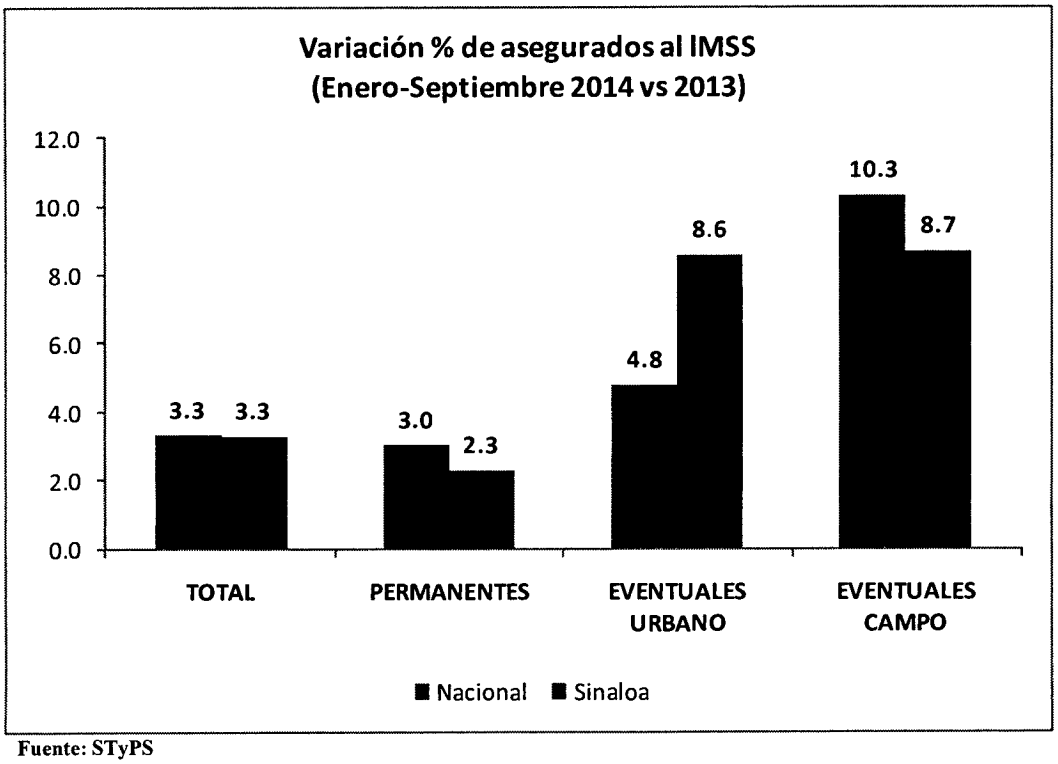
En septiembre de 2014, los trabajadores afiliados al IMSS en Sinaloa fueron 449 mil 030 trabajadores, de los cuales 374 mil 140 corresponden a empleos permanentes, 52 mil 175 empleos eventuales de la ciudad y el restante (22,976) a empleos eventuales del campo, con lo cual se tuvo un incremento de 5.9% en el número de trabajadores asegurados comparados con el mismo mes de 2013.

SINALOA
Trabajadores asegurados en el IMSS
según carácter permanente o eventual
2013-2014

Concepto	2013				2014				variación 2013/2014(%)			
	Total	Perma-nentes	Eventua-les de Ciudad	Eventua-les del Campo	Total	Perma-nentes	Eventua-les de Ciudad	Eventua-les del Campo	Total	Perma-nentes	Eventua-les de Ciudad	Eventua-les del Campo
Enero	431,482	359,619	44,635	27,228	445,977	362,784	47,979	35,214	3.4	0.9	7.5	29.3
Febrero	437,785	360,101	45,350	32,334	449,675	365,465	49,906	34,304	2.7	1.5	10.0	6.1
Marzo	440,880	360,154	45,915	34,811	449,226	365,330	49,660	34,236	1.9	1.4	8.2	-1.7
Abril	437,126	361,029	45,238	30,859	440,523	365,525	48,691	26,307	0.8	1.2	7.6	-14.8
Mayo	422,076	358,492	44,738	18,846	432,612	367,040	48,179	17,393	2.5	2.4	7.7	-7.7
Junio	418,141	358,578	45,618	13,945	430,076	368,716	49,903	11,457	2.9	2.8	9.4	-17.8
Julio	413,336	358,676	46,874	7,786	432,686	371,478	51,082	10,126	4.7	3.6	9.0	30.1
Agosto	415,857	358,958	46,829	10,070	436,968	371,138	50,800	15,030	5.1	3.4	8.5	49.3
Septiembre	423,927	361,739	47,799	14,389	449,030	374,140	52,175	22,715	5.9	3.4	9.2	57.9
Octubre	436,067	364,144	48,735	23,188								
Noviembre	444,412	367,190	49,818	27,404								
Diciembre	446,948	363,974	46,042	36,932								
Promedio enero-septiembre	426,734	359,705	45,888	21,141	440,753	367,957	49,819	22,976	3.3	2.3	8.6	8.7

Cifras de acuerdo a la nueva metodología para registrar trabajadores asegurados del IMSS
FUENTE: STyPS. Con base en cifras del IMSS

El promedio mensual en el tercer trimestre de 2014 de trabajadores asegurados al IMSS, presentó un incremento de 3.3% comparado con 2013; lo cual fue resultado de un incremento en el número de empleos permanentes del 2.3%, un aumento del 8.6% en los empleos de carácter eventual de la ciudad y un 8.7% en los trabajadores eventuales del campo.



Fuente: STyPS

III. Ingresos Estatales

La administración estatal 2011-2016 ha diseñado una política fiscal, que impulsa el desarrollo económico de la entidad a través de la generación de la infraestructura necesaria que estimula las actividades productivas y mejorar la calidad de vida de la población.

Los esfuerzos fiscales en 2015 se encaminarán a incrementar los niveles de ingreso, que permita incidir de manera activa, a través del gasto público, en el impulso del desarrollo económico y atender las prioridades sociales.

Las políticas recaudatorias estatales se modernizarán, y aquellas que definen los convenios de colaboración entre estado, federación y municipios, que permita lograr una fuente permanente de recursos.

Los ingresos contemplados en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el 2015, son cifras estimadas considerando el escenario macroeconómico y el comportamiento histórico de los ingresos en los últimos diez años, montos que pueden variar en el transcurso del año, dependiendo de las variables macroeconómicas que en el trascurso de 2015 puedan modificarse en cualquier sentido, ya sea a la alza o baja; el monto real que se obtenga en cada uno de los conceptos de ingresos serán los que se reporten en la Cuenta Pública.

De acuerdo al escenario económico nacional y al pronóstico de las finanzas públicas del Gobierno Federal, se estima que la Recaudación Federal Participable (RFP) para 2014, base para la determinación de las participaciones federales directas que recibe el Gobierno del Estado de la Federación, será del orden de 2 billones 308 mil 176.6 millones de pesos, monto que representa un crecimiento de 0.8% con relación a la Ley de Ingresos de la Federación para 2014 y representa una caída del 2.1% en términos reales, que impacta negativamente en los pronósticos de participaciones federales y de los fondos de aportaciones del Ramo 33.

La administración estatal, durante 2015, se propone obtener mayores recursos de la federación, para ello el Gobierno del Estado seguirá trabajando para que los coeficientes de distribución de las participaciones federales se incrementen, lo cual será a través de una mejora en la recaudación estatal y municipal.

Para ello, derivado de la firma de los convenios para el que Estado administre la recaudación del Impuesto Predial, trataremos de incrementar el flujo de recursos a los municipios, mejorando la eficiencia en la recaudación de este impuesto que permita incrementar el coeficiente de distribución del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal.

Se continuarán los esfuerzos realizados para eficientar la recaudación en los ingresos propios, federales y municipales convenidos, que permita lograr un crecimiento real de los ingresos del estado y de los municipios.

Por lo que respecta a los ingresos propios, se ampliará el esfuerzo recaudatorio, poniendo en práctica medidas para reorientar los procesos en búsqueda de un mejoramiento permanente de la calidad de los servicios al contribuyente; además se continuará con el programa de actualización de padrones y mayores labores de supervisión y apremio, con el objetivo de eficientar la recaudación y se implementará un programas que permita ampliar la base de contribuyentes.

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en cumplimiento a las normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por cuarto año consecutivo la Ley de Ingresos del Estado de Sinaloa para el año 2014, se presenta homologada en los términos exigidos por la Ley

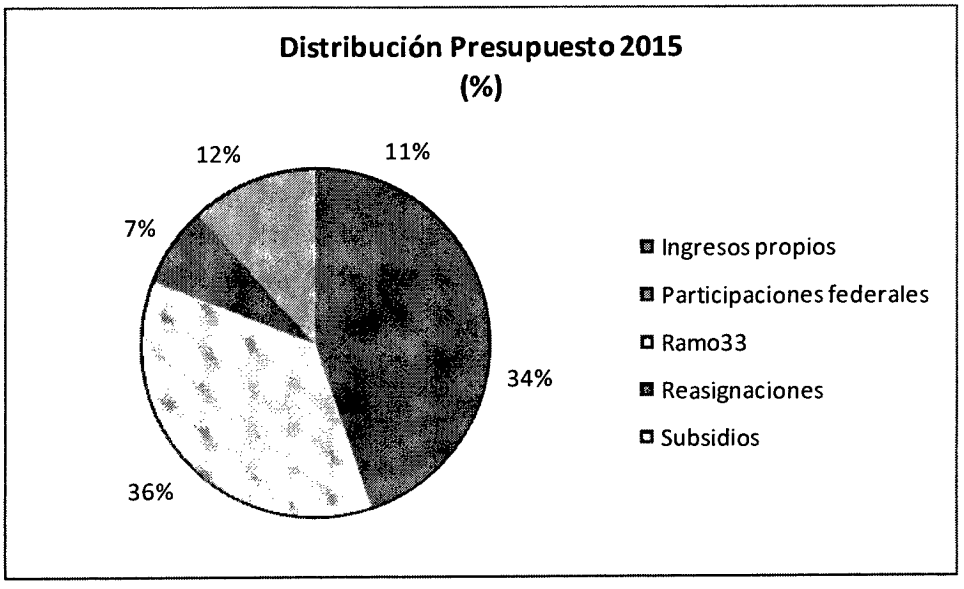
En atención a estas consideraciones, estimamos para 2015 lo siguiente:

III.1. Ingresos Totales

En 2015, los ingresos totales ordinarios del Gobierno del Estado de Sinaloa serán del orden de 43 mil 130 millones 437 mil pesos, lo que representa una caída de 4.7% real con relación al cierre de 2014 y un decremento de 4.5% real con relación al ingreso sin financiamiento, y con respecto a la Ley de Ingresos 2014 presenta una diferencia positiva por 3 mil 493 millones 338 mil pesos.

INGRESOS ORDINARIOS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Ingresos propios	3,952,960	3,952,960	4,534,842	581,881	11.4	581,881	11.4
Participaciones federales	14,349,842	15,070,632	14,768,195	418,353	-0.1	-302,437	-4.9
Ramo33	13,867,778	14,020,566	15,597,879	1,730,101	9.2	1,577,313	8.0
Reasignaciones	2,872,857	5,798,315	3,154,870	282,013	6.6	-2,643,445	-47.2
Subsidios	4,593,661	5,010,681	5,074,651	480,990	7.3	63,970	-1.7
Subtotal	**39,637,098**	**43,853,154**	**43,130,437**	**3,493,338**	**5.6**	**-722,717**	**-4.5**
Ingresos derivados de Financiamiento		92,695		0		-92,695	-100.0
Total	39,637,098	43,945,849	43,130,437	3,493,338	5.6	-815,413	-4.7



Como se observa en la gráfica, se tiene una alta dependencia de los recursos que envía el Gobierno Federal, ya que del total de los ingresos de 2015, el 11.0% son originados por recursos propios en base a nuestra Ley de Hacienda y el 89.0% restante proviene del Gobierno Federal.

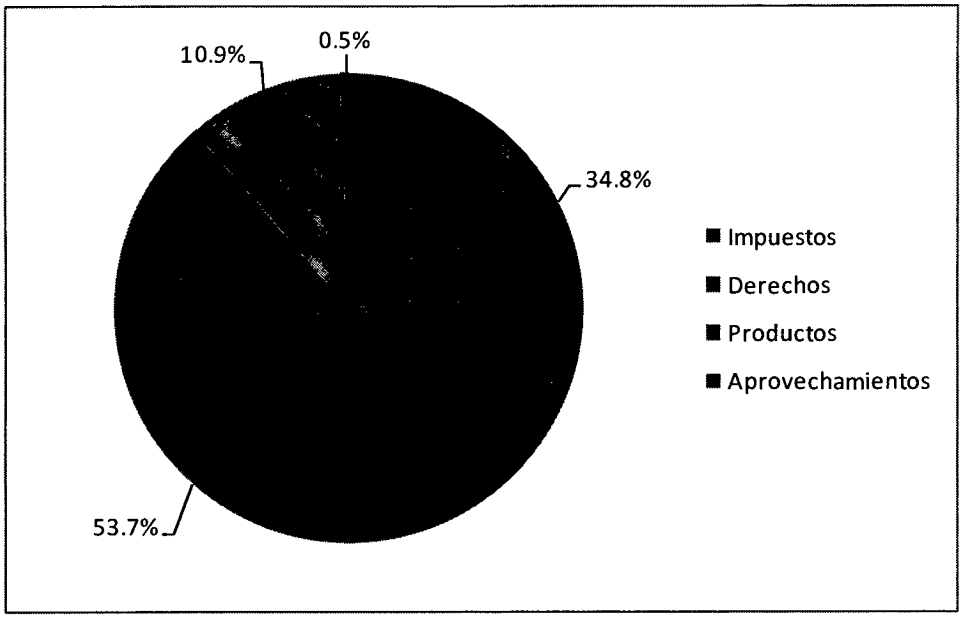
III.2. Ingresos propios

En 2015, se estima obtener 4 mil 534 millones 842 mil pesos de ingresos propios, cifra mayor en 581 millones 881 mil pesos a las que se estimaron en la Ley de Ingresos 2014, y son mayores en la misma cantidad con relación al cierre de 2014, representando un crecimiento en términos reales de 11.4%.

INGRESOS PROPIOS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Impuestos	1,517,223	1,517,223	1,577,708	60,485	1.0	60,485	1.0
Derechos	2,106,285	2,106,285	2,436,883	330,598	12.3	330,598	12.3
Productos	306,494	306,494	495,646	189,152	57.0	189,152	57.0
Aprovechamientos	22,959	22,959	24,605	1,646	4.0	1,646	4.0
Total	**3,952,960**	**3,952,960**	**4,534,842**	**581,881**	**11.4**	**581,881**	**11.4**

De los ingresos propios para 2015, los Impuestos representan el 34.8%, los Derechos el 53.7%, productos el 10.9% y aprovechamientos el 0.5%.



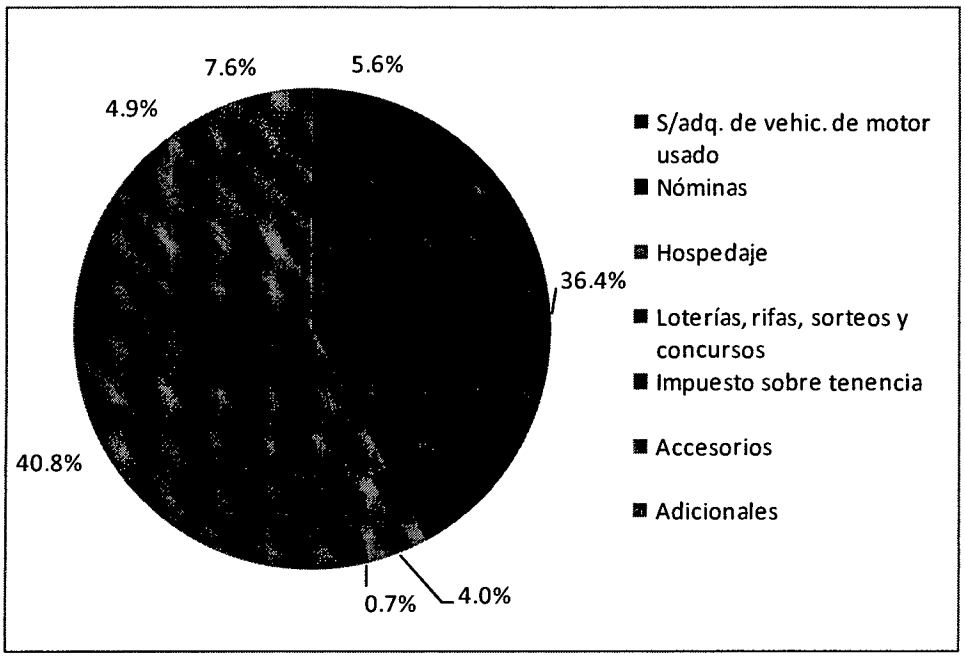
Impuestos

Se estima que en 2015, los impuestos asciendan a 1 mil 577 millones 708 mil pesos, cifra mayor en 1.0% real a los estimados en la Ley de Ingresos 2014, y con relación al cierre de 2014, se tienen ingresos adicionales por 60 millones 485 mil pesos.

IMPUESTOS
-Miles de pesos-

	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
S/adq. de vehic. de motor usado	87,961	87,961	88,841	880	-1.9	880	-1.9
Nóminas	551,868	551,868	573,944	22,075	1.0	22,075	1.0
Hospedaje	59,966	59,966	63,863	3,897	3.4	3,897	3.4
Loterías, rifas, sorteos y con.	10,738	10,738	10,885	146	-1.6	146	-1.6
Impuesto sobre tenencia	623,764	623,764	643,724	19,960	0.2	19,960	0.2
Accesorios	76,028	76,028	77,168	1,140	-1.5	1,140	-1.5
Adicionales	106,898	106,898	119,285	12,387	8.3	12,387	8.3
Total	1,517,223	1,517,223	1,577,708	60,485	1.0	60,485	1.0

La recaudación del Impuesto sobre Tenencia representa el 40.8% de la recaudación de impuestos; el Impuesto de Nóminas representa el 36.4% de la recaudación, el impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usado con el 5.6%, el impuesto sobre hospedaje con el 4.0%, el Impuesto a Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos con el 0.7% y los accesorios de los impuestos (recargos, multas, etc.) representan el 4.9% de la recaudación total de impuestos, y los adicionales el 7.6%



En el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado, tendremos un ingreso de 88 millones 841 mil pesos; monto que representa ingresos adicionales por 880 mil pesos con respecto a los ingresos de 2014.

El monto estimado del Impuesto sobre Nóminas en 2015 es de 573 millones 944 mil pesos, que fue calculado considerando el número de asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social y los pagos de los Organismos Públicos (Ayuntamientos, delegaciones federales y otros organismos), adicionalmente se está considerando un incremento en el salario mínimo de alrededor del 4.0% y un mayor

dinamismo económico originado por un crecimiento del Producto Interno Bruto.

El Impuesto sobre Servicios de Hospedaje tendrá un crecimiento de 3.4% en términos reales con relación al cierre estimado para 2014, con una recaudación de 63 millones 863 mil pesos para 2015, soportado con la actualización de las tarifas de hospedaje y en un repunte de la afluencia de turistas nacionales, originada por la apertura de la carretera autopista Durango-Mazatlán y de una mayor afluencia de turistas extranjeros.

Por su parte, el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos se estima alcanzará una recaudación de 10 millones 885 mil pesos, representando un decremento de 1.6% en términos reales con relación al cierre de 2014.

En 2015, por Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículo, se estima obtener ingresos por 643 millones 724 mil pesos, y presenta un crecimiento de 0.2% en términos reales con relación al cierre de 2014.

En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Contabilidad (CONAC), en impuestos se están clasificando los accesorios que tienen como base estos tributos, en este sentido, se estima obtener una recaudación de 77 millones 168 mil pesos.

De igual forma, en base a los lineamientos emitidos por el CONAC, se están incluyendo en impuestos, las contribuciones adicionales que establece el Titulo Sexto de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, las cuales alcanzarán una recaudación de 119 millones 285 mil pesos para 2015.

Es importante mencionar que Sinaloa solamente tiene, en la Ley de Hacienda del Estado, cinco impuestos, por ello, está considerado como uno de los estados que menos impuestos aplica a nivel nacional;

existen estados como Guerrero que tiene 10 impuestos, seguido por Chihuahua y Nayarit con nueve contribuciones cada uno.

Por ello, de contar con más impuestos, impactaría de forma positiva en las participaciones que se reciben del Fondo General, ya que en la fórmula de distribución de las participaciones de este fondo se considera la eficiencia recaudatoria en impuestos y derechos estatales, así como, la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua de carácter municipal.

Derechos

Los Derechos ascenderán a 2 mil 436 millones 883 mil pesos en 2015, y presentan un crecimiento en términos reales de 12.3% con relación al cierre de 2014, ya que la recaudación en el presente ejercicio fiscal será de 2 mil 106 millones 285 mil pesos.

Los derechos seguirán teniendo la actualización que registre el salario mínimo, tal y como está establecido en la Ley de Hacienda del Estado.

DERECHOS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Legalización de firmas	12,362	12,362	10,201	-2,161	-19.9	-2,161	-19.9
Registro civil	55,787	55,787	65,643	9,856	14.2	9,856	14.2
Periódico oficial	7,242	7,242	7,375	132	-1.1	132	-1.1
Servicios de tránsito	685,807	685,807	869,524	183,717	23.1	183,717	23.1
Registro público	242,065	242,065	270,341	28,276	8.4	28,276	8.4
Per. y licencias de alcoholes	13,728	13,728	15,645	1,918	10.6	1,918	10.6
Serv. de recaudación	126,617	126,617	157,844	31,227	21.0	31,227	21.0
Autopista Benito Juárez	534,085	534,085	573,419	39,334	4.2	39,334	4.2
Puente san miguel	216,681	216,681	223,181	6,501	0.0	6,501	0.0
Accesorios	151,680	151,680	183,086	31,406	17.2	31,406	17.2
Otros	60,231	60,231	60,624	393	-2.3	393	-2.3
Total	**2,106,285**	**2,106,285**	**2,436,883**	**330,598**	**12.3**	**330,598**	**12.3**

Los ingresos por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio tendrán un crecimiento de 8.4% en términos reales con relación al cierre de 2014.

Los derechos por servicios del Registro Civil registrarán un crecimiento de 14.2% en términos reales, al pasar de 55 millones 787 mil pesos al cierre de 2014 a una recaudación de 65 millones 643 mil pesos en 2015, este crecimiento se calculó considerando un incremento esperado en el número de eventos y a la actualización de las tarifas.

Los ingresos por servicios de tránsito registrarán un crecimiento en términos reales de 23.1% con relación al cierre de 2014.

Por el uso y aprovechamiento de la Autopista Estatal Benito Juárez, se espera obtener ingresos en 2015 por el orden de 573 millones 419 mil pesos, presentando un incremento de 4.0% en términos reales con relación al cierre de 2014.

Los ingresos por concepto del Uso del Puente San Miguel serán de 223 millones 181 mil pesos y no presenta crecimiento en términos reales con respecto al ingreso de 2014.

En servicios de recaudación a terceros, se estiman ingresos en 2015 por 157 millones 844 mil pesos, y presenta un incremento real de 21.0% con relación al cierre de 2014.

Los ingresos por Expedición de Licencias y Permisos para Establecimientos con Venta de Cerveza, registrarán un crecimiento en términos reales de 10.6%, estimándose recaudar 15 millones 645 mil pesos.

Productos

Los ingresos por Productos serán en 2015 del orden de 495 millones 646 mil pesos, mientras en 2014 se tiene un cierre previsto de 306 millones 494 mil pesos, lo que representa un incremento en términos reales del 57.0%.

PRODUCTOS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Venta de bienes del Estado	6,288	6,288	166,414	160,126	2,469.5	160,126	2469.5
Arrendamientos de bienes del Estado	0	0	77	77	0.0	77	0.0
Explotación de bienes del Estado	17,581	17,581	17,933	352	-1.0	352	-1.0
Operaciones realizadas por establecimientos y empresas del Estado	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Venta de formas impresas	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Servicios de seguridad pública	153,333	153,333	175,466	22,133	11.1	22,133	11.1
Intereses	129,292	129,292	135,756	6,465	1.9	6,465	1.9
Total	306,494	306,494	495,646	189,152	57.0	189,152	57.0

Los ingresos por concepto de intereses ascenderán a 135 millones 756 mil pesos, que representa ingresos adicionales de 6 millones 465 mil pesos con relación al cierre de 2014.

Los ingresos esperado por concepto de Venta de Bienes del Estado asciende a 166 millones 414 mil pesos; en este concepto de incluye vender la Casa de Gobierno y bienes muebles en desuso.

Aprovechamientos

Los ingresos por Aprovechamientos en 2015, se estima sean del orden de 24 millones 605 mil de pesos, presentando un crecimiento real con respecto al cierre 2014 de 4.0%.

APROVECHAMIENTOS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Cauciones	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Herencias	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Donaciones	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Mostrencos	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Indemnización por falso giro	0	0	55	55	0.0	55	0.0
Otros aprovechamientos	22,959	22,959	24,549	1,590	1.0	1,590	1.0
Total	22,959	22,959	24,605	1,646	4.0	1,646	4.0

Es importante señalar que los montos contemplados en la proyección de ingresos para 2015, fueron proporcionados por las dependencias generadoras de los recursos, a través de un ejercicio de consulta de la Secretaría de Administración y Finanzas y las dependencias del Poder Ejecutivo que generan los ingresos.

III.3. Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones

En 2015, se prevé que la Recaudación Federal Participable (RFP) alcanzará un monto de 2 billones 312 mil 918.2 millones de pesos.

Por ello, y en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en cumplimiento a las normas y lineamientos emitidos por el CONAC, en la Ley de Ingresos 2015 las participaciones federales y los fondos de aportaciones, se consideran en un sólo apartado y se encuentran armonizados.

Estos ingresos registrarán un crecimiento de 1.3% en términos reales con relación al cierre estimado de 2014, representando ingresos adicionales por 1 mil 274 millones 876 mil pesos.

PARTICIPACIONES FEDERALES Y FONDOS DE APORTACIONES
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Participaciones federales	14,349,842	15,070,632	14,768,195	418,353	-0.1	-302,437	-4.9
Fondos de aportaciones	13,867,778	14,020,566	15,597,879	1,730,101	9.2	1,577,313	8.0
Total	**28,217,620**	**29,091,198**	**30,366,074**	**2,148,454**	**4.5**	**1,274,876**	**1.3**

Las Participaciones para el Estado de Sinaloa se estiman para 2015 en un monto de 14 mil 768 millones 195 mil pesos, y serán mayores en 418 millones 353 mil pesos a los ingresos presupuestados para 2013.

El monto de las participaciones federales directas que recibirá el Gobierno del Estado del Gobierno Federal el próximo ejercicio fiscal, fueron calculadas considerando los coeficientes de participaciones de septiembre de 2014 y aplicados al excedente del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización

y Recaudación y de Impuestos Especiales, que tienen como referencia la Recaudación Federal Participable estimada para 2015.

Así mismo se están considerando ingresos del Fondo de Compensación originado por la desaparición del Régimen de REPECOS e Intermedios, ya que para 2015 el Gobierno Federal está considerando repartir a los Estados este fondo para resarcir la pérdida de recursos que originó la desaparición de estos regímenes. De igual forma, se están estimando como participación directa los Incentivos que pagará el Gobierno Federal por la tasa del IEPS aplicada a gasolina y diesel, que para 2015 esta cuota seguirá siendo retenida por PEMEX, directamente a las estaciones de servicio y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará a las entidades federativas.

PARTICIPACIONES FEDERALES
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Directas del Gobierno Federal	13,566,864	14,355,911	13,912,804	345,940	-0.4	-443,106	-5.9
Esfuerzo propio	782,978	714,722	855,391	72,412	6.1	140,669	16.2
Total	**14,349,842**	**15,070,632**	**14,768,195**	**418,353**	**-0.1**	**-302,437**	**-4.9**

Del total de las participaciones federales, el 94% proviene de la aplicación de las fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y de otros fondos que entrega directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el 6% tiene su origen en los conceptos que por convenio con la federación recauda el Estado y que obtiene incentivos por esta acción.

Las participaciones directas que envía el Gobierno Federal, apegado a la Ley de Coordinación Fiscal, se estiman en 13 mil 912 millones 804 mil pesos, importe que presenta 443 millones 106 mil pesos menos que el cierre de 2014.

INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Fondo General de Participaciones	10,864,895	11,771,391	11,135,086	270,191	-0.5	-636,306	-8.2
Fondo de Fomento Municipal	402,077	435,249	389,818	-12,259	-5.9	-45,431	-13.0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,181,906	1,376,586	1,179,254	-2,652	-3.1	-197,332	-16.8
Impuestos Especiales	293,352	284,456	309,209	15,857	2.3	24,752	5.5
Fondo de Compensación de REPECOS e INTERMEDIOS1/	149,899	149,899	124,396	-25,503	-19.4	-25,503	-19.4
Impuesto a la Gasolina y diesel	616,492	459,939	630,497	14,005	-0.7	170,558	33.1
Compensaciòn de ISAN	58,243	58,859	61,068	2,825	1.8	2,209	0.7
Devolución del FEIEF		-180,469	0	0	0.0	180,469	-100.0
ISR servicio personal subordinado 1/			83,477	83,477		83,477	
Total	13,566,864	14,355,911	13,912,804	345,940	-0.4	-443,106	-5.9

1/ Incentivo nuevo a partir de 2015, originado de las modificaciones a la LCF del 9 de diciembre de 2013.

Las participaciones por concepto de Fondo General de Participaciones se estima en 11 mil 135 millones 86 mil pesos, monto que presenta menores ingresos por 636 millones 306 mil pesos con relación al cierre estimado para 2014 y presenta ingresos adicionales por 270 millones 191 mil pesos con relación a lo estimado para 2014.

El Fondo de Fomento Municipal ascenderá a 389 millones 818 mil pesos, el cual se destina en su totalidad a los municipios, presentando menores ingresos por 45 millones 431 mil pesos con relación al cierre de 2014.

El Fondo de Fiscalización y Recaudación, alcanzará una recaudación de 1 mil 179 millones 254 mil pesos, presentando un decremento del 16.8% en términos reales con relación al cierre de 2014, presentando menores ingresos por 197 millones 332 mil pesos con relación a los obtenidos al cierre de 2014.

La caída de las Participaciones Federales que le corresponden al Estado de Sinaloa en 2015, respecto al cierre estimado 2014, se explica a que los derechos de Pemex, y que formaban parte de la Recaudación Federal Participable, en 2015 serán transferencias que el Gobierno Federal tienen que enviar al Fondo Mexicano del Petróleo y dejan de ser parte de la RFP.

La participación por Impuestos Especiales (20% de la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por concepto de cerveza y bebidas alcohólicas y el 8% sobre tabacos labrados), ascenderá a 309 millones 209 mil pesos, y presenta ingresos adicionales por 24 millones 752 mil pesos con relación al cierre de 2014.

Con la Reforma Hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2013 y que entró en vigor el primero de enero de 2014, desaparece el Régimen de REPECOS e Intermedios, y para resarcir a las finanzas públicas de las entidades federativas, se creó el Fondo de Compensación, con este fondo se resarcirá un 77.614% del régimen de intermedios de 2013 actualizado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el 90% de REPECOS para 2015, en este sentido y con estas consideraciones, el Fondo de Compensación se estima sea en 2015 de 124 millones 396 mil pesos.

En cumplimiento a las normas emitidas por la CONAC para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se está incluyendo en este apartado la recaudación de la cuota aplicada por IEPS de Gasolina y Diesel, que a partir de 2014 es retenida por PEMEX a las estaciones de servicios, y enterada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por este rubro estimamos obtener 630 millones 497 mil pesos.

De igual forma se está incluyendo en este apartado el Fondo de Compensación del ISAN, que se estima en 61 millones 38 mil pesos.

Así mismo, las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas el 9 de diciembre de 2013, establece que para 2015, las Entidades Adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del Impuesto sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un

servicio personal subordinado en las dependencias de la Entidad Federativa, siempre que el salario sea efectivamente pagado con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. En apego a esta disposición, en 2015 estamos estimando ingresos por 83 millones 477 mil pesos.

La recaudación federal que por convenio recauda y administra el Estado, y cuya recaudación depende del esfuerzo propio de la autoridad fiscal estatal, se estima sea de 855 millones 391 mil pesos, importe que representa una mayor recaudación por 140 millones 669 mil pesos con respecto al cierre de 2014 cuando se obtuvo una recaudación de 714 millones 722 mil pesos.

Es importante señalar que en 2014 se obtuvo una recaudación del rezago de la cuota a la Gasolina y diesel, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de Repecos e Intermedios, importes que no se obtendrán en 2015 en virtud de haberse agotado el rezago de estas contribuciones que ya fueron derogadas.

PARTICIPACIONES FEDERALES POR ESFUERZO PROPIO
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Impuesto a las gasolinas	41,047	69,732	0	-41,047	-100.0	-69,732	-100.0
Tenencia	0	6,436	0	0	0.0	-6,436	-100.0
Isan	207,347	208,719	227,813	20,466	6.7	19,094	6.0
Fiscalización	345,573	228,487	420,038	74,464	18.0	191,551	78.5
Capufe	22,116	20,071	22,338	221	-1.9	2,267	8.1
Repecos	11,531	31,528	0	-11,531	-100.0	-31,528	-100.0
Intermedios	1,577	3,699	0	-1,577	-100.0	-3,699	-100.0
Enajenación de inm.	57,347	54,223	58,242	895	-1.4	4,020	4.3
Incentivos de Vigilancia de Obligaciones	53,001	34,261	54,649	1,648	0.1	20,388	54.9
Incentivos del ISR de trabajadores del Estado	30,196	34,314	2,250	-27,946	-92.8	-32,063	-93.6
Incentivos del 5 al Millar	9,825	12,147	12,795	2,970	26.4	648	2.3
Zofemat	2,170	987	2,240	71	0.2	1,254	120.5
Regimen de Incorporación Fiscal (RIF)			28,416	28,416		28,416	
Programa de Actualizacion del RFC			25,000	25,000		25,000	
Otras	1,249	10,120	1,610	362	25.2	-8,510	-84.6
Total	**782,978**	**714,722**	**855,391**	**72,412**	**6.1**	**140,669**	**16.2**

1/ Incluye multas administrativas no fiscales; multas por actos de fiscalización; pesca deportiva, principalmente.
Nota: En 2015 no se obtendran ingresos por 111 millones 394 mil pesos de Gasolina, tenencia, repecos e intermedios.

En materia de Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se estima obtener ingresos por el orden de 227 millones 813 mil pesos; no se incluye el Fondo de Compensación de este impuesto que paga mensualmente la SHCP, ya que en virtud de la armonización contable, esta compensación se registra en las participaciones directas que recibe el estado por parte de la SHCP.

En el concepto de actos de fiscalización, que tiene su origen en de actos de auditorías derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se estima obtener recursos por 420 millones 38 mil pesos que representa un crecimiento de 78.5% en términos reales con relación al cierre de 2014, lo anterior se debe a que en 2015 se estima llevar a cabo un proceso de legalización de vehículos de procedencia extranjera.

De igual forma, se estima llevar a cabo el Programa de Actualización del Registro Federal de Contribuyentes (PAR) en todo el Estado para 2015, por lo que se estima obtener un incentivo económico de 25 millones de posos.

Es importante señalar que la estimación de ingresos por Participaciones Federales fue realizada considerando la Recaudación Federal Participable que contempla la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2014, apegándose a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa.

Fondo de Aportaciones

Los recursos derivado de los Fondos de Aportaciones (Ramo 33) se estiman sean de 15 mil 597 millones 879 mil pesos, que representa 1 mil 577 millones 313 mil pesos más en relación a los ingresos estimados a obtener al cierre de 2014, representando un crecimiento del 8.0% en términos reales.

INGRESOS POR RAMO 33
-Miles de pesos-

Concepto	2014 Ley	2014 Cierre	Estimado 2015	E 15 / L 14 Abs.	E 15 / L 14 % real	E 15 / C 14 Abs.	E 15 / C 14 % real
Educación (FONE)	7,777,801	7,981,283	9,349,053	1,571,251	16.7	1,367,769	13.7
Salud	2,061,188	2,061,188	2,228,602	167,414	5.0	167,414	5.0
Infraestructura social	695,336	732,771	740,281	44,945	3.4	7,510	-1.9
Estatal	84,275	88,822	89,733	5,458	3.4	910	-1.9
Municipal	611,061	643,948	650,548	39,487	3.4	6,600	-1.9
Fortalecimiento municipal	1,441,457	1,440,242	1,448,475	7,017	-2.4	8,233	-2.4
Aportaciones múltiples	553,102	473,285	478,927	-74,176	-15.9	5,642	-1.8
Asistencia social	178,397	179,688	181,125	2,728	-1.4	1,437	-2.1
Infraestructura educativa básica	147,728	145,665	146,847	-880	-3.5	1,182	-2.1
Infraestructura educativa media superior	56,602	18,599	18,979	-37,622	-67.4	380	-0.9
Infraestructura educativa superior	170,375	129,332	131,975	-38,401	-24.8	2,642	-0.9
Seguridad	228,010	224,951	232,599	4,589	-1.0	7,648	0.4
Educación tecnológica y de adultos	250,474	250,474	257,412	6,938	-0.2	6,938	-0.2
Educación tecnológica	184,316	184,316	189,181	4,865	-0.3	4,865	-0.3
Educación adultos	66,159	66,159	68,232	2,073	0.1	2,073	0.1
Fortalecimiento de la entidades federativas	860,408	856,371	862,530	2,122	-2.7	6,159	-2.2
Total	**13,867,778**	**14,020,566**	**15,597,879**	**1,730,101**	**9.2**	**1,577,313**	**8.0**

Los montos contemplados por concepto de los Fondos de Aportaciones (Ramo 33) son los contemplados en la Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.

Resalta, por su incremento, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que hasta el 2014 fue el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el cual registrará un crecimiento real de 13.7% con relación al cierre de 2014, representando ingresos adicionales por el orden de 1 mil 367 millones 769 mil pesos.

Los ingresos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) crecerán el 5.0% en términos reales, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (estatal y municipal) tendrá un decrecimiento real de -1.9%, el de Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) decrecerá un -2.4% real, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) registrará un decremento de -1.8% real, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) crecerá el 0.4% real, el Fondo de

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) registrará un decremento real de -0.2% y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) registrará una caída real de -2.2%.

Los conceptos del Ramo 33 que registran un decremento en términos reales, se explica porque estos Fondos están referenciados a la Recaudación Federal Participable, y ésta, no registra un crecimiento en términos reales en 2015.

La estimación de los Fondos de Aportaciones es la que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, lo anterior en apego a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa.

III.4. Transferencias y Subsidios

Para 2015, se espera recibir 8 mil 229 millones 521 mil pesos por concepto de Transferencias y Subsidios, monto menor en -26.1% real a los considerados al cierre de 2014 y serán mayores en 7.0% en términos real a los estipulados en la Ley de Ingresos 2014.

INGRESOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Subsidios	4,593,661	5,010,681	5,074,651	480,990	7.3	63,970	-1.7
Transferencias	2,872,857	5,798,315	3,154,870	282,013	6.6	-2,643,445	-47.2
Total	**7,466,518**	**10,808,996**	**8,229,521**	**763,003**	**7.0**	**-2,579,475**	**-26.1**

Los subsidios serán del orden de 5 mil 74 millones 651 mil pesos, lo que representa ingresos adicionales por 63 millones 970 mil pesos con relación al cierre de 2014, lo que representará un decrecimiento real

de -1.7%, y serán superiores en un 7.3% real a los estipulados en la Ley de Ingresos 2014.

INGRESOS POR SUBSIDIOS
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Educación	4,166,671	4,463,070	4,632,589	465,919	7.9	169,519	0.8
Seguridad pública	426,990	547,610	442,061	15,072	0.5	-105,549	-21.6
Total	4,593,661	5,010,681	5,074,651	480,990	7.3	63,970	-1.7

Es importante destacar que en subsidios se están incluyendo 4 mil 632 millones 589 mil pesos de recursos por subsidio ordinario que reciben las Instituciones de Educación en el Estado, tales como, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente, Universidad Politécnica de Sinaloa, la Universidad Autónoma Indígena de México, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el Instituto de Capacitación Técnico del Estado de Sinaloa (Icatsin), la Universidad Politécnica del Valle del Évora y la Universidad del Mar y Sierra.

INGRESOS POR SUBSIDIOS DE EDUCACION
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Universidad de Occidente	152,054	203,180	211,307	59,254	34.9	8,127	1.0
Universidad Politécnica de Sinaloa	28,503	28,124	29,249	745	-0.4	1,125	1.0
Universidad Autónoma Indígena de México	49,072	49,072	51,035	1,963	1.0	1,963	1.0
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa	521,399	521,399	542,255	20,856	1.0	20,856	1.0
Universidad Autónoma de Sinaloa	3,335,811	3,560,557	3,702,979	367,168	7.8	142,422	1.0
Icatsin	79,832	79,832	83,025	3,193	1.0	3,193	1.0
Universidad Politecnica Mar y Sierra		5,481	5,700	5,700		219	1.0
Universidad Politecnica del Valle del Evora		6,769	7,040	7,040		271	1.0
Atención para la Demanda de Educación para Adultos		8,657		0		-8,657	-100.0
Total	4,166,671	4,463,070	4,632,589	465,919	7.9	169,519	0.8

Los ingresos por subsidios de seguridad pública ascienden a 442 millones 61 mil pesos, cifra menor en 105 millones 549 mil pesos al cierre de 2014, el cual incluye el subsidio por la alimentación de reos federales que se encuentran en penitenciarias estatales, el subsidio que reciben los municipios por concepto de seguridad pública (SUBSEMUN), los recibidos en 2014 del fortalecimiento de las instituciones de mando policial, el de implementación del sistema penitenciario de justicia penal, el subsidio del programa de apoyo federal en materia de seguridad pública (PROASP), y el subsidio para la prevención del delito, estimándose que continúen para 2015, sin embargo es importante señalar que en 2014 se obtuvieron ingresos adicionales por arriba del presupuesto, recursos que no son regularizables para 2015, reflejándose en menores ingresos.

INGRESOS POR SUBSIDIOS DE SEGURIDAD PUBLICA
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
Alimentación de reos federales	28,671	28,671	29,818	1,147	1.0	1,147	1.0
Subsemun	197,518	197,518	205,418	7,901	1.0	7,901	1.0
Fortalecimiento de las instituciones de mando policial	65,331	77,563	67,291	1,960	0.0	-10,272	-15.8
Implementación de la reforma del sistema penitenciario de justicia penal	11,348	20,886	11,689	340	0.0	-9,197	-45.7
Programa de apoyo federal en materia de seguridad publica (PROASP)	55,981	55,981	57,660	1,679	0.0	1,679	0.0
Prevencion del delito	68,142	166,993	70,186	2,044	1.0	-96,807	-59.2
Total	426,990	547,610	442,061	15,072	0.5	-105,549	-21.6

Las transferencias de recursos que realiza el Gobierno Federal al Estado a través de convenios con el Gobierno del Estado, ascenderán a 3 mil 154 millones 870 mil pesos, lo que representa un crecimiento de 6.6% en términos reales con relación a los estipulados en la Ley de Ingresos 2014 y menor en -47.2% con relación al cierre 2014.

INGRESOS POR REASIGNACIONES
-Miles de pesos-

Concepto	2014		Estimado	E 15 / L 14		E 15 / C 14	
	Ley	Cierre	2015	Abs.	% real	Abs.	% real
SHCP	179,831	2,004,182	206,774	26,942	11.6	-1,797,408	-90.0
Sagarpa	529,600	704,894	483,200	-46,400	-11.4	-221,694	-33.4
CNA	399,028	523,235	418,697	19,669	1.9	-104,538	-22.3
Salud	974,449	1,218,503	979,423	4,973	-2.4	-239,080	-22.0
Educación pública	541,155	946,086	877,757	336,603	57.5	-68,328	-9.9
Secretaria de Comunicaciones y Transportes		211,500		0		-211,500	-100.0
Secretaria de turismo	52,530	53,500	56,207	3,677	3.9	2,707	2.0
Comisión Nacional del Deporte	70,390	70,390	73,952	3,562	2.0	3,562	2.0
Otras	125,874	66,026	58,860	-67,014	-54.6	-7,165	-13.4
Total	**2,872,857**	**5,798,315**	**3,154,870**	**282,013**	**6.6**	**-2,643,445**	**-47.2**

Las reasignaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público serán de 206 millones 774 mil pesos (Fondo de Pavimentación y Fondo de Accesibilidad al Transporte Público para las Personas con Discapacidad); las reasignaciones de la SAGARPA (adquisición de activos productivos) ascenderán a 483 millones 200 mil pesos; las reasignaciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) serán del orden de 457 millones 22 mil pesos (Apazu, Prossapis, agua limpia, cultura del agua, etc.); de la Secretaría de Salud (seguro popular y reasignaciones de la dependencia principalmente) ascenderán a 979 millones 423 mil pesos; las provenientes de la Secretaría de Educación serán del orden de 993 millones 968 mil pesos; y las otras transferencias de recursos serán del orden de 189 millones 19 mil pesos.

Es importante señalar que no se están contemplando en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el 2015, los recursos provenientes del Programa de Desarrollo Regional y de contingencias económicas que se gestiona con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que estos dependen de las negociaciones que se dan en el transcurso del año, y que para el 2014 representaron ingresos por 1 mil 741 millones 408 mil pesos.

No se están contemplando reasignaciones de la Secretaría de Salud por concepto de Fondo de Previsión Presupuestal, ya que para 2015 este concepto está contemplado en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Ramo 33.

Así mismo, no se están contemplando recursos recibidos en 2014 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), derivados del programa Pro agro por 75 millones 583 mil pesos, ni recursos para la reconversión de cultivos (maíz principalmente), que en 2014 representaron ingresos por 99 millones 711 mil pesos, por considerar que son recursos que son para un fin específico y que no son regularizables para 2015.

De igual forma, no se están contemplando los recursos recibidos en 2014 por reasignaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte por 211 millones 500 mil pesos, ya que estos dependen de las negociaciones que realiza el Ejecutivo Estatal en el transcurso del año.

IV. Gasto Público Estatal

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2015, se orienta al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, documento rector de la administración pública estatal, con énfasis particular en la obra humana, sin dejar de lado la obra política y material.

La política de gasto estatal para 2015, se orienta a fortalecer el desarrollo económico y el bienestar social, canalizando los recursos a proyectos que, además de impulsar el desarrollo estatal, impacten de manera directa en el nivel de vida de la población.

El propósito principal en 2015, es optimizar los recursos de que se disponen, a través de su uso eficiente y con la promoción de una cultura de austeridad, disciplina y rendición de cuentas, que permita generar ahorros presupuestales y mejorar la participación relativa del gasto de inversión.

El proyecto contempla consolidar la política de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto de operación administrativa del Gobierno del Estado, con el establecimiento de medidas que permitan un mejor control de los servicios, tales como: telefonía celular, combustibles y lubricantes, viáticos y pasajes y consumibles de cómputo, que permita generar ahorros para destinarlos al gasto de inversión.

En servicios personales, se promoverá la compactación y fusión de plazas para optimizar y racionalizar las estructuras orgánicas. Además de que, en las percepciones al personal, todas las dependencias y organismos estatales, deberán sujetarse estrictamente al tabulador de sueldos y a las plantillas de personal autorizadas.

El proyecto contempla el presupuesto destinado para la promoción de la equidad de género, avanzando en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, disponiendo que las dependencias y entidades deberán fomentar por los medios disponibles la promoción de contenidos que difundan la igualdad entre géneros, la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación.

En 2015, a través de las políticas de gasto, se impulsará decididamente la armonización contable de todos los entes públicos estatales y municipales.

Así mismo, la atención se centra en la consecución de resultados, mediante la ejecución de acciones encaminadas a promover una mejora continua en la gestión pública y en el desempeño presupuestal del sector público.

En ese sentido, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, muestra en el Anexo 22 el avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como resultado del convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sinaloa.

Es de resaltar que la estrategia de implementación del PbR y el SED, que el año pasado fue en 28 programas, en 2015 se amplía a 34 programas en cuatro dependencias, con sus respectivas matrices de indicadores de resultados, que nos permite obtener elementos suficientes para la aplicación de SED. De la misma forma, se muestran los datos más notables de cada programa, como es el caso de la población potencial y beneficiaria, que favorecen la toma de decisiones de las autoridades responsables.

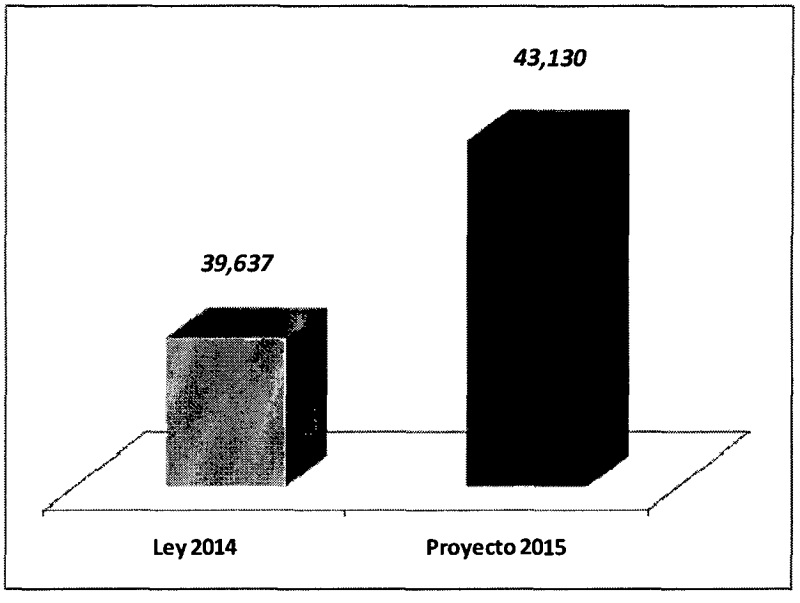
Se resalta que en el apartado presupuestal se retoman las diversas clasificaciones dispuestas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conformando la nueva clave presupuestaria.

Por lo anterior, se puede concluir, que en 2015 en materia programática-presupuestaria, Sinaloa avanza de manera significativa en la política implementada de mayor trasparencia y la rendición de cuentas.

Con estas premisas que han de orientar en 2015 el quehacer gubernamental, se fortalecen las bases que sustentan las acciones públicas que se han instrumentando para promover la obra humana, la obra política y la obra material.

IV.1. Gasto Total

Para el ejercicio fiscal 2015 se prevé que el gasto público total del Gobierno del Estado de Sinaloa alcance un monto de 43 mil 130 millones de pesos, mientras en 2014 el monto autorizado original fue de 39 mil 637 millones de pesos, lo que significa un incremento real de 5.6 por ciento.



IV.2. Gasto Público Según Eje del Plan Estatal de Desarrollo

A través de los tres ejes estratégicos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED), en 2015 se estima un presupuesto total de 43 mil 130 millones de pesos.

PRESUPUESTO ESTATAL SEGUN EJES DEL PED 2011-2016
(Millones de Pesos)

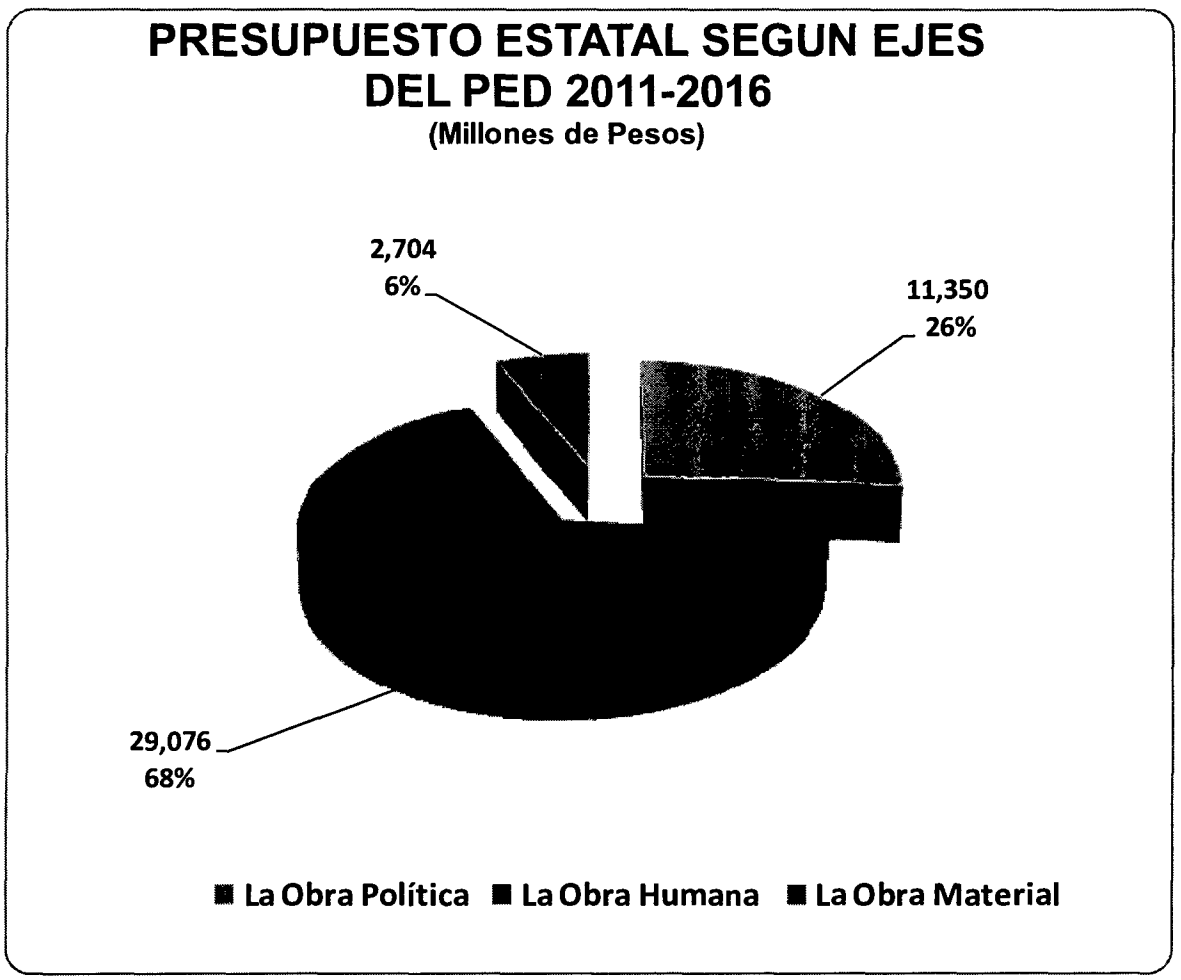
Eje	2014 Ley	%	2015 Proy	%
La Obra Política	11,019	27.8	11,350	26.3
La Obra Humana	26,025	65.7	29,076	67.4
La Obra Material	2,593	6.5	2,704	6.3
Total	39,637	100.0	43,130	100.0

El gasto público estatal está orientado al cumplimiento de los compromisos planteados en el PED, en especial a la obra humana, y tenemos que por cada peso a ejercer en 2015, están destinados 68 centavos al financiamiento de acciones encaminadas a promoverla.

De la misma manera, por cada peso a ejercer en el próximo año, 6 centavos están destinados a la promoción y fomento de *la obra material,* que tiene como propósito incidir en el crecimiento económico, la creación de empleos y brindar mayores oportunidades para todos los sinaloenses.

Asimismo, por cada peso a ejercer en 2015, se destinan 26 centavos a la promoción de *la obra política,* incidiendo en la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia, principalmente, sin descuidar el financiamiento de políticas públicas, para modernizar del marco jurídico y afianzar el estado democrático de derecho, así como acciones de gobierno en materia hacendaria para fortalecer las

finanzas públicas municipales e impulsar el desarrollo armónico de las regiones del estado.



IV.3. Gasto Público por Función

La presentación funcional de 2015, homologa la clasificación y adopta las reglas establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, haciendo comparable la información programática-presupuestal y contable que genera el Gobierno del Estado de Sinaloa, con la federación y las demás entidades federativas, ofreciendo la posibilidad de conocer la manera de como se distribuyen

los recursos públicos, de acuerdo al quehacer institucional del estado, así como a las actividades que debe realizar el gobierno con base en las obligaciones constitucionales mandatadas.

PRESUPUESTO ESTATAL SEGÚN FUNCION 2014-2015
(Millones de Pesos)

Funciones	Ley 2014	Proy 2015	Variación Abs	Variación % Real
Legislación	350	380	30	5.3
Justicia	1,608	1,683	75	1.6
Coordinación de la Política de Gobierno	347	394	46	10.0
Asuntos Financieros y Hacendarios	537	529	-8	-4.3
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,496	1,587	91	3.0
Otros Servicios Generales	203	200	-3	-4.3
Protección Ambiental	534	568	34	3.2
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,960	3,047	87	-0.1
Salud	3,693	3,887	194	2.2
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	347	354	7	-1.1
Educación	19,127	21,728	2,602	10.3
Protección Social	1,966	2,173	207	7.3
Otros Asuntos Sociales	45	45	0	-2.9
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	384	419	34	5.8
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,096	1,108	12	-1.8
Transporte	558	612	53	6.4
Turismo	244	270	26	7.6
Ciencia, Tecnología e Innovación	180	162	-19	-12.9
Transacciones de la Deuda pública / Costo Financiero de la Deuda	442	412	-30	-9.5
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobieno	3,519	3,574	55	-1.4
TOTAL	39,637	43,130	3,493	5.6

IV.4. Gasto Público por Grupos

El gasto público estimado para 2015, según clasificación por Grupos es el siguiente:

PRESUPUESTO POR GRUPOS 2015
(Millones de Pesos)

Grupos	Ley 2014	Proy 2015	Variación Abs	Variación % Real
Poder Ejecutivo	9,737	10,195	458	1.6
Poder Legislativo	350	380	30	5.3
Poder Judicial	424	442	19	1.4
Organos Autónomos	220	268	48	18.4
Organos Autónomos	83	87	4	1.9
Partidos Pol. y Org. Electorales	138	182	44	28.2
Provisiones Económicas	8	8	0	-2.9
Participaciones a Municipios	3,479	3,534	55	-1.4
Gasto Federalizado	6,189	6,277	88	-1.5
Deuda Pública	442	412	-30	-9.5
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros	17,382	19,964	2,583	11.5
Instituciones Públicas de Seguridad Social	1,406	1,650	244	13.9
TOTAL	39,637	43,130	3,493	5.6

El gasto propuesto para el Poder Ejecutivo en 2015, es de 10 mil 195 millones de pesos.

Los recursos estimados a ejercer por el Poder Legislativo son del orden de 380 millones de pesos.

Los recursos asignados al Poder Judicial son 442 millones de pesos.

A los Organismos Autónomos, tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal para El Acceso a la Información Pública, Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se les asigna un presupuesto de 87 millones de pesos.

Partidos Políticos y Organismos Electorales presenta una propuesta de presupuesto para 2015 de 182 millones de pesos, lo cual está regulado por la Ley Electoral del Estado.

En Provisiones Económicas se prevén 8 millones de pesos en el próximo año.

Las Participaciones federales y estatales a municipios en 2015, ascienden a 3 mil 534 millones de pesos.

El Gasto Federalizado, que se destina íntegramente a cumplir con compromisos asumidos por la entidad en distintos acuerdos con la federación, ascienden a 6 mil 277 millones de pesos más.

En el ejercicio fiscal 2015 los recursos destinados al servicio de la Deuda Pública, son por un monto de 412 millones de pesos, que incluye amortizaciones y pago de intereses.

Las transferencias a entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros son del orden de 19 mil 964 millones de pesos.

En Seguridad Social, que incluye los recursos destinados para cubrir la nómina de jubilados y pensionados del Gobierno del Estado y para cubrir el nuevo sistema de pensiones son de 1 mil 650 millones de pesos.

IV.5. Inversión pública

Los recursos asignados a la inversión pública en 2015 ascienden a 6 mil 360 millones de pesos, lo que arroja un incremento nominal de 1 mil 274 millones de pesos comparados con los recursos aprobados en 2014 y un incremento real del 21.4 por ciento.

INVERSION ESTATAL SEGUN FUNCION 2014-2015
(Millones de Pesos)

CONCEPTO	Ley 2014	Proy 2015	Variación Abs	Variación %Real
Legislación	0	3	3	0.0
Justicia	139	144	5	0.5
Coordinación de la Política de Gobierno	10	18	8	83.9
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	435	648	212	44.4
Otros Servicios Generales	4	3	-1	-31.1
Protección Ambiental	503	534	31	3.0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	849	901	52	3.1
Salud	44	922	878	1,938.7
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	101	107	6	3.1
Educación	823	836	13	-1.4
Protección Social	142	86	-56	-41.2
Otros Asuntos Sociales	30	30	0	-2.8
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	188	228	40	17.9
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,050	1,071	21	-1.0
Transporte	496	555	60	8.7
Turismo	212	236	25	8.5
Ciencia, Tecnología e Innovación	61	38	-23	-39.7
TOTAL	**5,086**	**6,360**	**1,274**	**21.4**

V. Deuda Pública Estatal Directa

La política de deuda pública del Gobierno del tiene como objetivo principal lograr el manejo óptimo y responsable del crédito y obtener las mejores condiciones de financiamiento que ofrecen las diversas fuentes disponibles, con la finalidad de reducir al máximo el costo financiero de la deuda.

El servicio de la deuda proyectado para 2015 es de 412 millones de pesos, monto que considera las amortizaciones de capital y los intereses generados.

Para el ejercicio 2015 no se contempla ejercer nuevos créditos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Representación Popular la presente:

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de noviembre de 2014.

Atentamente
Sinaloa es Tarea de Todos
El Gobernador Constitucional del Estado

Lic. Mario López Valdez

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de noviembre de 2014.

Atentamente
Sinaloa es Tarea de Todos
El Gobernador Constitucional del Estado

Lic. Mario López Valdez

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015

TITULO PRIMERO
DE LOS INGRESOS

ARTÍCULO 1. En el ejercicio fiscal del año 2015, 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 **$43,130,436,529.00 (Cuarenta y tres mil ciento treinta millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos veintinueve 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	**4,534,841,508**

1. Impuestos	**1,577,707,786**
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 transferencias	796,427,125
01. Sobre adquisición de vehículos de motor usado	88,840,608

02.Sobre la prestación de servicios de hospedaje	63,862,958
03.Tenencia	643,723,559
4. Impuestos al comercio exterior	0
5. Impuesto sobre Nóminas y asimilables	573,943,527
01.Nóminas	573,943,527
6. Impuestos Ecológicos	0
7. Accesorios	77,167,704
01.Recargos	15,374,459
02.Multas	46,773,020
03.Honorarios de ejecución	12,340,370
04.Gastos de ejecución	2,679,855
8. Otros Impuestos	119,284,819
01.10% Pro-educación Superior	101,516,697
02.20% Municipal	17,768,122
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 en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0

4. Derechos	**2,436,883,315**
1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del bienes del dominio público	804,569,737
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	91,920
04. Por el uso o aprovechamiento de la autopista estatal "Benito Juárez"	573,419,272
05. Por el uso o aprovechamiento del puente "San Miguel"	223,181,185
2. Derechos a los Hidrocarburos	0
3. Derechos por prestación de servicios	1,402,844,002
01. Legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias de documentos	10,200,909
02. Servicios de copias de planos, avalúos y trabajos catastrales	13,001,506
03. Actos del registro civil	65,643,081

04. Legalización de títulos profesionales	637,506
05. Licencias y servicios de transito	869,523,911
06. Registro Público de la Propiedad y del Comercio	270,341,125
07. Por servicios y recaudación a terceros	157,844,101
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	15,645,345
4. Otros derechos	46,383,655
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	2,326,419
5. Accesorios	183,085,921
01. Recargos	24,380,753

02. Multas	142,032,644
03. Honorarios de ejecución	8,228,622
04. Gastos de ejecución	8,443,902

5. Productos	**495,645,881**
1. Productos de tipo corriente	193,398,577
01. Por operaciones realizadas por establecimientos y empresas del Estado	0
02. Por otorgamiento de servicios de seguridad estatal	175,465,921
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	302,247,304
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	166,414,156
04. Por recuperación de inversiones en acciones, créditos y valores	0
05. Por intereses recibidos	135,756,324

6. Aprovechamientos	**24,604,526**
1. Aprovechamientos de tipo corriente	24,604,526

01. Cauciones 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	55,404
06. Otros	24,549,122
2. Aprovechamientos de capital	0
3. Accesorios	0
4. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0

7. Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones	**30,366,074,080**
1. Las Participaciones Federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal	13,912,804,307
01. Fondo general de participaciones	11,135,085,684
02. Fondo de fomento municipal	389,817,994
03. Fondo de fiscalización y recaudación	1,179,254,126
04. IEPS bebidas con contenido alcohólico, cerveza y tabacos labrados	309,208,657
05. Fondo de compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios	124,396,233

06. IEPS gasolina y diesel	630,496,699
07. Fondo de compensación de ISAN	61,068,079
08. Incentivos ISR personal subordinado del Estado	83,476,835
2. Los Fondos de Aportaciones derivados del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal	15,597,878,784
01. Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	9,349,052,827
02. Fondo de aportaciones para los servicios de salud	2,228,601,996
03. Fondo de aportaciones para la infraestructura social	740,281,024
01. Estatal	89,732,807
02. Municipal	650,548,217
04. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1,448,474,571
05. Fondo de aportaciones múltiples	478,926,561
01. Asistencia social	181,125,045
02. Infraestructura educativa básica	146,847,351
03. Infraestructura educativa media superior	18,979,418
04. Infraestructura educativa superior	131,974,747
06. Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y el Distrito Federal	232,599,345

07.Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	257,412,464
01.Educación tecnológica	189,180,746
02.Educación de adultos	68,231,718
08.Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	862,529,996
3. Los incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos	855,390,989
01.Tenencia o uso de vehículos	0
02.Recuperación de Incentivos por actos de fiscalización concurrente	420,037,553
03.Por venta final de gasolina y diesel	0
04.Impuestos sobre automóviles nuevos	227,812,733
05.Caminos y puentes federales artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal	22,337,690
06.Repecos	0
07.Intermedios	0
08.Enajenación	58,242,159
09.Incentivos de vigilancia de obligaciones	54,649,258
10.ISR de trabajadores del estado	2,250,320
11.5 al Millar por la inspección de obra pública	12,794,695
12.Zona federal marítimo terrestre	2,240,357
13.Régimen de Incorporación Fiscal	28,415,789
14.Programa de Actualización del Registro	25,000,000

Federal de Contribuyentes	
15. Otras participaciones	1,610,435

8. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**8,229,520,941**

1. Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,671,670,111
01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público	206,773,531
02. Comisión Nacional del Agua	418,696,965
03. Secretaría de Salud	979,422,618
04. Secretaría de Educación Pública	877,757,500
05. Otras	189,019,497
2. Transferencias al resto del sector público	0
3. Subsidios y subvenciones	5,074,650,830
01. Educación Pública	4,632,589,346
01. Universidad de Occidente	211,307,371
02. Universidad Politécnica de Sinaloa	29,248,563
03. Universidad Autónoma Indígena de México	51,034,548
04. Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa	542,254,670
05. Universidad Autónoma de Sinaloa	3,702,979,094
06. Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa	83,025,190
07. Universidad Politécnica del Mar y	5,700,024

Sierra	
08. Universidad Politécnica del Valle del Evora	7,039,886
02. Seguridad	442,061,484
01. Alimentación de reos federales	29,817,667
02. Subsidio a municipios para seguridad pública (Subsemun)	205,418,296
03. Fortalecimiento de las instituciones de mando policial	67,290,912
04. Implementación de la reforma del sistema penitenciario de justicia penal	11,688,722
05. Programa de apoyo federal en materia de seguridad pública (PROASP)	57,659,948
06. Prevención del delito	70,185,939
4. Ayudas sociales	0
5. Pensiones y jubilaciones	0
6. Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	483,200,000
01. SAGARPA	483,200,000

9. Ingresos derivados de endeudamiento	**0**
01. Endeudamiento interno	0
02. Endeudamiento externo	0

TOTAL	**43,130,436,529**

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 2015 asciende a **$136,891,760.00 (Ciento treinta y seis millones ochocientos noventa y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M. N.).**

Dependencias y Organismos	Montos
Centro de Ciencias de Sinaloa	7,500,000
Instituto Sinaloense de Cultura	8,370,000
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	13,796,760
Desarrollo Urbano 3 Ríos	15,000,000
TOTAL	**136,891,760**

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 2015, 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 a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, podrá 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. Asimismo, se le otorga facultad 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. Se faculta al Ejecutivo del Estado, en forma directa o a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 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 2015.

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 2015 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 2015, 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 2015;

VI. Decreto: a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2015;

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 **$43,130,436,529.00 (Cuarenta y tres mil ciento treinta millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)**, y corresponde al total de ingresos previstos para 2015 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, 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 2015, ascienden a **$6,360,495,301.00 (Seis mil trescientos sesenta millones cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos un 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 **$86,658,942.00 (Ochenta y seis 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 **$4,601,554,122.00 (Cuatro mil seiscientos un millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento veintidós 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 **$23,827,399,726.00 (Veintitrés mil ochocientos veintisiete millones trescientos noventa y nueve mil setecientos veinte seis 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 del Municipio 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.

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 2015 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 2015.

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 2015.

ARTÍCULO 26. Por la aplicación y distribución de Participaciones a Municipios para 2015 se destinan **$3,533,542,665.00 (Tres mil quinientos treinta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco 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 **$123,009,621.00 (Ciento veintitrés millones nueve mil seiscientos veintiún 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 2015, según Anexo 12, de esta Ley.

El monto de $ 310,000,000.00 (Trescientos diez millones de 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 2015.

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 sujetaran 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 2015; 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 2015, 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 2015.

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 2015 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 2015 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 2015, previa su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

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

ARTÍCULO TERCERO. En cumplimiento a los términos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a la implementación gradual del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, la administración estatal ha aplicado un plan de acción, que incluyó la capacitación de servidores públicos, la elaboración de matrices de indicadores para resultados y la preparación de diversos cuerpos normativos. En el Anexo 22 se presenta la información de 34 programas presupuestarios para 2015, los cuales cuentan con matriz de indicadores para resultados. La administración estatal continuará los esfuerzos en esta materia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

A N E X O S

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / PROGRAMA	MONTO
TOTAL	**$43,130,436,529**
1 GOBIERNO	**4,772,182,290**
11 LEGISLACION	**379,911,815**
111 LEGISLACION	**290,453,155**
27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO	290,453,155
112 FISCALIZACION	**89,458,660**
27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO	89,458,660
12 JUSTICIA	**1,682,997,341**
121 IMPARTICION DE JUSTICIA	**534,187,872**
01 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	442,467,349
03 IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	41,778,193
04 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	33,354,210
05 IMPARTICION DE JUSTICIA ELECTORAL	16,588,120
122 PROCURACION DE JUSTICIA	**829,924,035**
06 PROCURACION DE JUSTICIA	829,924,035
123 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL	**257,087,441**
09 READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR	257,087,441
124 DERECHOS HUMANOS	**61,797,993**
02 DERECHOS HUMANOS	61,797,993
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	**393,605,762**
131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	**29,892,267**
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS	29,892,267
132 POLITICA INTERIOR	**112,755,691**
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS	112,755,691
134 FUNCION PUBLICA	**48,553,481**
37 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICION DE CUENTAS	48,553,481
135 ASUNTOS JURIDICOS	**14,455,821**
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS	14,455,821
136 ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES	**166,172,414**
28 PROCESOS ELECTORALES	166,172,414
137 POBLACION	**8,695,671**
29 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA UN FEDERALISMO COOPERATIVO	4,063,793
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,631,878
139 OTROS	**13,080,417**
29 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA UN FEDERALISMO COOPERATIVO	13,080,417
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	**528,910,513**
151 ASUNTOS FINANCIEROS	**247,669,609**
16 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	44,001,515
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS	7,192,404
34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	196,475,690
152 ASUNTOS HACENDARIOS	**281,240,904**
15 ADMINISTRACION TRIBUTARIA	281,240,904
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	**1,586,675,897**
171 POLICIA	**1,523,149,931**
07 SEGURIDAD PUBLICA	1,523,149,931

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / PROGRAMA	MONTO
172 PROTECCION CIVIL	**26,329,041**
08 PROTECCION CIVIL	26,329,041
174 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	**37,196,925**
07 SEGURIDAD PUBLICA	37,196,925
18 OTROS SERVICIOS GENERALES	**200,080,962**
181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	**140,007,414**
24 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	317,631
31 SERVICIOS CATASTRALES Y REGISTRALES	139,689,783
182 SERVICIOS ESTADISTICOS	**2,879,136**
32 PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTIÓN Y POLITICAS PUBLICAS	2,879,136
183 SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	**25,484,178**
30 COMUNICACION SOCIAL	25,484,178
184 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	**31,710,234**
37 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICION DE CUENTAS	31,710,234
2 DESARROLLO SOCIAL	**31,802,246,932**
21 PROTECCION AMBIENTAL	**568,102,199**
212 ADMINISTRACION DEL AGUA	**186,598,000**
26 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	186,598,000
213 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**312,262,851**
26 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	312,262,851
214 REDUCCION DE LA CONTAMINACION	**60,941,348**
26 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	60,941,348
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	**3,046,813,822**
221 URBANIZACION	**253,771,593**
24 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	217,129,572
25 VIALIDADES URBANAS	36,642,021
222 DESARROLLO COMUNITARIO	**55,919,238**
24 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,761,723
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,157,515
223 ABASTECIMIENTO DE AGUA	**125,050,035**
26 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	125,050,035
225 VIVIENDA	**112,917,386**
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	112,917,386
226 SERVICIOS COMUNALES	**399,975**
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399,975
227 DESARROLLO REGIONAL	**2,498,755,595**
17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL	2,099,022,788
23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	310,000,000
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,732,807
23 SALUD	**3,887,154,563**
231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	**170,085,813**
22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	170,085,813
232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	**2,898,754,862**
22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	2,898,754,862

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / 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	**39,627,611**
22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	39,627,611
235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD	**728,686,277**
22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	728,686,277
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	**354,053,831**
241 DEPORTE Y RECREACION	**188,893,909**
17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL	1,193,904
20 FOMENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	187,700,005
242 CULTURA	**165,159,922**
19 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	165,159,922
25 EDUCACION	**21,728,177,693**
251 EDUCACION BASICA	**13,345,618,008**
18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA	13,345,618,008
252 EDUCACION MEDIA SUPERIOR	**1,160,508,643**
18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA	1,160,508,643
253 EDUCACION SUPERIOR	**6,074,933,133**
18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA	6,074,933,133
255 EDUCACION PARA ADULTOS	**68,231,718**
18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA	68,231,718
256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	**1,078,886,191**
18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA	1,078,886,191
26 PROTECCION SOCIAL	**2,173,130,964**
261 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	**68,859,883**
01 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	44,093,338
23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	24,766,545
262 EDAD AVANZADA	**1,581,186,864**
23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	1,196,639,000
27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO	6,547,705
34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	378,000,159
263 FAMILIA E HIJOS	**399,510,699**
23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	399,510,699
267 INDIGENAS	**5,877,731**
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,877,731
268 OTROS GRUPOS VULNERABLES	**110,507,470**
23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	20,315,301
36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	90,192,169
269 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	**7,188,317**
23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	7,188,317
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	**2,569,992,717**
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	**418,752,691**
311 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	**297,444,176**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / PROGRAMA	MONTO
10 DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA	297,444,176
312 ASUNTOS LABORALES GENERALES	**121,308,515**
12 CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y CULTURA LABORAL	121,308,515
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	**1,107,722,246**
321 AGROPECUARIA	**966,463,631**
13 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	966,463,631
322 SILVICULTURA	**54,890,294**
26 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	54,890,294
323 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	**78,821,043**
13 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	78,821,043
324 AGROINDUSTRIAL	**7,547,278**
13 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	7,547,278
35 TRANSPORTE	**611,892,990**
351 TRANSPORTE POR CARRRETERA	**611,892,990**
14 INFRAESTRUCTURA CARRETERA	611,892,990
37 TURISMO	**270,123,169**
371 TURISMO	**270,123,169**
11 FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	270,123,169
38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	**161,501,621**
381 INVESTIGACION CIENTIFICA	**93,892,185**
21 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	93,892,185
382 DESARROLLO TECNOLOGICO	**22,034,600**
35 DESARROLLO E INNOVACION GUBERNAMENTAL	22,034,600
384 INNOVACION	**45,574,836**
17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL	2,365,062
35 DESARROLLO E INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,098,606
38 PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,111,168
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**3,986,014,590**
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	**3,573,811,397**
422 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIENO	**3,573,811,397**
17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL	3,533,542,665
34 SERVICIOS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	40,268,732

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**43,130,436,529**
21	**SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO**	**43,130,436,529**
211	**GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL**	**43,130,436,529**
2111	**GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL**	**21,515,955,899**
21111	**PODER EJECUTIVO**	**20,425,344,324**
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
211110501	**PODER EJECUTIVO**	**31,595,873**
21111050101	**GUBERNATURA DEL ESTADO**	**31,595,873**
2111105010101	**OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO**	**30,625,923**
211110501010101	DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL	19,850,232
211110501010102	DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA	3,039,592
211110501010103	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS	6,032,493
211110501010104	COORDINACION DE ASESORES DEL GOBERNADOR	1,703,606
2111105010102	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS GUBERNATURA DEL ESTADO**	**969,950**
211110501010201	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS GUBERNATURA DEL ESTADO	969,950
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050202	**GOBERNACION**	**357,615,211**
2111105020201	**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)**	**275,442,718**
211110502020101	DESPACHO DEL SECRETARIO	21,625,275
211110502020102	UNIDAD DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS	5,780,836
211110502020103	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	2,972,255
211110502020104	DIRECCION DE GOBIERNO	20,650,247
211110502020105	DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES	64,293,614
211110502020106	SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL	2,723,231
211110502020107	DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD	22,986,747
211110502020108	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	39,708,190
211110502020109	DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	26,663,173
211110502020110	DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	15,204,938
211110502020111	SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	7,101,196
211110502020112	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,354,625
211110502020113	DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS	34,174,424
211110502020114	ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	4,203,967
2111105020202	**ENTIDADES SECTORIZADAS SGG**	**81,674,649**
211110502020201	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	22,546,032
211110502020202	INSTITUTO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DEL ESTADO DE SINALOA	25,077,949
211110502020203	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,631,878
211110502020204	ARCHIVO HISTORICO DE SINALOA	4,928,852
211110502020205	CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	11,439,308

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050202	**GOBERNACION**	**357,615,211**
2111105020202	**ENTIDADES SECTORIZADAS SGG**	**81,674,649**
211110502020206	CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA	4,650,390
211110502020207	DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES	4,063,793
211110502020208	COMISION ESTATAL DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES	2,555,423
211110502020211	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	1,781,024
2111105020205	**TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES**	**497,844**
211110502020501	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EN MAZATLAN	497,844
21111050203	**ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**620,783,434**
2111105020301	**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)**	**527,323,390**
211110502030101	DESPACHO DEL SECRETARIO	7,192,404
211110502030102	UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS	7,121,461
211110502030103	TESORERIA	8,093,852
211110502030104	SUBSECRETARIA DE INGRESOS	7,352,574
211110502030105	DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA	11,993,121
211110502030106	DIRECCION DE RECAUDACION	167,429,711
211110502030107	DIRECCION DE FISCALIZACION	85,331,742
211110502030108	SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,136,337
211110502030109	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	9,578,283
211110502030110	DIRECCION DE CONTROL DEL GASTO	6,068,347
211110502030111	DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,437,946
211110502030112	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	11,819,894
211110502030113	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	90,469,232
211110502030114	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	67,818,277
211110502030115	DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS	19,555,352
211110502030116	DIRECCION DE PROCESOS	4,157,320
211110502030117	UNIDAD DE INVERSIONES	7,344,776
211110502030118	DIRECCION DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	3,080,787
211110502030119	DIRECCION DE SEGUIMIENTO	341,974
2111105020302	**ENTIDADES SECTORIZADAS SAF**	**48,691,993**
211110502030201	PROCURADURIA FISCAL	6,052,969
211110502030202	INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA	42,639,024
2111105020304	**INSTANCIAS DE COORDINACION SAF**	**3,305,415**
211110502030401	COCCAF	2,365,062
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**	**856,315,451**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050204	**DESARROLLO SOCIAL**	**856,315,451**
2111105020401	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)**	**68,113,951**
211110502040101	DESPACHO DEL SECRETARIO	11,387,559
211110502040103	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	1,094,092
211110502040105	DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y HUMANA	9,333,658
211110502040106	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	1,446,597
211110502040107	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	8,453,924
211110502040108	DIRECCION DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL	2,518,397
211110502040109	DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE	4,466,138
211110502040110	DIRECCION FORESTAL	2,890,294
211110502040111	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,973,852
211110502040112	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,926,096
211110502040113	DIRECCION DE ORGANIZACION SOCIAL	2,236,891
211110502040114	DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA	1,497,064
211110502040115	DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION	1,889,389
2111105020402	**ENTIDADES SECTORIZADAS (SEDESHU)**	**14,182,589**
211110502040201	INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL	8,304,858
211110502040202	COMISION PARA LA ATENCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SINALOA	5,877,731
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**	**373,000,000**
211110502040502	DESARROLLO REGIONAL	63,000,000
211110502040507	SUBSIDIO REGIONAL EN APOYO SOCIAL	310,000,000
2111105020406	**DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**307,358,942**
211110502040602	DESARROLLO SOCIAL (FAFEF)	149,441,556
211110502040608	DESARROLLO SOCIAL ORGANISMOS	62,917,386
211110502040610	FOMENTO A LA VIVIENDA	50,000,000
211110502040617	DESARROLLO SOCIAL (FES)	45,000,000
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**	**4,372,280,630**
2111105020501	**SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)**	**60,346,566**
211110502050101	DESPACHO DEL SECRETARIO	7,223,845
211110502050102	SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA	5,287,538
211110502050103	DIRECCION DE REGISTRO Y CERTIFICACION ESCOLAR	15,977,373
211110502050104	SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,529,414
211110502050105	DIRECCION DE PRIMARIAS	13,103,216

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050205	**EDUCACION PUBLICA Y CULTURA**	**4,372,280,630**
2111105020501	**SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)**	**60,346,566**
211110502050106	DIRECCION DE SECUNDARIAS	3,924,442
211110502050107	DIRECCION DE EDUCACION FISICA, ARTISTICA Y TECNOLOGICA	3,194,932
211110502050108	SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,226,286
211110502050109	DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO DOCENTE	1,477,544
211110502050110	DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	4,401,976
2111105020502	**SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL**	**4,017,993,162**
211110502050201	EDUCACION INICIAL	120,807,958
211110502050202	EDUCACION PREESCOLAR	443,634,155
211110502050203	EDUCACION PRIMARIA	1,850,897,977
211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA	1,602,653,072
2111105020504	**INSTANCIAS DE COORDINACION SEPYC**	**1,767,551**
211110502050402	ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA	1,767,551
2111105020505	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	**13,289,500**
211110502050501	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13,289,500
2111105020506	**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**	**133,610,537**
211110502050601	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FES)	27,013,024
211110502050602	EDUCACION PUBLICA (FES)	106,597,513
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**	**140,782,125**
211110502050901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	140,782,125
21111050206	**AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**	**558,279,888**
2111105020601	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)**	**28,848,457**
211110502060101	DESPACHO DEL SECRETARIO	8,056,799
211110502060102	UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO	2,657,688
211110502060103	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1,791,414
211110502060104	DIRECCION DE AGRICULTURA	2,113,086
211110502060105	DIRECCION DE APOYOS Y SERVICIOS A LA PRODUCCION	2,643,013
211110502060107	SUBSECRETARIA DE GANADERIA	2,685,244
211110502060108	DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA	3,861,972
211110502060109	DIRECCION DE DESARROLLO GANADERO	1,825,821
211110502060110	SUBSECRETARIA DE PESCA	1,901,293
211110502060112	DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO	770,766
211110502060113	DIRECCION DE ACUACULTURA Y AGUAS CONTINENTALES	541,361
2111105020605	**FOMENTO AGROPECUARIO**	**456,610,000**
211110502060504	FOMENTO AGROPECUARIO	416,610,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050206	**AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**	**558,279,888**
2111105020605	**FOMENTO AGROPECUARIO**	**456,610,000**
211110502060506	FOMENTO GANADERO	40,000,000
2111105020606	**FOMENTO PESQUERO**	**72,000,000**
211110502060601	APOYO AL FOMENTO PESQUERO	72,000,000
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**	**710,249,775**
2111105020701	**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)**	**68,740,254**
211110502070101	DESPACHO DEL SECRETARIO	5,378,090
211110502070102	SUBSECRETARIO TECNICO	14,435,661
211110502070103	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS	8,747,532
211110502070104	DIRECCION DE SUPERVISION	4,840,729
211110502070105	DIRECCION DE OPERACION Y SEGUIMIENTO	11,526,016
211110502070106	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,038,878
211110502070107	DIRECCION DE GESTION, COORDINACION Y ENLACE	2,178,277
211110502070108	SUBSECRETARIA DE SUPERVISION Y CONTROL	907,679
211110502070109	UNIDAD DE GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INTERNA	479,345
211110502070110	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	933,209
211110502070111	DIRECCION DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,761,723
211110502070112	DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS	1,513,115
2111105020705	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**56,383,429**
211110502070502	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	56,383,429
2111105020706	**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**	**203,183,738**
211110502070601	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD VIALIDADES URBANAS	36,642,021
211110502070602	INFRAESTRUCTURA URBANA (FES)	37,506,717
211110502070603	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FES)	110,035,000
211110502070607	ESTUDIOS Y PROYECTOS (FES)	19,000,000
2111105020707	**TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES**	**379,396,311**
211110502070701	TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE PEAJE	379,396,311
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**	**1,111,830,093**
2111105020801	**SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)**	**559,364,589**
211110502080101	DESPACHO DEL SECRETARIO	19,293,709
211110502080102	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	2,634,488

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050208	**SEGURIDAD PUBLICA**	**1,111,830,093**
2111105020801	**SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)**	**559,364,589**
211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION	196,473,206
211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	301,761,977
211110502080106	UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES	19,033,136
211110502080107	DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	6,517,722
211110502080108	SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO	2,958,869
211110502080109	DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES	1,612,390
211110502080110	DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	4,784,835
211110502080111	DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO	4,294,257
2111105020802	**ENTIDADES SECTORIZADAS SSP**	**250,569,719**
211110502080202	CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE CULIACAN	102,805,407
211110502080203	CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE LOS MOCHIS	60,987,119
211110502080204	CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE MAZATLAN	59,854,916
211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA	3,266,227
211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLECENTES	23,656,050
2111105020804	**INSTANCIAS DE COORDINACION SSP**	**12,088,768**
211110502080402	CRUZ ROJA	2,088,768
211110502080403	BOMBEROS	10,000,000
2111105020805	**SEGURIDAD PUBLICA**	**220,010,794**
211110502080501	APORTACION ESTATAL PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	92,714,424
211110502080502	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	127,296,370
2111105020806	**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA**	**37,196,925**
211110502080601	SECRETARIADO EJECUTIVO	11,768,281
211110502080602	CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	25,428,644
2111105020809	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA**	**32,599,298**
211110502080901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA	32,599,298
21111050209	**DESARROLLO ECONOMICO**	**312,921,313**
2111105020901	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)**	**23,665,378**
211110502090101	DESPACHO DEL SECRETARIO	5,893,002
211110502090102	UNIDAD DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL	1,535,540
211110502090103	DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	3,280,980
211110502090104	SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	1,132,336
211110502090105	DIRECCION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,976,898
211110502090106	DIRECCION DE AGROINDUSTRIA	1,207,601
211110502090107	DIRECCION DE MINERIA	2,136,328

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050209	**DESARROLLO ECONOMICO**	**312,921,313**
2111105020901	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)**	**23,665,378**
211110502090108	SUBSECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	1,743,219
211110502090109	DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	1,803,460
211110502090110	DIRECCION DE PROYECTOS	1,546,321
211110502090111	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	1,271,420
211110502090112	SUBSECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA	138,273
2111105020905	**FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA**	**161,893,767**
211110502090502	PROMOCIONES Y EVENTOS	25,446,489
211110502090503	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,547,278
211110502090504	DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ESTADO	34,000,000
211110502090506	FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD ESTATAL	45,000,000
211110502090507	PROMOCION ECONOMICA	49,900,000
2111105020906	**TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES**	**61,627,754**
211110502090601	TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE	61,627,754
2111105020907	**TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES**	**64,149,252**
211110502090701	APORTACION A CODESIN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	64,149,252
2111105020909	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO**	**1,585,162**
211110502090901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO	1,585,162
21111050210	**SALUD**	**108,921,092**
2111105021001	**SECRETARIA DE SALUD (SS)**	**28,848,389**
211110502100101	DESPACHO DEL SECRETARIO	10,668,165
211110502100104	SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA	1,419,379
211110502100109	DIRECCION DE INNOVACION	1,697,194
211110502100110	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,339,439
211110502100111	DIRECCION DE PLANEACION	3,551,485
211110502100113	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y PROTECCION SOCIAL	3,815,346
211110502100114	SECRETARIA TECNICA	4,510,674
211110502100115	DIRECCION DE CALIDAD	1,846,707
2111105021002	**ENTIDADES SECTORIZADAS SS**	**12,164,505**
211110502100201	ADMINISTRACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA	2,293,481
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)	5,827,440
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**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050210	**SALUD**	**108,921,092**
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**	**813,584,923**
2111105021201	**PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)**	**651,634,589**
211110502120101	DESPACHO DEL PROCURADOR	29,076,414
211110502120103	SUBPROCURADURIA GENERAL	9,296,670
211110502120104	SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE	7,983,002
211110502120105	SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA CENTRO	5,709,133
211110502120106	SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR	10,025,910
211110502120107	DIRECCION DE LA POLICIA MINISTERIAL	396,879,826
211110502120108	DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y SER. PERIC.	19,414,111
211110502120109	DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS	142,414,867
211110502120110	DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS	20,158,453
211110502120111	DIRECCION DE PLANEACION, DESARROLLO Y ATENCION CIUDADANA	7,720,509
211110502120112	DIRECCION JURIDICA CONSULTIVA	2,955,694
2111105021205	**MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA**	**123,347,784**
211110502120501	MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA	123,347,784
2111105021209	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA**	**38,602,550**
211110502120901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	38,602,550
21111050214	**COMUNICACION SOCIAL**	**25,484,178**
2111105021401	**COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (CGCS)**	**24,766,452**
211110502140101	DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL	7,781,248
211110502140102	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	3,656,544
211110502140103	DIRECCION DE DIFUSION E INFORMACION	6,266,714
211110502140104	DIRECCION DE ANALISIS E IMAGEN	2,679,878
211110502140105	UNIDAD DE RADIO Y TELEVISION	4,382,068
2111105021409	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL**	**717,726**
211110502140901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL	717,726
21111050216	**REPRESENTACION**	**5,018,603**
2111105021601	**REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL D.F. (RGDF)**	**4,912,580**
211110502160101	DESPACHO DEL REPRESENTANTE	4,912,580
2111105021609	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REPRESENTACION**	**106,023**
211110502160901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REPRESENTACION	106,023

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050219	**COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**15,956,937**
2111105021901	**COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**10,209,430**
211110502190101	COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,209,430
2111105021902	**ENTIDADES SECTORIZADAS (CGPE)**	**5,328,262**
211110502190201	COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE SINALOA	5,328,262
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**	**152,288,315**
2111105022001	**SECRETARIA DE TURISMO**	**23,042,076**
211110502200101	DESPACHO DEL SECRETARIO	9,275,813
211110502200102	SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y OPERACION TURISTICA	2,622,852
211110502200103	DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA	2,453,397
211110502200104	DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD	1,166,314
211110502200105	SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO	2,346,417
211110502200106	DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,308,602
211110502200107	DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO	2,868,681
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**	**85,211,492**
2111105022101	**SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**83,314,636**
211110502210101	DESPACHO DEL SECRETARIO	7,038,589
211110502210102	UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	22,079,185
211110502210103	UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1,512,505
211110502210104	SUBSECRETARIA DE PLANEACION EJECUTIVA	1,145,992
211110502210105	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS	17,045,287
211110502210106	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	3,054,023
211110502210107	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,879,136
211110502210108	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2,766,815
211110502210109	DIRECCION DE DISEÑO INSTITUCIONAL	2,015,426
211110502210110	DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD	1,789,230
211110502210111	DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	4,111,168
211110502210112	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	6,898,235
211110502210113	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION	2,642,052

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**10,194,604,150**
211110502	**PODER EJECUTIVO**	**10,163,008,277**
21111050221	**INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**85,211,492**
2111105022101	**SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**83,314,636**
211110502210114	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	3,581,184
211110502210115	DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS	1,839,094
211110502210116	DIRECCION DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE TECNOLOGIA	2,916,715
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**	**56,266,942**
2111105022201	**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**	**54,655,104**
211110502220101	DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD	8,367,783
211110502220102	DIRECCION DE ESTUDIOS LEGALES	1,382,295
211110502220103	COORDINACION DE CONTRALORIA	4,070,459
211110502220104	DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	5,606,982
211110502220105	DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA	4,339,203
211110502220106	DIRECCION DE AUDITORIA A ORGANISMOS	6,915,291
211110502220107	DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO	5,011,132
211110502220108	DIRECCION DE CULTURA INSTITUCIONAL	2,462,521
211110502220109	DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL	7,631,041
211110502220110	DIRECCION DE PROCESOS DE INVESTIGACION	613,976
211110502220111	DIRECCION DE APOYO TECNICO	540,960
211110502220112	COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION	2,350,907
211110502220113	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE DEPENDENCIAS	2,218,567
211110502220114	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE ORGANISMOS	1,939,414
211110502220115	DIRECCION DE FORMACION DE ENLACES	1,204,573
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**	**8,000,000**
211110701	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**8,000,000**
21111070118	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**8,000,000**
2111107011802	**PROVISIONES ECONOMICAS**	**8,000,000**
211110701180201	RECATEGORIZACIONES E INDEMNIZACIONES	6,812,935
211110701180202	PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	1,187,065
2111108	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
211110801	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011901	**PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**	**3,369,261,709**
211110801190102	AHOME	436,411,915
211110801190103	EL FUERTE	116,948,471

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**3,533,542,665**
211110801	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011901	**PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**	**3,369,261,709**
211110801190104	CHOIX	57,570,474
211110801190105	GUASAVE	302,799,705
211110801190106	SINALOA	115,960,296
211110801190107	ANGOSTURA	68,681,903
211110801190108	SALVADOR ALVARADO	99,406,203
211110801190109	MOCORITO	71,790,924
211110801190110	BADIRAGUATO	59,335,004
211110801190111	CULIACAN	987,964,212
211110801190112	NAVOLATO	163,808,684
211110801190113	COSALA	40,681,171
211110801190114	ELOTA	74,043,520
211110801190115	SAN IGNACIO	46,449,571
211110801190116	MAZATLAN	500,790,798
211110801190117	CONCORDIA	50,988,432
211110801190118	ROSARIO	96,086,656
211110801190119	ESCUINAPA	79,543,770
2111108011902	**CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS**	**17,768,122**
211110801190202	AHOME	1,845,446
211110801190203	EL FUERTE	202,149
211110801190204	CHOIX	91,096
211110801190205	GUASAVE	907,550
211110801190206	SINALOA	154,969
211110801190207	ANGOSTURA	192,434
211110801190208	SALVADOR ALVARADO	598,525
211110801190209	MOCORITO	60,789
211110801190210	BADIRAGUATO	152,700
211110801190211	CULIACAN	9,862,321
211110801190212	NAVOLATO	531,720
211110801190213	COSALA	66,928
211110801190214	ELOTA	162,891
211110801190215	SAN IGNACIO	55,081
211110801190216	MAZATLAN	2,412,871
211110801190217	CONCORDIA	82,910
211110801190218	ROSARIO	183,839
211110801190219	ESCUINAPA	203,903
2111108011904	**PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS**	**128,744,712**
211110801190402	AHOME	16,741,585
211110801190403	EL FUERTE	4,428,218
211110801190404	CHOIX	2,142,722
211110801190405	GUASAVE	11,607,058
211110801190406	SINALOA	4,409,984

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**3,533,542,665**
211110801	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011904	**PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS**	**128,744,712**
211110801190407	ANGOSTURA	2,584,423
211110801190408	SALVADOR ALVARADO	3,770,168
211110801190409	MOCORITO	2,697,656
211110801190410	BADIRAGUATO	2,229,195
211110801190411	CULIACAN	38,097,903
211110801190412	NAVOLATO	6,247,558
211110801190413	COSALA	1,480,641
211110801190414	ELOTA	2,761,205
211110801190415	SAN IGNACIO	1,714,214
211110801190416	MAZATLAN	19,268,290
211110801190417	CONCORDIA	1,893,132
211110801190418	ROSARIO	3,652,550
211110801190419	ESCUINAPA	3,018,210
2111108011905	**PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO**	**17,768,122**
211110801190502	AHOME	2,310,515
211110801190503	EL FUERTE	611,141
211110801190504	CHOIX	295,718
211110801190505	GUASAVE	1,601,896
211110801190506	SINALOA	608,624
211110801190507	ANGOSTURA	356,677
211110801190508	SALVADOR ALVARADO	520,323
211110801190509	MOCORITO	372,305
211110801190510	BADIRAGUATO	307,652
211110801190511	CULIACAN	5,257,910
211110801190512	NAVOLATO	862,229
211110801190513	COSALA	204,344
211110801190514	ELOTA	381,075
211110801190515	SAN IGNACIO	236,580
211110801190516	MAZATLAN	2,659,226
211110801190517	CONCORDIA	261,272
211110801190518	ROSARIO	504,090
211110801190519	ESCUINAPA	416,545
2111109	**GASTO FEDERALIZADO**	**6,276,994,316**
211110901	**GASTO FEDERALIZADO**	**2,900,281,501**
21111090120	**ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33**	**2,900,281,501**
2111109012003	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**740,281,024**
211110901200301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	89,732,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**6,276,994,316**
211110901	**GASTO FEDERALIZADO**	**2,900,281,501**
21111090120	**ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33**	**2,900,281,501**
2111109012003	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**740,281,024**
211110901200302	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	650,548,217
2111109012004	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**1,448,474,571**
211110901200401	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,448,474,571
2111109012005	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES**	**478,926,561**
211110901200501	ASISTENCIA SOCIAL	181,125,045
211110901200502	INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	297,801,516
2111109012007	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**	**232,599,345**
211110901200701	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	232,599,345
211110902	**GASTO FEDERALIZADO**	**2,223,519,977**
21111090220	**ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES**	**2,223,519,977**
2111109022002	**ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA**	**483,200,000**
211110902200202	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA	483,200,000
2111109022006	**OTRAS REASIGNACIONES**	**1,011,633,700**
211110902200614	PROMOCION ECONOMICA	7,322,808
211110902200617	OTRAS REASIGNACIONES DE SALUD	80,650,528
211110902200627	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	45,502,889
211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION	877,757,500
211110902200638	DESARROLLO SOCIAL	399,975
2111109022007	**SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**	**728,686,277**
211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	712,000,000
211110902200704	SEGURO MEDICO SIGLO XXI	16,686,277
211110903	**GASTO FEDERALIZADO**	**1,153,192,838**
21111090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**1,153,192,838**
2111109032103	**SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA A MUNICIPIOS**	**205,418,296**
211110903210301	SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	205,418,296
2111109032104	**SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA AL ESTADO**	**124,950,860**
211110903210401	SUBSIDIOS AL ESTADO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SPA)	67,290,912
211110903210402	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP)	57,659,948
2111109032105	**SUBSIDIOS SISTEMA DE JUSTICIA**	**11,688,722**
211110903210501	SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTICIA	11,688,722
2111109032106	**SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA DE PREVENCION DEL DELITO A MUNICIPIOS**	**70,185,939**
211110903210601	SUBSIDIO PREVENCION DEL DELITO A AHOME	20,163,717
211110903210602	SUBSIDIO PREVENCION DEL DELITO A CULIACAN	50,022,222

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**6,276,994,316**
211110903	**GASTO FEDERALIZADO**	**1,153,192,838**
21111090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**1,153,192,838**
2111109032107	**SUBSIDIOS TURISMO**	**56,207,100**
211110903210701	DESARROLLO TURISTICO	56,207,100
2111109032108	**SUBSIDIOS DEPORTE**	**73,951,974**
211110903210801	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	73,951,974
2111109032111	**SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL**	**765,451**
211110903211101	REGISTRO CIVIL	765,451
2111109032114	**SUBSIDIOS FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS**	**158,176,531**
211110903211401	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	158,176,531
2111109032116	**SUBSIDIOS FONDO DE CULTURA**	**33,151,000**
211110903211601	FONDO DE CULTURA	33,151,000
2111109032118	**SUBSIDIOS CONAGUA**	**418,696,965**
211110903211801	CONAGUA - APAZU	5,625,935
211110903211802	CONAGUA - PROSSAPYS	114,887,063
211110903211803	CONAGUA - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	107,048,930
211110903211804	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AGUA LIMPIA	4,537,037
211110903211805	CULTURA DEL AGUA	600,000
211110903211807	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME)	185,998,000
2111110	**DEUDA PUBLICA**	**412,203,193**
211111001	**DEUDA PUBLICA**	**125,207,144**
21111100121	**AMORTIZACION**	**125,207,144**
2111110012101	**AMORTIZACION**	**125,207,144**
211111001210101	AMORTIZACION DE DEUDA (FAFEF)	125,207,144
211111002	**DEUDA PUBLICA**	**286,996,049**
21111100221	**INTERESES Y GASTOS**	**286,996,049**
2111110022101	**INTERESES Y GASTOS**	**286,996,049**
211111002210101	INTERESES Y GASTOS (FAFEF)	90,425,355
211111002210102	INTERESES Y GASTOS	196,570,694
21112	**PODER LEGISLATIVO**	**379,911,815**
2111201	**PODER LEGISLATIVO**	**379,911,815**
211120101	**PODER LEGISLATIVO**	**290,453,155**
21112010100	**CONGRESO DEL ESTADO**	**290,453,155**
2111201010001	**H. CONGRESO DEL ESTADO**	**290,453,155**
211120101000101	H. CONGRESO DEL ESTADO	290,453,155
211120102	**PODER LEGISLATIVO**	**89,458,660**
21112010200	**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**	**89,458,660**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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
2111201	**PODER LEGISLATIVO**	**379,911,815**
211120102	**PODER LEGISLATIVO**	**89,458,660**
21112010200	**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**	**89,458,660**
2111201020001	**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**	**89,458,660**
211120102000101	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	89,458,660
21113	**PODER JUDICIAL**	**442,467,349**
2111302	**PODER JUDICIAL**	**442,467,349**
211130201	**PODER JUDICIAL**	**428,953,144**
21113020100	**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**	**428,953,144**
2111302010001	**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO**	**428,953,144**
211130201000101	PRESIDENCIA Y SALAS DEL TRIBUNAL	133,601,723
211130201000102	OFICIALIA MAYOR	20,627,758
211130201000103	SECRETARIA DE ACUERDOS	3,305,551
211130201000104	VISITADOR DE JUZGADOS	3,975,044
211130201000105	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL	85,770,624
211130201000106	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL	60,573,674
211130201000107	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR	30,106,894
211130201000108	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MIXTO	30,303,603
211130201000109	JUZGADOS MENORES	13,783,408
211130201000110	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELIT	6,820,471
211130201000111	INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL	4,031,421
211130201000112	DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,268,519
211130201000113	JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	7,767,841
211130201000114	COORDINACION DE ACTUARIOS	16,016,613
211130202	**PODER JUDICIAL**	**13,514,205**
21113020200	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**13,514,205**
2111302020001	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**13,514,205**
211130202000101	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,514,205
21114	**ORGANOS AUTÓNOMOS**	**268,232,411**
2111403	**ORGANOS AUTONOMOS**	**86,658,942**
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**	**37,381,433**
21114030200	**TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS**	**37,381,433**
2111403020001	**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**	**33,354,210**
211140302000101	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA	33,354,210
2111403020002	**TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**4,027,223**
211140302000201	TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,027,223

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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
2111403	**ORGANOS AUTONOMOS**	**86,658,942**
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**	**181,573,469**
211140401	**PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES**	**123,009,621**
21114040100	**FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS**	**123,009,621**
2111404010001	**FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS**	**123,009,621**
211140401000102	PARTIDO ACCION NACIONAL	26,702,124
211140401000103	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	34,459,597
211140401000104	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	8,849,513
211140401000105	PARTIDO DEL TRABAJO	5,188,676
211140401000106	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	7,156,879
211140401000107	MOVIMIENTO CIUDADANO	4,836,215
211140401000109	PARTIDO NUEVA ALIANZA	13,061,376
211140401000110	PARTIDO SINALOENSE	16,045,627
211140401000111	PARTIDO MOVIMIENTO DE RECONSTRUCCION NACIONAL	2,236,538
211140401000112	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	2,236,538
211140401000113	PARTIDO HUMANISTA	2,236,538
211140402	**PARTIDOS POLITICOS Y ORGANISMOS ELECTORALES**	**58,563,848**
21114040200	**ORGANISMOS ELECTORALES**	**58,563,848**
2111404020001	**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL**	**41,975,728**
211140402000101	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL	41,975,728
2111404020003	**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA**	**16,588,120**
211140402000301	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA	16,588,120
2112	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**19,964,433,883**
21120	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**19,964,433,883**
2112005	**PODER EJECUTIVO**	**3,728,083,862**
211200502	**PODER EJECUTIVO**	**3,728,083,862**
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**3,728,083,862**
211200502	**PODER EJECUTIVO**	**3,728,083,862**
21120050204	**DESARROLLO SOCIAL**	**142,735,880**
2112005020403	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS (SEDESHU)**	**138,836,412**
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**	**2,642,562,276**
2112005020503	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC**	**2,533,403,140**
211200502050301	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	412,096,818
211200502050302	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	175,101,207
211200502050303	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,478,322,627
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	18,490,964
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
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**	**3,804,786**
2112005020603	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SAGP**	**3,607,623**
211200502060302	INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA	3,607,623
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**3,728,083,862**
211200502	**PODER EJECUTIVO**	**3,728,083,862**
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**	**93,127,780**
2112005020903	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SDE**	**70,558,948**
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	24,426,305
2112005020909	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO ECONOMICO**	**22,568,832**
211200502090902	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS DESARROLLO ECONOMICO	22,568,832
21120050210	**SALUD**	**795,782,828**
2112005021003	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SS**	**726,913,990**
211200502100301	HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	250,955,568
211200502100302	HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	245,678,924
211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	218,385,654
211200502100304	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	6,999,008
211200502100305	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	4,894,836
2112005021009	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD**	**68,868,838**
211200502100902	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SALUD	68,868,838
2112009	**GASTO FEDERALIZADO**	**16,236,350,021**
211200901	**GASTO FEDERALIZADO**	**11,413,359,561**
21120090120	**ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33**	**11,413,359,561**
2112009012001	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO**	**8,927,345,101**
211200901200101	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA	8,858,134,324
211200901200102	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	64,467,547
211200901200103	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	4,743,230
2112009012002	**FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD**	**2,228,601,996**
211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,228,601,996
2112009012006	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS**	**257,412,464**
211200901200601	CONALEP	189,180,746
211200901200602	ISEA	68,231,718
211200903	**GASTO FEDERALIZADO**	**4,822,990,460**
21120090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**4,822,990,460**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**16,236,350,021**
211200903	**GASTO FEDERALIZADO**	**4,822,990,460**
21120090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**4,822,990,460**
2112009032102	**SUBSIDIOS EDUCACION**	**4,632,589,346**
211200903210201	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	542,254,670
211200903210202	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	211,307,371
211200903210203	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	3,702,979,094
211200903210204	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	51,034,548
211200903210205	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	29,248,563
211200903210206	ICATSIN	83,025,190
211200903210207	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	5,700,024
211200903210208	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA	7,039,886
2112009032103	**SALUD**	**170,085,813**
211200903210301	SUBSIDIOS SALUD	170,085,813
2112009032104	**ASISTENCIA SOCIAL**	**20,315,301**
211200903210401	SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	20,315,301
2113	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,650,046,747**
21130	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,650,046,747**
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**	**44,093,338**
211300203	**PODER JUDICIAL**	**44,093,338**
21130020300	**JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL**	**44,093,338**
2113002030001	**JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL**	**44,093,338**
211300203000101	JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL	44,093,338
2113006	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,599,405,704**
211300601	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,599,405,704**
21130060117	**JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**1,599,405,704**
2113006011701	**JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**359,870,705**
211300601170102	MAGISTERIO	38,666,554
211300601170104	ADMINISTRATIVOS	321,204,151
2113006011702	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS**	**1,101,405,545**
211300601170201	ISSSTEESIN (FAFEF)	437,455,941
211300601170202	ISSSTEESIN	639,183,059
211300601170203	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	24,766,545
2113006011703	**SISTEMA DE PENSIONES**	**120,000,000**
211300601170302	APORTACION PATRONAL AL SISTEMA DE PENSIONES	120,000,000
2113006011709	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**18,129,454**
211300601170901	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	18,129,454

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

CONCEPTO	MONTO
TOTAL	**$43,130,436,529**
GASTO CORRIENTE	36,644,734,084
GASTO DE CAPITAL	6,360,495,301
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	125,207,144

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

CAPITULO	MONTO
TOTAL	**$43,130,436,529**
SERVICIOS PERSONALES	6,236,128,842
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,037,468
SERVICIOS GENERALES	602,478,398
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,699,860,604
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	230,639,582
INVERSION PUBLICA	3,525,287,203
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,608,235,786
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,632,565,453
DEUDA PUBLICA	412,203,193

Anexo 5.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS PODERES

CONCEPTO	MONTO
TOTAL	**$21,247,723,488**
PODER EJECUTIVO	20,425,344,324
PODER LEGISLATIVO	379,911,815
PODER JUDICIAL	442,467,349

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 6.- RECURSOS DE INVERSION PUBLICA POR FUNCION

FUNCIÓN	MONTO
TOTAL	**$6,360,495,301**
LEGISLACION	2,747,000
JUSTICIA	143,578,752
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	17,993,146
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	647,746,938
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,594,695
PROTECCION AMBIENTAL	533,591,375
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	901,365,472
SALUD	921,931,600
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	107,102,974
EDUCACION	836,448,166
PROTECCION SOCIAL	85,996,000
OTROS ASUNTOS SOCIALES	30,045,000
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	228,318,549
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,071,373,597
TRANSPORTE	555,314,740
TURISMO	236,466,697
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	37,880,600

Anexo 7.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

DENOMINACIÓN	MONTO
TOTAL	**$86,658,942**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	25,280,736
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA	33,354,210
TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,027,223
COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,996,773

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 8.- ASIGNACION POR SUBSIDIOS A ORGANISMOS

ORGANISMO	MONTO
TOTAL	**$4,601,554,122**
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	1,478,322,627
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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	18,490,964
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
INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA	3,607,623
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 8.- ASIGNACION POR SUBSIDIOS A ORGANISMOS

ORGANISMO	MONTO
INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E INNOVACION	24,426,305
HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	250,955,568
HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	245,678,924
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	218,385,654
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	6,999,008
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA	4,894,836
ISSSTEESIN	1,076,639,000
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA	24,766,545

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

FONDO / PROGRAMA	MONTO
TOTAL	**$ 23,827,399,726**
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	**9,349,052,827**
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	9,349,052,827
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	**2,228,601,996**
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	2,228,601,996
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE SE DISTRIBUYE EN:	**740,281,024**
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	**89,732,807**
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,732,807
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	**650,548,217**
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	650,548,217
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	**1,448,474,571**
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	1,448,474,571
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	**478,926,561**
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	181,125,045
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	297,801,516
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	**257,412,464**
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	257,412,464
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	**232,599,345**
PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	232,599,345
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS	**862,529,996**
PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	60,000,000
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	437,455,941
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	149,441,556
PROGRAMA DEUDA PÚBLICA	215,632,499
RECURSOS ORIGINADOS POR REASIGNACIONES DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES	**2,223,519,977**
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS – ALIANZA	**483,200,000**
PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	483,200,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

FONDO / PROGRAMA	MONTO
OTRAS REASIGNACIONES	**1,011,633,700**
PROMOCIÓN ECONÓMICA	**7,322,808**
PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA	7,322,808
SALUD	**80,650,528**
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	80,650,528
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**45,502,889**
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	45,502,889
FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION	**877,757,500**
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	877,757,500
DESARROLLO SOCIAL	**399,975**
PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399,975
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	**728,686,277**
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	728,686,277
SUBSIDIOS	**6,006,000,965**
SUBSIDIOS EDUCACIÓN	**4,632,589,346**
PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	4,632,589,346
SUBSIDIOS SALUD	**170,085,813**
PROGRAMA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	170,085,813
SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	**20,315,301**
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	20,315,301
SUBSIDIOS SEGURIDAD PÚBLICA	**442,061,484**
PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	412,243,817
PROGRAMA READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR	29,817,667
SUBSIDIOS TURISMO	**56,207,100**
FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	56,207,100
SUBSIDIOS DEPORTE	**73,951,974**
PROGRAMA FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	73,951,974
SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL	**765,451**
SERVICIOS CATASTRALES Y REGISTRALES	765,451
SUBSIDIOS FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	**158,176,531**
PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	158,176,531
SUBSIDIOS FONDO DE CULTURA	**33,151,000**
PROGRAMA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	33,151,000

FONDO / PROGRAMA	MONTO
SUBSIDIOS CONAGUA	**418,696,965**
CONAGUA – APAZU	**5,625,935**
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5,625,935
CONAGUA – PROSSAPYS	**114,887,063**
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	114,887,063
CONAGUA – PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	**107,048,930**
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	107,048,930
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AGUA LIMPIA	**4,537,037**
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	4,537,037
CULTURA DEL AGUA	**600,000**
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	600,000
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME)	**185,998,000**
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	185,998,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

MUNICIPIO	PARTICIPACION FEDERAL	PARTICIPACION ESTATAL	TOTAL
TOTAL	**3,369,261,709**	**164,280,956**	**$3,533,542,665**
AHOME	436,411,915	20,897,546	457,309,461
EL FUERTE	116,948,471	5,241,508	122,189,979
CHOIX	57,570,474	2,529,536	60,100,010
GUASAVE	302,799,705	14,116,504	316,916,209
SINALOA	115,960,296	5,173,577	121,133,873
ANGOSTURA	68,681,903	3,133,534	71,815,437
SALVADOR ALVARADO	99,406,203	4,889,016	104,295,219
MOCORITO	71,790,924	3,130,750	74,921,674
BADIRAGUATO	59,335,004	2,689,547	62,024,551
CULIACAN	987,964,212	53,218,134	1,041,182,346
NAVOLATO	163,808,684	7,641,507	171,450,191
COSALA	40,681,171	1,751,913	42,433,084
ELOTA	74,043,520	3,305,171	77,348,691
SAN IGNACIO	46,449,571	2,005,875	48,455,446
MAZATLAN	500,790,798	24,340,387	525,131,185
CONCORDIA	50,988,432	2,237,314	53,225,746
ROSARIO	96,086,656	4,340,479	100,427,135
ESCUINAPA	79,543,770	3,638,658	83,182,428

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 11.- FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

PARTIDO POLITICO	MONTO
TOTAL	**$123,009,621**
PARTIDO ACCION NACIONAL	26,702,124
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	34,459,597
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	8,849,513
PARTIDO DEL TRABAJO	5,188,676
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	7,156,879
MOVIMIENTO CIUDADANO	4,836,215
PARTIDO NUEVA ALIANZA	13,061,376
PARTIDO SINALOENSE	16,045,627
PARTIDO MOVIMIENTO DE RECONSTRUCCION NACIONAL	2,236,538
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	2,236,538
PARTIDO HUMANISTA	2,236,538

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2	**SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**	**43,130,436,529**
21	**SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO**	**43,130,436,529**
211	**GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL**	**43,130,436,529**
2111	**GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL**	**21,515,955,899**
21111	**PODER EJECUTIVO**	**20,425,344,324**
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050101	**GUBERNATURA DEL ESTADO**	**31,595,873**
2111105010101	**OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO**	**30,625,923**
211110501010101	**DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL**	**19,850,232**
	SERVICIOS PERSONALES	15,151,403
	MATERIALES Y SUMINISTROS	320,277
	SERVICIOS GENERALES	4,378,552
211110501010102	**DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA**	**3,039,592**
	SERVICIOS PERSONALES	2,673,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,581
	SERVICIOS GENERALES	277,011
211110501010103	**UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS**	**6,032,493**
	SERVICIOS PERSONALES	5,694,613
	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,623
	SERVICIOS GENERALES	261,257
211110501010104	**COORDINACION DE ASESORES DEL GOBERNADOR**	**1,703,606**
	SERVICIOS PERSONALES	1,703,606
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**	**357,615,211**
2111105020201	**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)**	**275,442,718**
211110502020101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**21,625,275**
	SERVICIOS PERSONALES	11,444,098
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,538,215
	SERVICIOS GENERALES	4,605,723
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,037,239
211110502020102	**UNIDAD DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS**	**5,780,836**
	SERVICIOS PERSONALES	5,070,363
	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,612
	SERVICIOS GENERALES	154,985
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	462,876
211110502020103	**SUBSECRETARIA DE GOBIERNO**	**2,972,255**
	SERVICIOS PERSONALES	1,961,698

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050202	**GOBERNACION**	**357,615,211**
2111105020201	**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)**	**275,442,718**
211110502020103	**SUBSECRETARIA DE GOBIERNO**	**2,972,255**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,203
	SERVICIOS GENERALES	463,486
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,868
211110502020104	**DIRECCION DE GOBIERNO**	**20,650,247**
	SERVICIOS PERSONALES	12,695,707
	MATERIALES Y SUMINISTROS	324,018
	SERVICIOS GENERALES	7,282,302
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	348,220
211110502020105	**DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES**	**64,293,614**
	SERVICIOS PERSONALES	54,405,755
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,271,057
	SERVICIOS GENERALES	5,333,578
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283,224
211110502020106	**SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL**	**2,723,231**
	SERVICIOS PERSONALES	1,901,694
	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,792
	SERVICIOS GENERALES	551,589
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,156
211110502020107	**DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD**	**22,986,747**
	SERVICIOS PERSONALES	5,977,709
	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,395
	SERVICIOS GENERALES	16,590,611
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,032
211110502020108	**DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL**	**39,708,190**
	SERVICIOS PERSONALES	25,537,613
	MATERIALES Y SUMINISTROS	802,770
	SERVICIOS GENERALES	13,167,155
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,652
211110502020109	**DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**	**26,663,173**
	SERVICIOS PERSONALES	16,594,095
	MATERIALES Y SUMINISTROS	457,688
	SERVICIOS GENERALES	9,456,554
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154,836
211110502020110	**DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	**15,204,938**
	SERVICIOS PERSONALES	14,080,908
	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,967

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050202	**GOBERNACION**	**357,615,211**
2111105020201	**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)**	**275,442,718**
211110502020110	**DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	**15,204,938**
	SERVICIOS GENERALES	986,842
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,221
211110502020111	**SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS**	**7,101,196**
	SERVICIOS PERSONALES	3,332,737
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448,964
	SERVICIOS GENERALES	1,233,179
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,316
211110502020112	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**7,354,625**
	SERVICIOS PERSONALES	4,918,101
	MATERIALES Y SUMINISTROS	915,003
	SERVICIOS GENERALES	670,975
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,400
	INVERSION PUBLICA	704,146
211110502020113	**DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS**	**34,174,424**
	SERVICIOS PERSONALES	4,436,711
	MATERIALES Y SUMINISTROS	732,431
	SERVICIOS GENERALES	784,197
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,221,085
211110502020114	**ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS**	**4,203,967**
	SERVICIOS PERSONALES	3,741,349
	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,712
	SERVICIOS GENERALES	299,712
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,194
2111105020202	**ENTIDADES SECTORIZADAS SGG**	**81,674,649**
211110502020201	**JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**22,546,032**
	SERVICIOS PERSONALES	20,542,924
	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,491
	SERVICIOS GENERALES	1,248,761
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,856
211110502020202	**INSTITUTO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DEL ESTADO DE SINALOA**	**25,077,949**
	SERVICIOS PERSONALES	23,128,734
	MATERIALES Y SUMINISTROS	336,180
	SERVICIOS GENERALES	1,566,595
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,440
211110502020203	**CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**	**4,631,878**
	SERVICIOS PERSONALES	3,868,214
	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,259

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050202	**GOBERNACION**	**357,615,211**
2111105020202	**ENTIDADES SECTORIZADAS SGG**	**81,674,649**
211110502020203	**CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**	**4,631,878**
	SERVICIOS GENERALES	456,158
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,247
211110502020204	**ARCHIVO HISTORICO DE SINALOA**	**4,928,852**
	SERVICIOS PERSONALES	4,297,435
	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,913
	SERVICIOS GENERALES	287,246
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,258
211110502020205	**CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**	**11,439,308**
	SERVICIOS PERSONALES	8,068,590
	MATERIALES Y SUMINISTROS	738,819
	SERVICIOS GENERALES	2,274,515
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	357,384
211110502020206	**CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA**	**4,650,390**
	SERVICIOS PERSONALES	3,786,584
	MATERIALES Y SUMINISTROS	256,000
	SERVICIOS GENERALES	607,806
211110502020207	**DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES**	**4,063,793**
	SERVICIOS PERSONALES	3,942,665
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,128
211110502020208	**COMISION ESTATAL DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES**	**2,555,423**
	SERVICIOS PERSONALES	926,465
	MATERIALES Y SUMINISTROS	641,887
	SERVICIOS GENERALES	987,071
211110502020211	**COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA**	**1,781,024**
	SERVICIOS PERSONALES	611,717
	MATERIALES Y SUMINISTROS	894,000
	SERVICIOS GENERALES	275,307
2111105020205	**TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES**	**497,844**
211110502020501	**TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EN MAZATLAN**	**497,844**
	SERVICIOS GENERALES	497,844
21111050203	**ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**620,783,434**
2111105020301	**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)**	**527,323,390**
211110502030101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**7,192,404**
	SERVICIOS PERSONALES	4,080,993
	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,826

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050203	**ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**620,783,434**
2111105020301	**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)**	**527,323,390**
211110502030101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**7,192,404**
	SERVICIOS GENERALES	2,413,776
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	516,809
211110502030102	**UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS**	**7,121,461**
	SERVICIOS PERSONALES	5,895,672
	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,228
	SERVICIOS GENERALES	765,037
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	397,524
211110502030103	**TESORERIA**	**8,093,852**
	SERVICIOS PERSONALES	4,206,613
	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,818
	SERVICIOS GENERALES	3,381,265
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	351,156
211110502030104	**SUBSECRETARIA DE INGRESOS**	**7,352,574**
	SERVICIOS PERSONALES	3,742,807
	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,198
	SERVICIOS GENERALES	3,071,393
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445,176
211110502030105	**DIRECCION DE POLITICA TRIBUTARIA**	**11,993,121**
	SERVICIOS PERSONALES	9,655,306
	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,854
	SERVICIOS GENERALES	2,003,233
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,728
211110502030106	**DIRECCION DE RECAUDACION**	**167,429,711**
	SERVICIOS PERSONALES	55,971,976
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,226,634
	SERVICIOS GENERALES	106,167,740
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,063,361
211110502030107	**DIRECCION DE FISCALIZACION**	**85,331,742**
	SERVICIOS PERSONALES	47,662,157
	MATERIALES Y SUMINISTROS	895,729
	SERVICIOS GENERALES	36,416,328
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	357,528
211110502030108	**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**	**3,136,337**
	SERVICIOS PERSONALES	2,261,012
	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,685
	SERVICIOS GENERALES	420,132
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	383,508
211110502030109	**DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**	**9,578,283**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050203	**ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**620,783,434**
2111105020301	**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)**	**527,323,390**
211110502030109	**DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**	**9,578,283**
	SERVICIOS PERSONALES	9,033,446
	MATERIALES Y SUMINISTROS	261,712
	SERVICIOS GENERALES	283,125
211110502030110	**DIRECCION DE CONTROL DEL GASTO**	**6,068,347**
	SERVICIOS PERSONALES	5,271,383
	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,989
	SERVICIOS GENERALES	239,015
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	393,960
211110502030111	**DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**	**9,437,946**
	SERVICIOS PERSONALES	8,127,105
	MATERIALES Y SUMINISTROS	238,179
	SERVICIOS GENERALES	701,202
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,460
211110502030112	**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION**	**11,819,894**
	SERVICIOS PERSONALES	9,120,357
	MATERIALES Y SUMINISTROS	418,340
	SERVICIOS GENERALES	1,929,873
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	351,324
211110502030113	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**90,469,232**
	SERVICIOS PERSONALES	76,701,860
	MATERIALES Y SUMINISTROS	424,709
	SERVICIOS GENERALES	10,881,539
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,461,124
211110502030114	**DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**	**67,818,277**
	SERVICIOS PERSONALES	47,937,477
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,815,159
	SERVICIOS GENERALES	16,101,849
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	963,792
211110502030115	**DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS**	**19,555,352**
	SERVICIOS PERSONALES	16,976,980
	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,002
	SERVICIOS GENERALES	2,249,714
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,656
211110502030116	**DIRECCION DE PROCESOS**	**4,157,320**
	SERVICIOS PERSONALES	3,655,676
	MATERIALES Y SUMINISTROS	371,719
	SERVICIOS GENERALES	36,577
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,348

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050203	**ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**620,783,434**
2111105020301	**SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)**	**527,323,390**
211110502030117	**UNIDAD DE INVERSIONES**	**7,344,776**
	SERVICIOS PERSONALES	6,573,140
	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,981
	SERVICIOS GENERALES	590,655
211110502030118	**DIRECCION DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE**	**3,080,787**
	SERVICIOS PERSONALES	2,494,226
	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,111
	SERVICIOS GENERALES	408,450
211110502030119	**DIRECCION DE SEGUIMIENTO**	**341,974**
	SERVICIOS PERSONALES	313,781
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525
	SERVICIOS GENERALES	26,668
2111105020302	**ENTIDADES SECTORIZADAS SAF**	**48,691,993**
211110502030201	**PROCURADURIA FISCAL**	**6,052,969**
	SERVICIOS PERSONALES	4,890,122
	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,783
	SERVICIOS GENERALES	956,976
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502030202	**INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA**	**42,639,024**
	SERVICIOS PERSONALES	36,110,697
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,708
	SERVICIOS GENERALES	4,926,233
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,386
2111105020304	**INSTANCIAS DE COORDINACION SAF**	**3,305,415**
211110502030401	**COCCAF**	**2,365,062**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,365,062
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**	**856,315,451**
2111105020401	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)**	**68,113,951**
211110502040101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**11,387,559**
	SERVICIOS PERSONALES	8,369,145
	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,695

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050204	**DESARROLLO SOCIAL**	**856,315,451**
2111105020401	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)**	**68,113,951**
211110502040101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**11,387,559**
	SERVICIOS GENERALES	2,883,719
211110502040103	**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO**	**1,094,092**
	SERVICIOS PERSONALES	935,077
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,790
	SERVICIOS GENERALES	150,225
211110502040105	**DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y HUMANA**	**9,333,658**
	SERVICIOS PERSONALES	9,204,332
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,930
	SERVICIOS GENERALES	117,396
211110502040106	**DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO**	**1,446,597**
	SERVICIOS PERSONALES	1,376,570
	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,002
	SERVICIOS GENERALES	48,025
211110502040107	**SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**8,453,924**
	SERVICIOS PERSONALES	7,211,384
	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,889
	SERVICIOS GENERALES	1,007,223
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	163,428
211110502040108	**DIRECCION DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL**	**2,518,397**
	SERVICIOS PERSONALES	2,083,658
	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,555
	SERVICIOS GENERALES	402,184
211110502040109	**DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE**	**4,466,138**
	SERVICIOS PERSONALES	4,039,706
	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,053
	SERVICIOS GENERALES	229,379
211110502040110	**DIRECCION FORESTAL**	**2,890,294**
	SERVICIOS PERSONALES	2,614,954
	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,439
	SERVICIOS GENERALES	233,901
211110502040111	**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**5,973,852**
	SERVICIOS PERSONALES	5,299,277
	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,908
	SERVICIOS GENERALES	643,667
211110502040112	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**	**14,926,096**
	SERVICIOS PERSONALES	2,665,313
	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,867

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050204	**DESARROLLO SOCIAL**	**856,315,451**
2111105020401	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU)**	**68,113,951**
211110502040112	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**	**14,926,096**
	SERVICIOS GENERALES	274,916
	INVERSION PUBLICA	11,940,000
211110502040113	**DIRECCION DE ORGANIZACION SOCIAL**	**2,236,891**
	SERVICIOS PERSONALES	1,944,808
	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,686
	SERVICIOS GENERALES	145,397
211110502040114	**DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA**	**1,497,064**
	SERVICIOS PERSONALES	1,409,344
	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,896
	SERVICIOS GENERALES	51,824
211110502040115	**DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION**	**1,889,389**
	SERVICIOS PERSONALES	1,723,548
	SERVICIOS GENERALES	165,841
2111105020402	**ENTIDADES SECTORIZADAS (SEDESHU)**	**14,182,589**
211110502040201	**INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL**	**8,304,858**
	SERVICIOS PERSONALES	7,657,496
	MATERIALES Y SUMINISTROS	334,976
	SERVICIOS GENERALES	312,386
211110502040202	**COMISION PARA LA ATENCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SINALOA**	**5,877,731**
	SERVICIOS GENERALES	12,993
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,864,738
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**	**373,000,000**
211110502040502	**DESARROLLO REGIONAL**	**63,000,000**
	INVERSION PUBLICA	63,000,000
211110502040507	**SUBSIDIO REGIONAL EN APOYO SOCIAL**	**310,000,000**
	INVERSION PUBLICA	310,000,000
2111105020406	**DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**307,358,942**
211110502040602	**DESARROLLO SOCIAL (FAFEF)**	**149,441,556**
	INVERSION PUBLICA	149,441,556
211110502040608	**DESARROLLO SOCIAL ORGANISMOS**	**62,917,386**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050204	**DESARROLLO SOCIAL**	**856,315,451**
2111105020406	**DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**307,358,942**
211110502040608	**DESARROLLO SOCIAL ORGANISMOS**	**62,917,386**
	INVERSION PUBLICA	62,917,386
211110502040610	**FOMENTO A LA VIVIENDA**	**50,000,000**
	INVERSION PUBLICA	50,000,000
211110502040617	**DESARROLLO SOCIAL (FES)**	**45,000,000**
	INVERSION PUBLICA	45,000,000
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**	**4,372,280,630**
2111105020501	**SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)**	**60,346,566**
211110502050101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**7,223,845**
	SERVICIOS PERSONALES	4,661,057
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,776
	SERVICIOS GENERALES	2,269,640
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	279,372
211110502050102	**SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA**	**5,287,538**
	SERVICIOS PERSONALES	4,482,417
	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,751
	SERVICIOS GENERALES	737,370
211110502050103	**DIRECCION DE REGISTRO Y CERTIFICACION ESCOLAR**	**15,977,373**
	SERVICIOS PERSONALES	15,826,209
	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,462
	SERVICIOS GENERALES	119,702
211110502050104	**SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA**	**3,529,414**
	SERVICIOS PERSONALES	2,951,323
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,247
	SERVICIOS GENERALES	576,844
211110502050105	**DIRECCION DE PRIMARIAS**	**13,103,216**
	SERVICIOS PERSONALES	12,305,226
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,654
	SERVICIOS GENERALES	795,336
211110502050106	**DIRECCION DE SECUNDARIAS**	**3,924,442**
	SERVICIOS PERSONALES	3,445,115

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050205	**EDUCACION PUBLICA Y CULTURA**	**4,372,280,630**
2111105020501	**SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC)**	**60,346,566**
211110502050106	**DIRECCION DE SECUNDARIAS**	**3,924,442**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000
	SERVICIOS GENERALES	475,327
211110502050107	**DIRECCION DE EDUCACION FISICA, ARTISTICA Y TECNOLOGICA**	**3,194,932**
	SERVICIOS PERSONALES	2,940,682
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471
	SERVICIOS GENERALES	251,779
211110502050108	**SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR**	**2,226,286**
	SERVICIOS PERSONALES	1,690,060
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,324
	SERVICIOS GENERALES	524,902
211110502050109	**DIRECCION DE FORMACION Y DESARROLLO DOCENTE**	**1,477,544**
	SERVICIOS PERSONALES	1,452,647
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520
	SERVICIOS GENERALES	22,377
211110502050110	**DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR**	**4,401,976**
	SERVICIOS PERSONALES	3,298,524
	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,077
	SERVICIOS GENERALES	104,335
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	992,040
2111105020502	**SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL**	**4,017,993,162**
211110502050201	**EDUCACION INICIAL**	**120,807,958**
	SERVICIOS PERSONALES	103,962,360
	SERVICIOS GENERALES	2,994,525
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,851,073
211110502050202	**EDUCACION PREESCOLAR**	**443,634,155**
	SERVICIOS PERSONALES	370,652,887
	SERVICIOS GENERALES	6,513,898
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,467,370
	INVERSION PUBLICA	56,000,000
211110502050203	**EDUCACION PRIMARIA**	**1,850,897,977**
	SERVICIOS PERSONALES	1,698,610,990
	SERVICIOS GENERALES	28,197,581
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,089,406
	INVERSION PUBLICA	112,000,000
211110502050204	**EDUCACION SECUNDARIA**	**1,602,653,072**
	SERVICIOS PERSONALES	1,381,451,854
	SERVICIOS GENERALES	20,663,781
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,537,437

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050205	**EDUCACION PUBLICA Y CULTURA**	**4,372,280,630**
2111105020502	**SERVICIOS DE EDUCACION BASICA DE CONTROL ESTATAL**	**4,017,993,162**
211110502050204	**EDUCACION SECUNDARIA**	**1,602,653,072**
	INVERSION PUBLICA	137,000,000
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
2111105020505	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	**13,289,500**
211110502050501	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	**13,289,500**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,289,500
2111105020506	**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**	**133,610,537**
211110502050601	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FES)**	**27,013,024**
	INVERSION PUBLICA	27,013,024
211110502050602	**EDUCACION PUBLICA (FES)**	**106,597,513**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000,000
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	56,597,513
2111105020508	**ENTIDADES SECTORIZADAS SEPYC**	**4,491,189**
211110502050801	**DESARROLLO COMUNITARIO**	**1,880,609**
	SERVICIOS PERSONALES	1,490,299
	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,669
	SERVICIOS GENERALES	187,641
211110502050802	**INTERNADO INFANTIL PAQUITA NUÑEZ**	**2,610,580**
	SERVICIOS PERSONALES	502,644
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,266,999
	SERVICIOS GENERALES	840,937
2111105020509	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA**	**140,782,125**
211110502050901	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EDUCACION PUBLICA Y CULTURA**	**140,782,125**
	SERVICIOS PERSONALES	140,782,125
21111050206	**AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**	**558,279,888**
2111105020601	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)**	**28,848,457**
211110502060101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**8,056,799**
	SERVICIOS PERSONALES	5,480,321
	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,638
	SERVICIOS GENERALES	2,098,460
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	298,380
211110502060102	**UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO**	**2,657,688**
	SERVICIOS PERSONALES	2,172,173
	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,735

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050206	**AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**	**558,279,888**
2111105020601	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)**	**28,848,457**
211110502060102	**UNIDAD DE ENLACE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO**	**2,657,688**
	SERVICIOS GENERALES	332,584
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,196
211110502060103	**SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA**	**1,791,414**
	SERVICIOS PERSONALES	1,090,968
	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,634
	SERVICIOS GENERALES	426,507
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,305
211110502060104	**DIRECCION DE AGRICULTURA**	**2,113,086**
	SERVICIOS PERSONALES	1,495,101
	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,726
	SERVICIOS GENERALES	494,171
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502060105	**DIRECCION DE APOYOS Y SERVICIOS A LA PRODUCCION**	**2,643,013**
	SERVICIOS PERSONALES	1,983,864
	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,050
	SERVICIOS GENERALES	504,911
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,188
211110502060107	**SUBSECRETARIA DE GANADERIA**	**2,685,244**
	SERVICIOS PERSONALES	2,233,080
	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,272
	SERVICIOS GENERALES	300,804
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502060108	**DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA**	**3,861,972**
	SERVICIOS PERSONALES	3,438,272
	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,852
	SERVICIOS GENERALES	297,468
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,380
211110502060109	**DIRECCION DE DESARROLLO GANADERO**	**1,825,821**
	SERVICIOS PERSONALES	1,241,300
	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,926
	SERVICIOS GENERALES	437,287
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,308
211110502060110	**SUBSECRETARIA DE PESCA**	**1,901,293**
	SERVICIOS PERSONALES	1,473,153
	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,402
	SERVICIOS GENERALES	291,186
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,552

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050206	**AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**	**558,279,888**
2111105020601	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (SAGP)**	**28,848,457**
211110502060112	**DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO**	**770,766**
	SERVICIOS PERSONALES	693,560
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,593
	SERVICIOS GENERALES	65,613
211110502060113	**DIRECCION DE ACUACULTURA Y AGUAS CONTINENTALES**	**541,361**
	SERVICIOS PERSONALES	462,005
	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,139
	SERVICIOS GENERALES	67,217
2111105020605	**FOMENTO AGROPECUARIO**	**456,610,000**
211110502060504	**FOMENTO AGROPECUARIO**	**416,610,000**
	INVERSION PUBLICA	197,985,000
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	218,625,000
211110502060506	**FOMENTO GANADERO**	**40,000,000**
	INVERSION PUBLICA	40,000,000
2111105020606	**FOMENTO PESQUERO**	**72,000,000**
211110502060601	**APOYO AL FOMENTO PESQUERO**	**72,000,000**
	INVERSION PUBLICA	72,000,000
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**	**710,249,775**
2111105020701	**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)**	**68,740,254**
211110502070101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**5,378,090**
	SERVICIOS PERSONALES	2,026,306
	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,645
	SERVICIOS GENERALES	3,048,595
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	278,544
211110502070102	**SUBSECRETARIO TECNICO**	**14,435,661**
	SERVICIOS PERSONALES	4,220,712
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,152
	SERVICIOS GENERALES	469,251
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228,546
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,500,000
211110502070103	**DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS**	**8,747,532**
	SERVICIOS PERSONALES	6,987,469
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,156

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050207	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	**710,249,775**
2111105020701	**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)**	**68,740,254**
211110502070103	**DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS**	**8,747,532**
	SERVICIOS GENERALES	1,645,911
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,996
211110502070104	**DIRECCION DE SUPERVISION**	**4,840,729**
	SERVICIOS PERSONALES	4,430,533
	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,537
	SERVICIOS GENERALES	255,109
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,550
211110502070105	**DIRECCION DE OPERACION Y SEGUIMIENTO**	**11,526,016**
	SERVICIOS PERSONALES	11,113,780
	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,357
	SERVICIOS GENERALES	193,903
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,976
211110502070106	**DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**15,038,878**
	SERVICIOS PERSONALES	14,607,802
	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,036
	SERVICIOS GENERALES	263,172
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,868
211110502070107	**DIRECCION DE GESTION, COORDINACION Y ENLACE**	**2,178,277**
	SERVICIOS PERSONALES	2,096,050
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,295
	SERVICIOS GENERALES	67,932
211110502070108	**SUBSECRETARIA DE SUPERVISION Y CONTROL**	**907,679**
	SERVICIOS PERSONALES	737,301
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,384
	SERVICIOS GENERALES	156,994
211110502070109	**UNIDAD DE GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INTERNA**	**479,345**
	SERVICIOS PERSONALES	444,293
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,640
	SERVICIOS GENERALES	17,412
211110502070110	**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO**	**933,209**
	SERVICIOS PERSONALES	741,033
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,839
	SERVICIOS GENERALES	135,997
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,340
211110502070111	**DIRECCION DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**2,761,723**
	SERVICIOS PERSONALES	2,689,927
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,868

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050207	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	**710,249,775**
2111105020701	**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)**	**68,740,254**
211110502070111	**DIRECCION DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**2,761,723**
	SERVICIOS GENERALES	32,928
211110502070112	**DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS**	**1,513,115**
	SERVICIOS PERSONALES	1,465,601
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,880
	SERVICIOS GENERALES	19,462
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,172
2111105020705	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**56,383,429**
211110502070502	**INFRAESTRUCTURA CARRETERA**	**56,383,429**
	INVERSION PUBLICA	56,383,429
2111105020706	**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**	**203,183,738**
211110502070601	**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD VIALIDADES URBANAS**	**36,642,021**
	INVERSION PUBLICA	36,642,021
211110502070602	**INFRAESTRUCTURA URBANA (FES)**	**37,506,717**
	INVERSION PUBLICA	37,506,717
211110502070603	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (FES)**	**110,035,000**
	INVERSION PUBLICA	110,035,000
211110502070607	**ESTUDIOS Y PROYECTOS (FES)**	**19,000,000**
	INVERSION PUBLICA	19,000,000
2111105020707	**TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES**	**379,396,311**
211110502070701	**TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE PEAJE**	**379,396,311**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	379,396,311
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**	**1,111,830,093**
2111105020801	**SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)**	**559,364,589**
211110502080101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**19,293,709**
	SERVICIOS PERSONALES	7,467,695
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,649,461
	SERVICIOS GENERALES	6,662,091
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,514,462
211110502080102	**SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL**	**2,634,488**
	SERVICIOS PERSONALES	1,180,260
	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,589
	SERVICIOS GENERALES	1,239,639

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050208	**SEGURIDAD PUBLICA**	**1,111,830,093**
2111105020801	**SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)**	**559,364,589**
211110502080104	**DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION**	**196,473,206**
	SERVICIOS PERSONALES	189,401,008
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,215,013
	SERVICIOS GENERALES	3,634,081
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,104
211110502080105	**DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA**	**301,761,977**
	SERVICIOS PERSONALES	217,234,071
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,578,529
	SERVICIOS GENERALES	31,480,545
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,468,832
211110502080106	**UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES**	**19,033,136**
	SERVICIOS PERSONALES	5,374,238
	MATERIALES Y SUMINISTROS	553,758
	SERVICIOS GENERALES	12,894,911
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,229
211110502080107	**DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL**	**6,517,722**
	SERVICIOS PERSONALES	4,053,552
	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,969
	SERVICIOS GENERALES	2,079,713
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	190,488
211110502080108	**SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO**	**2,958,869**
	SERVICIOS PERSONALES	1,684,170
	MATERIALES Y SUMINISTROS	523,933
	SERVICIOS GENERALES	750,766
211110502080109	**DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES**	**1,612,390**
	SERVICIOS PERSONALES	867,644
	MATERIALES Y SUMINISTROS	584,482
	SERVICIOS GENERALES	160,264
211110502080110	**DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS**	**4,784,835**
	SERVICIOS PERSONALES	2,712,055
	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,908
	SERVICIOS GENERALES	1,345,992
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	476,880
211110502080111	**DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO**	**4,294,257**
	SERVICIOS PERSONALES	3,995,291
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,567
	SERVICIOS GENERALES	285,399
2111105020802	**ENTIDADES SECTORIZADAS SSP**	**250,569,719**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050208	**SEGURIDAD PUBLICA**	**1,111,830,093**
2111105020802	**ENTIDADES SECTORIZADAS SSP**	**250,569,719**
211110502080202	**CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE CULIACAN**	**102,805,407**
	SERVICIOS PERSONALES	59,209,461
	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,124,945
	SERVICIOS GENERALES	15,262,045
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,956
211110502080203	**CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE LOS MOCHIS**	**60,987,119**
	SERVICIOS PERSONALES	39,740,822
	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,715,714
	SERVICIOS GENERALES	4,414,495
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502080204	**CENTRO DE EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO DE MAZATLAN**	**59,854,916**
	SERVICIOS PERSONALES	37,480,077
	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,806,566
	SERVICIOS GENERALES	3,452,185
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,088
211110502080205	**INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA**	**3,266,227**
	SERVICIOS PERSONALES	2,471,671
	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,415
	SERVICIOS GENERALES	475,273
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,868
211110502080206	**CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLECENTES**	**23,656,050**
	SERVICIOS PERSONALES	21,974,616
	MATERIALES Y SUMINISTROS	561,029
	SERVICIOS GENERALES	957,877
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,528
2111105020804	**INSTANCIAS DE COORDINACION SSP**	**12,088,768**
211110502080402	**CRUZ ROJA**	**2,088,768**
	SERVICIOS GENERALES	129,384
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,959,384
211110502080403	**BOMBEROS**	**10,000,000**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000
2111105020805	**SEGURIDAD PUBLICA**	**220,010,794**
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**	**127,296,370**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050208	**SEGURIDAD PUBLICA**	**1,111,830,093**
2111105020805	**SEGURIDAD PUBLICA**	**220,010,794**
211110502080502	**SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA**	**127,296,370**
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000,000
	INVERSION PUBLICA	79,296,370
2111105020806	**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA**	**37,196,925**
211110502080601	**SECRETARIADO EJECUTIVO**	**11,768,281**
	SERVICIOS PERSONALES	7,351,761
	MATERIALES Y SUMINISTROS	440,077
	SERVICIOS GENERALES	3,976,443
211110502080602	**CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA**	**25,428,644**
	SERVICIOS PERSONALES	23,886,708
	MATERIALES Y SUMINISTROS	689,004
	SERVICIOS GENERALES	852,932
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**	**312,921,313**
2111105020901	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)**	**23,665,378**
211110502090101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**5,893,002**
	SERVICIOS PERSONALES	4,239,850
	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,543
	SERVICIOS GENERALES	1,335,301
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169,308
211110502090102	**UNIDAD DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL**	**1,535,540**
	SERVICIOS PERSONALES	1,262,977
	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,121
	SERVICIOS GENERALES	232,442
211110502090103	**DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD**	**3,280,980**
	SERVICIOS PERSONALES	2,136,436
	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,531
	SERVICIOS GENERALES	983,705
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,308
211110502090104	**SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO**	**1,132,336**
	SERVICIOS PERSONALES	649,401
	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,689
	SERVICIOS GENERALES	449,246
211110502090105	**DIRECCION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**	**1,976,898**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050209	**DESARROLLO ECONOMICO**	**312,921,313**
2111105020901	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)**	**23,665,378**
211110502090105	**DIRECCION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**	**1,976,898**
	SERVICIOS PERSONALES	1,665,138
	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,201
	SERVICIOS GENERALES	285,559
211110502090106	**DIRECCION DE AGROINDUSTRIA**	**1,207,601**
	SERVICIOS PERSONALES	1,024,986
	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,569
	SERVICIOS GENERALES	56,963
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,083
211110502090107	**DIRECCION DE MINERIA**	**2,136,328**
	SERVICIOS PERSONALES	1,600,149
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,596
	SERVICIOS GENERALES	408,505
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,078
211110502090108	**SUBSECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA**	**1,743,219**
	SERVICIOS PERSONALES	967,589
	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,450
	SERVICIOS GENERALES	506,656
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,524
211110502090109	**DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR**	**1,803,460**
	SERVICIOS PERSONALES	1,371,082
	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,718
	SERVICIOS GENERALES	395,660
211110502090110	**DIRECCION DE PROYECTOS**	**1,546,321**
	SERVICIOS PERSONALES	1,129,616
	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,490
	SERVICIOS GENERALES	382,215
211110502090111	**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL**	**1,271,420**
	SERVICIOS PERSONALES	1,156,964
	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950
	SERVICIOS GENERALES	106,506
211110502090112	**SUBSECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA**	**138,273**
	SERVICIOS PERSONALES	138,273
2111105020905	**FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA**	**161,893,767**
211110502090502	**PROMOCIONES Y EVENTOS**	**25,446,489**
	INVERSION PUBLICA	25,446,489
211110502090503	**ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**7,547,278**
	INVERSION PUBLICA	7,547,278
211110502090504	**DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ESTADO**	**34,000,000**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050209	**DESARROLLO ECONOMICO**	**312,921,313**
2111105020905	**FOMENTO Y PROMOCION ECONOMICA**	**161,893,767**
211110502090504	**DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ESTADO**	**34,000,000**
	INVERSION PUBLICA	34,000,000
211110502090506	**FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD ESTATAL**	**45,000,000**
	INVERSION PUBLICA	45,000,000
211110502090507	**PROMOCION ECONOMICA**	**49,900,000**
	INVERSION PUBLICA	49,900,000
2111105020906	**TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES**	**61,627,754**
211110502090601	**TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE**	**61,627,754**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	61,627,754
2111105020907	**TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES**	**64,149,252**
211110502090701	**APORTACION A CODESIN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS**	**64,149,252**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,149,252
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**	**108,921,092**
2111105021001	**SECRETARIA DE SALUD (SS)**	**28,848,389**
211110502100101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**10,668,165**
	SERVICIOS PERSONALES	3,105,612
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,134,426
	SERVICIOS GENERALES	5,335,259
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,868
211110502100104	**SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA**	**1,419,379**
	SERVICIOS PERSONALES	617,601
	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,723
	SERVICIOS GENERALES	577,055
211110502100109	**DIRECCION DE INNOVACION**	**1,697,194**
	SERVICIOS PERSONALES	1,028,168
	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,165
	SERVICIOS GENERALES	452,861
211110502100110	**SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**1,339,439**
	SERVICIOS PERSONALES	617,601
	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,657
	SERVICIOS GENERALES	490,181
211110502100111	**DIRECCION DE PLANEACION**	**3,551,485**
	SERVICIOS PERSONALES	2,238,478
	MATERIALES Y SUMINISTROS	219,545

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050210	**SALUD**	**108,921,092**
2111105021001	**SECRETARIA DE SALUD (SS)**	**28,848,389**
211110502100111	**DIRECCION DE PLANEACION**	**3,551,485**
	SERVICIOS GENERALES	1,093,462
211110502100113	**DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y PROTECCION SOCIAL**	**3,815,346**
	SERVICIOS PERSONALES	1,474,946
	MATERIALES Y SUMINISTROS	914,209
	SERVICIOS GENERALES	1,426,191
211110502100114	**SECRETARIA TECNICA**	**4,510,674**
	SERVICIOS PERSONALES	3,801,167
	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,250
	SERVICIOS GENERALES	401,257
211110502100115	**DIRECCION DE CALIDAD**	**1,846,707**
	SERVICIOS PERSONALES	1,191,162
	MATERIALES Y SUMINISTROS	297,103
	SERVICIOS GENERALES	358,442
2111105021002	**ENTIDADES SECTORIZADAS SS**	**12,164,505**
211110502100201	**ADMINISTRACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA**	**2,293,481**
	SERVICIOS PERSONALES	1,876,637
	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,282
	SERVICIOS GENERALES	310,974
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,588
211110502100202	**COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SINALOA**	**4,043,584**
	SERVICIOS PERSONALES	2,887,556
	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,591
	SERVICIOS GENERALES	1,005,437
211110502100203	**COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA (COEPRISS)**	**5,827,440**
	SERVICIOS PERSONALES	4,540,858
	MATERIALES Y SUMINISTROS	650,844
	SERVICIOS GENERALES	635,738
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**
	SERVICIOS PERSONALES	10,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050210	**SALUD**	**108,921,092**
2111105021006	**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**	**30,000,000**
211110502100601	**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD SALUD**	**30,000,000**
	INVERSION PUBLICA	20,000,000
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**	**813,584,923**
2111105021201	**PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)**	**651,634,589**
211110502120101	**DESPACHO DEL PROCURADOR**	**29,076,414**
	SERVICIOS PERSONALES	20,818,497
	MATERIALES Y SUMINISTROS	979,370
	SERVICIOS GENERALES	7,032,446
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,101
211110502120103	**SUBPROCURADURIA GENERAL**	**9,296,670**
	SERVICIOS PERSONALES	2,505,309
	MATERIALES Y SUMINISTROS	831,624
	SERVICIOS GENERALES	778,837
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,900
	INVERSION PUBLICA	5,000,000
211110502120104	**SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE**	**7,983,002**
	SERVICIOS PERSONALES	4,581,742
	MATERIALES Y SUMINISTROS	807,764
	SERVICIOS GENERALES	1,636,592
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	956,904
211110502120105	**SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA CENTRO**	**5,709,133**
	SERVICIOS PERSONALES	1,959,282
	MATERIALES Y SUMINISTROS	601,054
	SERVICIOS GENERALES	3,046,941
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,856
211110502120106	**SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR**	**10,025,910**
	SERVICIOS PERSONALES	6,341,076
	MATERIALES Y SUMINISTROS	928,526
	SERVICIOS GENERALES	2,197,924
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	558,384
211110502120107	**DIRECCION DE LA POLICIA MINISTERIAL**	**396,879,826**
	SERVICIOS PERSONALES	274,935,067
	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,893,529
	SERVICIOS GENERALES	70,592,420
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,458,810
211110502120108	**DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y SER. PERIC.**	**19,414,111**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050212	**PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA**	**813,584,923**
2111105021201	**PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)**	**651,634,589**
211110502120108	**DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y SER. PERIC.**	**19,414,111**
	SERVICIOS PERSONALES	15,900,511
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,323,332
	SERVICIOS GENERALES	2,042,596
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,672
211110502120109	**DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS**	**142,414,867**
	SERVICIOS PERSONALES	105,797,749
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,608,724
	SERVICIOS GENERALES	17,012,200
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,996,194
211110502120110	**DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS**	**20,158,453**
	SERVICIOS PERSONALES	12,117,894
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964,277
	SERVICIOS GENERALES	2,775,724
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,300,558
211110502120111	**DIRECCION DE PLANEACION, DESARROLLO Y ATENCION CIUDADANA**	**7,720,509**
	SERVICIOS PERSONALES	5,930,301
	MATERIALES Y SUMINISTROS	466,769
	SERVICIOS GENERALES	1,076,024
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,415
211110502120112	**DIRECCION JURIDICA CONSULTIVA**	**2,955,694**
	SERVICIOS PERSONALES	2,276,444
	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,950
	SERVICIOS GENERALES	111,783
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	486,517
2111105021205	**MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA**	**123,347,784**
211110502120501	**MEJORAMIENTO DE PROCURACION DE JUSTICIA**	**123,347,784**
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000,000
	INVERSION PUBLICA	87,347,784
2111105021209	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA**	**38,602,550**
211110502120901	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA**	**38,602,550**
	SERVICIOS PERSONALES	38,602,550
21111050214	**COMUNICACION SOCIAL**	**25,484,178**
2111105021401	**COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (CGCS)**	**24,766,452**
211110502140101	**DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL**	**7,781,248**
	SERVICIOS PERSONALES	3,277,821

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050214	**COMUNICACION SOCIAL**	**25,484,178**
2111105021401	**COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (CGCS)**	**24,766,452**
211110502140101	**DESPACHO DEL COORDINADOR GENERAL**	**7,781,248**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,325
	SERVICIOS GENERALES	4,282,835
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,267
211110502140102	**DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS**	**3,656,544**
	SERVICIOS PERSONALES	2,848,917
	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,467
	SERVICIOS GENERALES	610,810
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,350
211110502140103	**DIRECCION DE DIFUSION E INFORMACION**	**6,266,714**
	SERVICIOS PERSONALES	3,678,797
	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,492
	SERVICIOS GENERALES	2,107,501
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	284,924
211110502140104	**DIRECCION DE ANALISIS E IMAGEN**	**2,679,878**
	SERVICIOS PERSONALES	2,309,231
	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,836
	SERVICIOS GENERALES	74,996
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241,815
211110502140105	**UNIDAD DE RADIO Y TELEVISION**	**4,382,068**
	SERVICIOS PERSONALES	3,710,324
	MATERIALES Y SUMINISTROS	229,138
	SERVICIOS GENERALES	442,606
2111105021409	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL**	**717,726**
211110502140901	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS COMUNICACION SOCIAL**	**717,726**
	SERVICIOS PERSONALES	717,726
21111050216	**REPRESENTACION**	**5,018,603**
2111105021601	**REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL D.F. (RGDF)**	**4,912,580**
211110502160101	**DESPACHO DEL REPRESENTANTE**	**4,912,580**
	SERVICIOS PERSONALES	3,112,828
	MATERIALES Y SUMINISTROS	188,608
	SERVICIOS GENERALES	1,432,193
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050219	**COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**15,956,937**
2111105021901	**COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**10,209,430**
211110502190101	**COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**10,209,430**
	SERVICIOS PERSONALES	6,724,288
	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,611
	SERVICIOS GENERALES	919,531
	INVERSION PUBLICA	2,500,000
2111105021902	**ENTIDADES SECTORIZADAS (CGPE)**	**5,328,262**
211110502190201	**COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE SINALOA**	**5,328,262**
	SERVICIOS PERSONALES	3,938,246
	MATERIALES Y SUMINISTROS	413,000
	SERVICIOS GENERALES	977,016
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**	**152,288,315**
2111105022001	**SECRETARIA DE TURISMO**	**23,042,076**
211110502200101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**9,275,813**
	SERVICIOS PERSONALES	7,115,871
	MATERIALES Y SUMINISTROS	347,476
	SERVICIOS GENERALES	1,558,759
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253,707
211110502200102	**SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y OPERACION TURISTICA**	**2,622,852**
	SERVICIOS PERSONALES	1,110,707
	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,101
	SERVICIOS GENERALES	1,317,534
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,510
211110502200103	**DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA**	**2,453,397**
	SERVICIOS PERSONALES	1,208,636
	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,153
	SERVICIOS GENERALES	943,395
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,213
211110502200104	**DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD**	**1,166,314**
	SERVICIOS PERSONALES	930,627
	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**	**2,346,417**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050220	**TURISMO**	**152,288,315**
2111105022001	**SECRETARIA DE TURISMO**	**23,042,076**
211110502200105	**SUBSECRETARIA DE PLANEACION, INVERSION Y DESARROLLO TURISTICO**	**2,346,417**
	SERVICIOS PERSONALES	1,727,851
	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,537
	SERVICIOS GENERALES	315,357
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,672
211110502200106	**DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION**	**2,308,602**
	SERVICIOS PERSONALES	1,696,127
	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,538
	SERVICIOS GENERALES	149,227
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	346,710
211110502200107	**DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO**	**2,868,681**
	SERVICIOS PERSONALES	2,260,699
	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**	**85,211,492**
2111105022101	**SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**83,314,636**
211110502210101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**7,038,589**
	SERVICIOS PERSONALES	4,204,006
	MATERIALES Y SUMINISTROS	507,915
	SERVICIOS GENERALES	2,326,668
211110502210102	**UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA**	**22,079,185**
	SERVICIOS PERSONALES	2,138,058
	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,479
	SERVICIOS GENERALES	27,048

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050221	**INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**85,211,492**
2111105022101	**SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**83,314,636**
211110502210102	**UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA**	**22,079,185**
	INVERSION PUBLICA	19,880,600
211110502210103	**UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO**	**1,512,505**
	SERVICIOS PERSONALES	1,477,486
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,808
	SERVICIOS GENERALES	23,211
211110502210104	**SUBSECRETARIA DE PLANEACION EJECUTIVA**	**1,145,992**
	SERVICIOS PERSONALES	969,802
	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,986
	SERVICIOS GENERALES	120,204
211110502210105	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS**	**17,045,287**
	SERVICIOS PERSONALES	2,540,693
	MATERIALES Y SUMINISTROS	652,507
	SERVICIOS GENERALES	35,387
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,700
	INVERSION PUBLICA	13,645,000
211110502210106	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**	**3,054,023**
	SERVICIOS PERSONALES	2,512,773
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,808
	SERVICIOS GENERALES	45,742
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,700
	INVERSION PUBLICA	113,000
211110502210107	**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA**	**2,879,136**
	SERVICIOS PERSONALES	2,384,075
	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,933
	SERVICIOS GENERALES	106,428
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,700
211110502210108	**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**	**2,766,815**
	SERVICIOS PERSONALES	2,163,889
	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,398
	SERVICIOS GENERALES	324,836
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,692
211110502210109	**DIRECCION DE DISEÑO INSTITUCIONAL**	**2,015,426**
	SERVICIOS PERSONALES	1,974,314
	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,972
	SERVICIOS GENERALES	21,140
211110502210110	**DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD**	**1,789,230**
	SERVICIOS PERSONALES	1,708,568

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050221	**INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**85,211,492**
2111105022101	**SECRETARIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**	**83,314,636**
211110502210110	**DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD**	**1,789,230**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,925
	SERVICIOS GENERALES	37,737
211110502210111	**DIRECCION DE PROFESIONALIZACION**	**4,111,168**
	SERVICIOS PERSONALES	3,476,927
	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,186
	SERVICIOS GENERALES	113,622
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499,433
211110502210112	**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO**	**6,898,235**
	SERVICIOS PERSONALES	3,788,041
	MATERIALES Y SUMINISTROS	422,864
	SERVICIOS GENERALES	2,687,330
211110502210113	**DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION**	**2,642,052**
	SERVICIOS PERSONALES	2,552,146
	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,073
	SERVICIOS GENERALES	50,833
211110502210114	**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA**	**3,581,184**
	SERVICIOS PERSONALES	3,553,896
	SERVICIOS GENERALES	27,288
211110502210115	**DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS**	**1,839,094**
	SERVICIOS PERSONALES	1,822,438
	SERVICIOS GENERALES	16,656
211110502210116	**DIRECCION DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE TECNOLOGIA**	**2,916,715**
	SERVICIOS PERSONALES	2,887,219
	SERVICIOS GENERALES	29,496
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**	**56,266,942**
2111105022201	**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**	**54,655,104**
211110502220101	**DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD**	**8,367,783**
	SERVICIOS PERSONALES	4,627,272
	MATERIALES Y SUMINISTROS	564,105
	SERVICIOS GENERALES	3,176,406
211110502220102	**DIRECCION DE ESTUDIOS LEGALES**	**1,382,295**
	SERVICIOS PERSONALES	1,340,051
	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,374

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050222	**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**	**56,266,942**
2111105022201	**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**	**54,655,104**
211110502220102	**DIRECCION DE ESTUDIOS LEGALES**	**1,382,295**
	SERVICIOS GENERALES	22,870
211110502220103	**COORDINACION DE CONTRALORIA**	**4,070,459**
	SERVICIOS PERSONALES	1,101,682
	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,822
	SERVICIOS GENERALES	2,901,955
211110502220104	**DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**	**5,606,982**
	SERVICIOS PERSONALES	4,909,113
	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,184
	SERVICIOS GENERALES	587,685
211110502220105	**DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA**	**4,339,203**
	SERVICIOS PERSONALES	3,959,594
	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,927
	SERVICIOS GENERALES	331,682
211110502220106	**DIRECCION DE AUDITORIA A ORGANISMOS**	**6,915,291**
	SERVICIOS PERSONALES	3,646,640
	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,371
	SERVICIOS GENERALES	3,213,280
211110502220107	**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO**	**5,011,132**
	SERVICIOS PERSONALES	3,840,357
	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,621
	SERVICIOS GENERALES	1,056,154
211110502220108	**DIRECCION DE CULTURA INSTITUCIONAL**	**2,462,521**
	SERVICIOS PERSONALES	1,812,284
	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,540
	SERVICIOS GENERALES	64,697
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000
211110502220109	**DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL**	**7,631,041**
	SERVICIOS PERSONALES	3,586,654
	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,939
	SERVICIOS GENERALES	856,448
	INVERSION PUBLICA	3,031,000
211110502220110	**DIRECCION DE PROCESOS DE INVESTIGACION**	**613,976**
	SERVICIOS PERSONALES	606,584
	SERVICIOS GENERALES	7,392
211110502220111	**DIRECCION DE APOYO TECNICO**	**540,960**
	SERVICIOS PERSONALES	534,660
	SERVICIOS GENERALES	6,300
211110502220112	**COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION**	**2,350,907**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,194,604,150**
21111050222	**TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**	**56,266,942**
2111105022201	**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**	**54,655,104**
211110502220112	**COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION**	**2,350,907**
	SERVICIOS PERSONALES	1,070,457
	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,561
	SERVICIOS GENERALES	1,047,889
211110502220113	**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE DEPENDENCIAS**	**2,218,567**
	SERVICIOS PERSONALES	2,177,074
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,233
	SERVICIOS GENERALES	30,260
211110502220114	**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE ORGANISMOS**	**1,939,414**
	SERVICIOS PERSONALES	1,902,617
	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,430
	SERVICIOS GENERALES	29,367
211110502220115	**DIRECCION DE FORMACION DE ENLACES**	**1,204,573**
	SERVICIOS PERSONALES	1,173,483
	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,294
	SERVICIOS GENERALES	15,796
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**	**8,000,000**
21111070118	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**8,000,000**
2111107011802	**PROVISIONES ECONOMICAS**	**8,000,000**
211110701180201	**RECATEGORIZACIONES E INDEMNIZACIONES**	**6,812,935**
	SERVICIOS PERSONALES	6,812,935
211110701180202	**PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS**	**1,187,065**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,187,065
2111108	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011901	**PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**	**3,369,261,709**
211110801190102	**AHOME**	**436,411,915**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	436,411,915
211110801190103	**EL FUERTE**	**116,948,471**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,948,471
211110801190104	**CHOIX**	**57,570,474**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,570,474
211110801190105	**GUASAVE**	**302,799,705**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111108	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011901	**PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**	**3,369,261,709**
211110801190105	**GUASAVE**	**302,799,705**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	302,799,705
211110801190106	**SINALOA**	**115,960,296**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,960,296
211110801190107	**ANGOSTURA**	**68,681,903**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,681,903
211110801190108	**SALVADOR ALVARADO**	**99,406,203**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,406,203
211110801190109	**MOCORITO**	**71,790,924**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,790,924
211110801190110	**BADIRAGUATO**	**59,335,004**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,335,004
211110801190111	**CULIACAN**	**987,964,212**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	987,964,212
211110801190112	**NAVOLATO**	**163,808,684**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	163,808,684
211110801190113	**COSALA**	**40,681,171**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,681,171
211110801190114	**ELOTA**	**74,043,520**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,043,520
211110801190115	**SAN IGNACIO**	**46,449,571**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,449,571
211110801190116	**MAZATLAN**	**500,790,798**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,790,798
211110801190117	**CONCORDIA**	**50,988,432**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,988,432
211110801190118	**ROSARIO**	**96,086,656**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96,086,656
211110801190119	**ESCUINAPA**	**79,543,770**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,543,770
2111108011902	**CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS**	**17,768,122**
211110801190202	**AHOME**	**1,845,446**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,845,446
211110801190203	**EL FUERTE**	**202,149**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	202,149
211110801190204	**CHOIX**	**91,096**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,096
211110801190205	**GUASAVE**	**907,550**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	907,550
211110801190206	**SINALOA**	**154,969**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111108	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011902	**CONTRIBUCIONES ADICIONALES A MUNICIPIOS**	**17,768,122**
211110801190206	**SINALOA**	**154,969**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	154,969
211110801190207	**ANGOSTURA**	**192,434**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,434
211110801190208	**SALVADOR ALVARADO**	**598,525**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	598,525
211110801190209	**MOCORITO**	**60,789**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,789
211110801190210	**BADIRAGUATO**	**152,700**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	152,700
211110801190211	**CULIACAN**	**9,862,321**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,862,321
211110801190212	**NAVOLATO**	**531,720**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	531,720
211110801190213	**COSALA**	**66,928**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,928
211110801190214	**ELOTA**	**162,891**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,891
211110801190215	**SAN IGNACIO**	**55,081**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,081
211110801190216	**MAZATLAN**	**2,412,871**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,412,871
211110801190217	**CONCORDIA**	**82,910**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,910
211110801190218	**ROSARIO**	**183,839**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	183,839
211110801190219	**ESCUINAPA**	**203,903**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,903
2111108011904	**PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS**	**128,744,712**
211110801190402	**AHOME**	**16,741,585**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,741,585
211110801190403	**EL FUERTE**	**4,428,218**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,428,218
211110801190404	**CHOIX**	**2,142,722**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,142,722
211110801190405	**GUASAVE**	**11,607,058**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,607,058
211110801190406	**SINALOA**	**4,409,984**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,409,984
211110801190407	**ANGOSTURA**	**2,584,423**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111108	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011904	**PARTICIPACIONES ESTATALES POR TENENCIA A MUNICIPIOS**	**128,744,712**
211110801190407	**ANGOSTURA**	**2,584,423**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,584,423
211110801190408	**SALVADOR ALVARADO**	**3,770,168**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,770,168
211110801190409	**MOCORITO**	**2,697,656**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,697,656
211110801190410	**BADIRAGUATO**	**2,229,195**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,229,195
211110801190411	**CULIACAN**	**38,097,903**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,097,903
211110801190412	**NAVOLATO**	**6,247,558**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,247,558
211110801190413	**COSALA**	**1,480,641**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,480,641
211110801190414	**ELOTA**	**2,761,205**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,761,205
211110801190415	**SAN IGNACIO**	**1,714,214**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,714,214
211110801190416	**MAZATLAN**	**19,268,290**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,268,290
211110801190417	**CONCORDIA**	**1,893,132**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,893,132
211110801190418	**ROSARIO**	**3,652,550**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,652,550
211110801190419	**ESCUINAPA**	**3,018,210**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,018,210
2111108011905	**PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO**	**17,768,122**
211110801190502	**AHOME**	**2,310,515**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,310,515
211110801190503	**EL FUERTE**	**611,141**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	611,141
211110801190504	**CHOIX**	**295,718**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	295,718
211110801190505	**GUASAVE**	**1,601,896**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,601,896
211110801190506	**SINALOA**	**608,624**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	608,624
211110801190507	**ANGOSTURA**	**356,677**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	356,677

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111108	**PARTICIPACIONES**	**3,533,542,665**
21111080119	**PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS**	**3,533,542,665**
2111108011905	**PARTICIPACIONES ESTATALES POR IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR USADO**	**17,768,122**
211110801190508	**SALVADOR ALVARADO**	**520,323**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	520,323
211110801190509	**MOCORITO**	**372,305**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	372,305
211110801190510	**BADIRAGUATO**	**307,652**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	307,652
211110801190511	**CULIACAN**	**5,257,910**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,257,910
211110801190512	**NAVOLATO**	**862,229**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	862,229
211110801190513	**COSALA**	**204,344**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	204,344
211110801190514	**ELOTA**	**381,075**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	381,075
211110801190515	**SAN IGNACIO**	**236,580**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	236,580
211110801190516	**MAZATLAN**	**2,659,226**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,659,226
211110801190517	**CONCORDIA**	**261,272**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	261,272
211110801190518	**ROSARIO**	**504,090**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	504,090
211110801190519	**ESCUINAPA**	**416,545**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	416,545
2111109	**GASTO FEDERALIZADO**	**6,276,994,316**
21111090120	**ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 3**	**2,900,281,501**
2111109012003	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**740,281,024**
211110901200301	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL**	**89,732,807**
	INVERSION PUBLICA	89,732,807
211110901200302	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**	**650,548,217**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	650,548,217
2111109012004	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**1,448,474,571**
211110901200401	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**1,448,474,571**
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,448,474,571

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111109	**GASTO FEDERALIZADO**	**6,276,994,316**
21111090120	**ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 3**	**2,900,281,501**
2111109012005	**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES**	**478,926,561**
211110901200501	**ASISTENCIA SOCIAL**	**181,125,045**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,125,045
211110901200502	**INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**	**297,801,516**
	INVERSION PUBLICA	297,801,516
2111109012007	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**	**232,599,345**
211110901200701	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**	**232,599,345**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	232,599,345
21111090220	**ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDE**	**2,223,519,977**
2111109022002	**ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA**	**483,200,000**
211110902200202	**ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS - ALIANZA**	**483,200,000**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	483,200,000
2111109022006	**OTRAS REASIGNACIONES**	**1,011,633,700**
211110902200614	**PROMOCION ECONOMICA**	**7,322,808**
	INVERSION PUBLICA	7,322,808
211110902200617	**OTRAS REASIGNACIONES DE SALUD**	**80,650,528**
	INVERSION PUBLICA	80,650,528
211110902200627	**MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**45,502,889**
	INVERSION PUBLICA	45,502,889
211110902200631	**FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION**	**877,757,500**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	866,869,761
	INVERSION PUBLICA	10,887,739
211110902200638	**DESARROLLO SOCIAL**	**399,975**
	INVERSION PUBLICA	399,975
2111109022007	**SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**	**728,686,277**
211110902200701	**SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**	**712,000,000**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	712,000,000
211110902200704	**SEGURO MEDICO SIGLO XXI**	**16,686,277**
	INVERSION PUBLICA	16,686,277
21111090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**1,153,192,838**
2111109032103	**SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA A MUNICIPIOS**	**205,418,296**
211110903210301	**SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**	**205,418,296**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	205,418,296
2111109032104	**SUBSIDIOS SEGURIDAD PUBLICA AL ESTADO**	**124,950,860**
211110903210401	**SUBSIDIOS AL ESTADO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SPA)**	**67,290,912**
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,290,912
211110903210402	**SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP)**	**57,659,948**
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,659,948
2111109032105	**SUBSIDIOS SISTEMA DE JUSTICIA**	**11,688,722**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111109	**GASTO FEDERALIZADO**	**6,276,994,316**
21111090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**1,153,192,838**
2111109032105	**SUBSIDIOS SISTEMA DE JUSTICIA**	**11,688,722**
211110903210501	**SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTICIA**	**11,688,722**
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,688,722
2111109032106	**SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA DE PREVENCION DEL DELITO A MUNICIPIOS**	**70,185,939**
211110903210601	**SUBSIDIO PREVENCION DEL DELITO A AHOME**	**20,163,717**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,163,717
211110903210602	**SUBSIDIO PREVENCION DEL DELITO A CULIACAN**	**50,022,222**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	50,022,222
2111109032107	**SUBSIDIOS TURISMO**	**56,207,100**
211110903210701	**DESARROLLO TURISTICO**	**56,207,100**
	INVERSION PUBLICA	56,207,100
2111109032108	**SUBSIDIOS DEPORTE**	**73,951,974**
211110903210801	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**	**73,951,974**
	INVERSION PUBLICA	73,951,974
2111109032111	**SUBSIDIOS REGISTRO CIVIL**	**765,451**
211110903211101	**REGISTRO CIVIL**	**765,451**
	INVERSION PUBLICA	765,451
2111109032114	**SUBSIDIOS FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS**	**158,176,531**
211110903211401	**FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS**	**158,176,531**
	INVERSION PUBLICA	158,176,531
2111109032116	**SUBSIDIOS FONDO DE CULTURA**	**33,151,000**
211110903211601	**FONDO DE CULTURA**	**33,151,000**
	INVERSION PUBLICA	33,151,000
2111109032118	**SUBSIDIOS CONAGUA**	**418,696,965**
211110903211801	**CONAGUA - APAZU**	**5,625,935**
	INVERSION PUBLICA	5,625,935
211110903211802	**CONAGUA - PROSSAPYS**	**114,887,063**
	INVERSION PUBLICA	114,887,063
211110903211803	**CONAGUA - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)**	**107,048,930**
	INVERSION PUBLICA	107,048,930
211110903211804	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AGUA LIMPIA**	**4,537,037**
	INVERSION PUBLICA	4,537,037
211110903211805	**CULTURA DEL AGUA**	**600,000**
	INVERSION PUBLICA	600,000
211110903211807	**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME)**	**185,998,000**
	INVERSION PUBLICA	185,998,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111110	**DEUDA PUBLICA**	**412,203,193**
21111100121	**AMORTIZACION**	**125,207,144**
2111110012101	**AMORTIZACION**	**125,207,144**
211111001210101	**AMORTIZACION DE DEUDA (FAFEF)**	**125,207,144**
	DEUDA PUBLICA	125,207,144
21111100221	**INTERESES Y GASTOS**	**286,996,049**
2111110022101	**INTERESES Y GASTOS**	**286,996,049**
211111002210101	**INTERESES Y GASTOS (FAFEF)**	**90,425,355**
	DEUDA PUBLICA	90,425,355
211111002210102	**INTERESES Y GASTOS**	**196,570,694**
	DEUDA PUBLICA	196,570,694
21112	**PODER LEGISLATIVO**	**379,911,815**
2111201	**PODER LEGISLATIVO**	**379,911,815**
21112010100	**CONGRESO DEL ESTADO**	**290,453,155**
2111201010001	**H. CONGRESO DEL ESTADO**	**290,453,155**
211120101000101	**H. CONGRESO DEL ESTADO**	**290,453,155**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	290,453,155
21112010200	**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**	**89,458,660**
2111201020001	**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**	**89,458,660**
211120102000101	**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**	**89,458,660**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	89,458,660
21113	**PODER JUDICIAL**	**442,467,349**
2111302	**PODER JUDICIAL**	**442,467,349**
21113020100	**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**	**428,953,144**
2111302010001	**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO**	**428,953,144**
211130201000101	**PRESIDENCIA Y SALAS DEL TRIBUNAL**	**133,601,723**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	133,601,723
211130201000102	**OFICIALIA MAYOR**	**20,627,758**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,627,758
211130201000103	**SECRETARIA DE ACUERDOS**	**3,305,551**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,305,551
211130201000104	**VISITADOR DE JUZGADOS**	**3,975,044**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,975,044
211130201000105	**JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL**	**85,770,624**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,770,624
211130201000106	**JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL**	**60,573,674**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,573,674
211130201000107	**JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR**	**30,106,894**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,106,894
211130201000108	**JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MIXTO**	**30,303,603**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111302	**PODER JUDICIAL**	**442,467,349**
21113020100	**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**	**428,953,144**
2111302010001	**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO**	**428,953,144**
211130201000108	**JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MIXTO**	**30,303,603**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,303,603
211130201000109	**JUZGADOS MENORES**	**13,783,408**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,783,408
211130201000110	**JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELIT**	**6,820,471**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,820,471
211130201000111	**INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL**	**4,031,421**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,031,421
211130201000112	**DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**12,268,519**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,268,519
211130201000113	**JUZGADO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES**	**7,767,841**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,767,841
211130201000114	**COORDINACION DE ACTUARIOS**	**16,016,613**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,016,613
21113020200	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**13,514,205**
2111302020001	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**13,514,205**
211130202000101	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**13,514,205**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,514,205
21114	**ORGANOS AUTÓNOMOS**	**268,232,411**
2111403	**ORGANOS AUTONOMOS**	**86,658,942**
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**	**37,381,433**
2111403020001	**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**	**33,354,210**
211140302000101	**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA**	**33,354,210**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,354,210
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**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111403	**ORGANOS AUTONOMOS**	**86,658,942**
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**	**181,573,469**
21114040100	**FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS**	**123,009,621**
2111404010001	**FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS**	**123,009,621**
211140401000102	**PARTIDO ACCION NACIONAL**	**26,702,124**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,702,124
211140401000103	**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**	**34,459,597**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,459,597
211140401000104	**PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA**	**8,849,513**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,849,513
211140401000105	**PARTIDO DEL TRABAJO**	**5,188,676**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,188,676
211140401000106	**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO**	**7,156,879**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,156,879
211140401000107	**MOVIMIENTO CIUDADANO**	**4,836,215**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,836,215
211140401000109	**PARTIDO NUEVA ALIANZA**	**13,061,376**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,061,376
211140401000110	**PARTIDO SINALOENSE**	**16,045,627**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,045,627
211140401000111	**PARTIDO MOVIMIENTO DE RECONSTRUCCION NACIONAL**	**2,236,538**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,236,538
211140401000112	**PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL**	**2,236,538**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,236,538
211140401000113	**PARTIDO HUMANISTA**	**2,236,538**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,236,538
21114040200	**ORGANISMOS ELECTORALES**	**58,563,848**
2111404020001	**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL**	**41,975,728**
211140402000101	**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL**	**41,975,728**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,975,728
2111404020003	**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA**	**16,588,120**
211140402000301	**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA**	**16,588,120**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,588,120
2112	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**19,964,433,883**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
21120	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	19,964,433,883
2112005	PODER EJECUTIVO	3,728,083,862
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
	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
	SERVICIOS PERSONALES	3,899,468
21120050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA	2,642,562,276
2112005020503	ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC	2,533,403,140
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	1,478,322,627
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,478,322,627
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2112005	**PODER EJECUTIVO**	**3,728,083,862**
21120050205	**EDUCACION PUBLICA Y CULTURA**	**2,642,562,276**
2112005020503	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC**	**2,533,403,140**
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**	**18,490,964**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,490,964
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
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
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**	**3,804,786**
2112005020603	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SAGP**	**3,607,623**
211200502060302	**INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA**	**3,607,623**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,607,623
2112005020609	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**	**197,163**
211200502060902	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**	**197,163**
	SERVICIOS PERSONALES	197,163
21120050208	**SEGURIDAD PUBLICA**	**18,463,894**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2112005	**PODER EJECUTIVO**	**3,728,083,862**
21120050208	**SEGURIDAD PUBLICA**	**18,463,894**
2112005020803	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEGURIDAD PUBLICA**	**17,400,435**
211200502080301	**INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA**	**17,400,435**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,400,435
2112005020809	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SEGURIDAD PUBLICA**	**1,063,459**
211200502080902	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SEGURIDAD PUBLICA**	**1,063,459**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,063,459
21120050209	**DESARROLLO ECONOMICO**	**93,127,780**
2112005020903	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SDE**	**70,558,948**
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**	**24,426,305**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,426,305
	INVERSION PUBLICA	12,000,000
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**	**795,782,828**
2112005021003	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SS**	**726,913,990**
211200502100301	**HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA**	**250,955,568**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,955,568
211200502100302	**HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN**	**245,678,924**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	245,678,924
211200502100303	**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**	**218,385,654**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,385,654
211200502100304	**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**	**6,999,008**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,999,008
211200502100305	**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA**	**4,894,836**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,894,836
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2112009	**GASTO FEDERALIZADO**	**16,236,350,021**
21120090120	**ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 3**	**11,413,359,561**
2112009012001	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO**	**8,927,345,101**
211200901200101	**SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA**	**8,858,134,324**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,858,134,324
211200901200102	**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA**	**64,467,547**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,467,547
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**	**2,228,601,996**
211200901200201	**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**	**2,228,601,996**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,228,601,996
2112009012006	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS**	**257,412,464**
211200901200601	**CONALEP**	**189,180,746**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,180,746
211200901200602	**ISEA**	**68,231,718**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,231,718
21120090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**4,822,990,460**
2112009032102	**SUBSIDIOS EDUCACION**	**4,632,589,346**
211200903210201	**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA**	**542,254,670**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	542,254,670
211200903210202	**UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE**	**211,307,371**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	211,307,371
211200903210203	**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA**	**3,702,979,094**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,702,979,094
211200903210204	**UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO**	**51,034,548**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,034,548
211200903210205	**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA**	**29,248,563**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,248,563
211200903210206	**ICATSIN**	**83,025,190**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,025,190
211200903210207	**UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA**	**5,700,024**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,700,024
211200903210208	**UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA**	**7,039,886**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,039,886
2112009032103	**SALUD**	**170,085,813**
211200903210301	**SUBSIDIOS SALUD**	**170,085,813**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	170,085,813
2112009032104	**ASISTENCIA SOCIAL**	**20,315,301**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2112009	**GASTO FEDERALIZADO**	**16,236,350,021**
21120090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**4,822,990,460**
2112009032104	**ASISTENCIA SOCIAL**	**20,315,301**
211200903210401	**SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL**	**20,315,301**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,869,301
	INVERSION PUBLICA	15,446,000
2113	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,650,046,747**
21130	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,650,046,747**
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**	**44,093,338**
21130020300	**JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL**	**44,093,338**
2113002030001	**JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL**	**44,093,338**
211300203000101	**JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER JUDICIAL**	**44,093,338**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,093,338
2113006	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,599,405,704**
21130060117	**JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**1,599,405,704**
2113006011701	**JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**359,870,705**
211300601170102	**MAGISTERIO**	**38,666,554**
	SERVICIOS PERSONALES	38,666,554
211300601170104	**ADMINISTRATIVOS**	**321,204,151**
	SERVICIOS PERSONALES	319,863,943
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,340,208
2113006011702	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS**	**1,101,405,545**
211300601170201	**ISSSTEESIN (FAFEF)**	**437,455,941**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	437,455,941
211300601170202	**ISSSTEESIN**	**639,183,059**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	639,183,059
211300601170203	**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA**	**24,766,545**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,766,545
2113006011703	**SISTEMA DE PENSIONES**	**120,000,000**
211300601170302	**APORTACION PATRONAL AL SISTEMA DE PENSIONES**	**120,000,000**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000,000
2113006011709	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**18,129,454**
211300601170901	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**	**18,129,454**
	SERVICIOS PERSONALES	18,129,454

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 13. PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Ramo/Concepto	Monto
TOTAL $	**644,492,130**
Poder Ejecutivo	**644,492,130**
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	**104,735,366**
Programa de Infraestructura Social Estatal	45,126,629
Programa de Desarrollo en Zonas Prioritarias	7,543,500
Programa de Apoyo Social para Adultos Mayores (70 y Más)	36,978,237
Programa de Apoyo Alimentario	7,543,500
Opciones Productivas	7,543,500
Educación Pública y Cultura	**155,529,470**
Apoyo para Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)	144,879,970
Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	4,250,000
Orientación a Padres de Familia	4,763,783
Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo	1,250,000
Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacífica con Perspectiva de Género en Educación Básica	385,717
Seguridad Pública	**1,850,057**
Noviazgo Seguro para Mujeres	1,230,857
Coordinación para Prevenir el Delito contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar	619,200
Desarrollo Económico	**9,825,000**
Mujeres por Sinaloa	2,500,000
Capacitación y Fomento al Autoempleo para la Mujer	6,500,000
Capacitar Laboralmente a Mujeres Jefas de Familia (ICATSIN)	825,000
Salud y Asistencia Social	**235,179,535**
Hospital de la Mujer	40,000,000
Planificación Familiar y Anticoncepción	16,331,666

Anexo 13. PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Ramo/Concepto	Monto
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 Cérvico Uterino	10,484,397
Cáncer de Mama	10,484,397
Programa de Vacunación Universal	11,703,649
Diabetes Mellitus	7,487,838
Obesidad y Riesgo Cardiovascular (Hipertensión Arterial.)	3,607,997
Obesidad y Riesgo Cardiovascular (Obesidad)	3,607,997
Programa especial de respuesta al VIH/SIDA e ITS	7,545,156
Salud Bucal	3,438,522
Estudios de Mastografía, Desintometría, Tomografía, Resonancia y Laboratorio	15,840,195
Atención de Nacimientos	73,514,167
Comunidad Terapéutica para Mujeres	1,240,000
Despensas Alimentarias para Mujeres Embarazadas	3,680,050
Centro de Reinserción Social para Enfermos Mentales sin Hogar	940,000
Asilo de Ancianos	2,800,000
Ampliación de Cobertura a Personas con Discapacidad	1,900,000
Procuraduria General de Justicia	**26,157,142**
Centro de Justicia para Mujeres	5,000,000
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"	3,218,617
Seguridad Social	**84,458,429**
Pensiones a Viudas y Mujeres	84,458,429

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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	13,988	13,988	61,798	61,798
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	30,275	30,275	23,741	26,166	54,016	56,441	7,581	7,581	46,435	48,860
MAGISTRADO	30,275	30,275	49,204	49,204	79,479	79,479	5,462	5,462	74,017	74,017
MAGISTRADO	30,275	30,275	26,166	26,166	56,441	56,441	7,688	7,688	48,753	48,753
DIPUTADO	9,769	9,769	42,600	42,600	52,369	52,369	9,920	9,920	42,449	42,449
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO	30,275	30,275	23,741	26,166	54,016	56,441	7,581	7,581	46,435	48,860
COORDINADOR GRAL	27,248	27,248	22,253	23,549	49,500	50,797	6,982	6,982	42,518	43,815
PRESIDENTE (JTA. LOC. CONC.)	27,248	27,248	11,514	11,514	38,762	38,762	6,982	6,982	31,780	31,780
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	27,248	27,248	23,549	23,549	50,797	50,797	6,982	6,982	43,815	43,815
SECRETARIO	27,248	27,248	21,367	23,549	48,615	50,797	6,982	6,982	41,633	43,815
SRIO. PARTI. (DEL C. GOBERNADOR)	27,248	27,248	24,289	24,289	51,537	51,537	6,982	6,982	44,554	44,554
VOCAL EJECUTIVO	27,248	27,248	23,549	23,549	50,797	50,797	6,982	6,982	43,815	43,815
AUDITOR ESPECIAL	22,782	22,782	17,633	19,235	40 415	42,017	5,298	5,298	35,116	36,718
DIRECTOR GENERAL	22,784	22,784	19,235	19,235	42,019	42,019	5,931	5,931	36,088	36,088
MAGISTRADO DE CIRCUITO	22,782	22,782	19,235	19,235	42,017	42,017	5,930	5,930	36,088	36,088
MAGISTRADO R.	22,782	22,782	12,387	12,387	35,169	35,169	5,930	5,930	29,239	29,239
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	22,782	22,782	17,633	19,235	40,415	42,017	5,298	5,298	35,116	36,718
DIRECTOR GENERAL	18,812	18,812	17,312	17,312	36,123	36,123	5,551	5,551	30,572	30,572
COMISIONADO ESTATAL	20,549	20,549	17,312	17,312	37,861	37,861	5,445	5,445	32,416	32,416
COORDINADOR	20,549	20,549	17,312	17,312	37,861	37,861	5,445	5,445	32,416	32,416
COORDINADOR DE ASESORES	20,549	20,549	17,312	17,312	37,861	37,861	5,445	5,445	32,416	32,416
DIRECTOR GENERAL	20,549	20,549	14,067	17,312	34,616	37,861	5,445	5,445	29,171	32,416
PRESIDENTE (T. L. DE C. Y A.)	20,577	20,577	17,313	17,313	37,889	37,889	5,445	5,445	32,445	32,445
PROCURADOR FISCAL	20,549	20,549	17,312	17,312	37,861	37,861	5,445	5,445	32,416	32,416
SUB-PROCURADOR (DE JUSTICIA)	20,549	20,549	9,105	14,066	29,654	34,615	5,295	5,445	24,359	29,170
SUBSECRETARIO	20,549	20,549	13,761	17,312	34,310	37,861	5,445	5,445	28,865	32,416
COORDINADOR	17,188	17,188	15,583	15,583	32,771	32,771	4,718	4,718	28,053	28,053
DIRECTOR IPES	17,217	17,217	12,699	12,699	29,916	29,916	4,587	4,587	25,329	25,329
DIRECTOR PODER JUDICIAL	17,217	17,217	12,699	16,513	29,916	33,730	4,587	4,719	25,329	29,011
DIRECTOR PODER LEGISLATIVO	17,217	17,217	6,210	12,699	23,427	29,916	3,698	3,698	19,729	26,218
DIRECTOR TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	17,217	17,217	12,699	12,699	29,916	29,916	4,587	4,587	25,329	25,329
SRIO. ACUERDOS (TRIBUNAL FISCAL)	17,216	17,216	12,699	12,699	29,915	29,915	3,697	3,697	26,218	26,218
SRIO. TECNICO	17,217	17,217	14,257	14,257	31,474	31,474	4,696	4,696	26,778	26,778
SRIO.PART.(DEL SRIO)	17,217	17,217	14,257	14,257	31,474	31,474	4,696	4,696	26,778	26,778
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO	17,216	17,216	6,210	12,699	23,426	29,915	3,697	3,697	19,729	26,218
JUEZ "A"	17,216	17,216	12,699	12,700	29,915	29,915	4,586	4,586	25,329	25,330
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	17,216	17,216	16,896	16,896	34,111	34,111	4,718	4,718	29,394	29.394
SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.)	17,216	17,216	15,868	15,868	33;084	33,084	4,718	4,718	28,366	28,366
ASESOR (PROCURADOR)	15,494	15,494	8,931	8,931	24,425	24,425	3,838	3,838	20,587	20,587

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 14. LIMITES DE PERCEPCIÓN NETA MENSUAL

CATEGORIA	PERCEPCIONES		COMPENSACION		BRUTO		DEDUCCIONES		NETO	
	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
COORD ADMIVO	15,494	15,494	10,050	13,645	25,544	29,139	3,916	4,168	21,628	24,971
DELEGADO "A"	15,494	15,494	6,210	12,699	21,704	28,193	3,213	3,213	18,491	24,980
DIRECTOR	15,494	15,494	4,686	11,429	20,180	26,923	3,541	4,013	16,639	22,910
PRESIDENTE (CAMES)	15,494	15,494	9,199	9,199	24,693	24,693	3,857	3,857	20,837	20,837
PRESIDENTE (JTA CONC. DELEGS.)	15,494	15,494	8,096	8,636	23,590	24,130	3,779	3,817	19,810	20,313
SECRETARIO (CAMES)	15,494	15,494	6,554	6,554	22,048	22,048	3,671	3,671	18,376	18,376
SRIO TECNICO	15,494	15,494	10,471	11,429	25,965	26,923	3,946	4,013	22,019	22,910
SRIO. (TRIB.LOC. DE CON. Y ARB.)	15,522	15,522	11,429	11,429	26,951	26,951	4,015	4,015	22,936	22,936
SRIO. AUXILIAR	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,013	4,013	22,910	22,910
SRIO. GRAL. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	15,494	15,494	8,636	8,636	24,130	24,130	3,817	3,817	20,313	20,313
SRIO.PART. (DEL SRIO)	15,494	15,494	8,995	11,155	24,489	26,649	3,842	3,993	20,647	22,656
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,013	4,013	22,910	22,910
PROYECTISTA	14,420	14,420	6,702	6,702	21,122	21,122	2,901	2,901	18,221	18,221
COORDINADOR DE UNIDAD	13,586	13,586	6,702	6,702	20,288	20,288	2,663	2,663	17,624	17,624
JUEZ "B"	11,483	11,483	6,702	6,702	18,184	18,184	2,540	2,540	15,644	15,644
JUEZ "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	11,483	11,483	6,702	6,702	18,184	18,184	2,540	2,540	15,644	15,644
EVALUADOR	10,062	10,062	6,834	6,834	16,895	16,895	2,406	2,406	14,490	14,490
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	11,165	11,165	9,592	9,592	20,757	20,757	2,651	2,651	18,105	18,105
TITULAR DE AREA STJ	11,165	11,165	6,702	8,737	17,867	19,902	2,449	2,591	15,418	17,311
AGENTE FISCAL	9,748	9,748	4,209	4,219	13,956	13,966	1,920	1,920	12,037	12,046
AUDITOR STJ	9,788	9,788	4,828	4,828	14,616	14,616	1,966	1,966	12,650	12,650
AUXILIAR DEL SRIO.	9,748	9,748	6,548	6,548	16,295	16,295	2,083	2,083	14,212	14,212
COORD ADMIN ISTRATIVO	9,748	9,748	6,330	6,330	16,077	16,077	2,068	2,068	14,009	14,009
COORD. DE ESTUDIOS Y PROY.	9,748	9,748	10,039	10,039	19,787	19,787	2,328	2,328	17,459	17,459
COORDINADOR DE ACTUARIOS	9,788	9,788	6,702	6,702	16,489	16,489	2,097	2,097	14,392	14,392
COORDINADOR STJ	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,097	2,097	14,392	14,392
DELEGADO "B" (TRANSITO)	9,748	9,748	6,702	6,702	16,450	16,450	1,625	1,625	14,824	14,824
JEFE DE DEPARTAMENTO	9,748	9,748	2,004	6,832	11,752	16,580	1,625	2,103	10,126	14,476
JEFE DE DEPARTAMENTO (R.C.)	9,748	9,748	4,065	4,065	13,812	13,812	1,910	1,910	11,903	11,903
JEFE DE UNIDAD	9,748	9,748	2,938	6,702	12,686	16,449	1,831	2,094	10,855	14,355
JEFE DE UNIDAD STJ	9,788	9,788	6,653	7,476	16,441	17,264	2,094	2,151	14,347	15,113
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	9,748	9,748	5,861	5,861	15,609	15,609	2,035	2,035	13,573	13,573
RECAUDADOR	9,748	9,748	6,232	6,702	15,980	16,449	1,625	2,094	14,354	14,355
SECRETARIO DE SALA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,094	2,094	14,355	14,355
SRIO. DE EST. Y CTA.	9,748	9,748	6,040	6,500	15,788	16,248	1,625	2,080	14,162	14,167
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,094	2,094	14,355	14,355
SRIO.AUX (SRIA. DE ACUERDOS S.T.J)	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,097	2,097	14,392	14,392
SUB´DIRECTOR	9,720	9,720	6,232	10,148	15,952	19,868	2,059	2,334	13,892	17,535
VISITADOR JUZG	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,094	2,094	14,355	14,355

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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	**650,548,217**	**1,448,474,571**
AHOME	61,439,055	217,865,096
EL FUERTE	45,892,478	51,044,297
CHOIX	32,751,926	17,269,108
GUASAVE	71,628,998	149,628,621
SINALOA	83,166,516	46,201,327
ANGOSTURA	7,316,108	23,546,548
SALVADOR ALVARADO	13,345,574	41,388,188
MOCORITO	30,331,076	23,993,478
BADIRAGUATO	47,346,794	15,699,617
CULIACÁN	86,548,796	449,357,914
NAVOLATO	27,519,332	70,966,206
COSALÁ	12,176,713	8,738,175
ELOTA	17,119,047	22,454,865
SAN IGNACIO	17,391,002	11,789,236
MAZATLÁN	40,848,083	229,449,183
CONCORDIA	16,319,332	14,911,470
ROSARIO	27,108,534	25,842,432
ESCUINAPA	12,298,853	28,328,811

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	**43,130,436,529**
SERVICIOS PERSONALES	**6,236,128,842**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,383,341,393
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	54,456,980
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,819,771,313
SEGURIDAD SOCIAL	414,568,270
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,064,975,569
PREVISIONES	274,301,289
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	224,714,028
MATERIALES Y SUMINISTROS	**183,037,468**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	44,323,560
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,652,040
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,131,566
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,339,467
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,542,539
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,578,077
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	77,780
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	392,439
SERVICIOS GENERALES	**602,478,398**
SERVICIOS BÁSICOS	146,786,490
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,921,977
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,180,175
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	176,337,473
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,523,387
SERVICIOS DE COMUNICACIONES SOCIAL Y PUBLICIDAD	26,091,373
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	67,928,589
SERVICIOS OFICIALES	13,604,097
OTROS SERVICIOS GENERALES	35,104,837
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**24,699,860,604**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,058,078,643
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	475,222,577

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
AYUDAS SOCIALES	44,600,000
PENSIONES Y JUBILACIONES	120,000,000
DONATIVOS	1,959,384
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**230,639,582**
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	220,639,582
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,500,000
INVERSION PUBLICA	**3,525,287,203**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,736,350,641
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	21,696,370
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,767,240,192
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**1,608,235,786**
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	1,608,235,786
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**5,632,565,453**
PARTICIPACIONES	3,533,542,665
APORTACIONES	2,099,022,788
DEUDA PUBLICA	**412,203,193**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	125,207,144
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	286,996,049

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 17.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	**43,130,436,529**
PODER EJECUTIVO	20,425,344,324
PODER LEGISLATIVO	379,911,815
PODER JUDICIAL	442,467,349
ORGANOS AUTONOMOS	268,232,411
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	21,614,480,630

Anexo 18.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	**43,130,436,529**
GOBIERNO	4,772,182,290
DESARROLLO SOCIAL	31,802,246,932
DESARROLLO ECONOMICO	2,569,992,717
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,986,014,590

Anexo 19.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL	**43,130,436,529**
GASTO CORRIENTE	36,644,734,084
GASTO DE CAPITAL	6,360,495,301
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	125,207,144

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 20. PROGRAMAS Y PROYECTOS

SINALOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (FES)
PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES GRATUITOS
PROGRAMA ESCUELA SEGURA
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)
OPCIONES PRODUCTIVAS
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)(FES)
SALUD BUCAL
SALUD MENTAL
VIH SIDA
CÁNCER DE MUJER
DENGUE
PLANIFICACION FAMILIAR
VIOLENCIA FAMILIAR
INFANCIA
DIABETES
RIESGO CARDIO VASCULAR
LEPRA
PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
PRODUCCION Y/O ADQUISICION DE PLANTAS
PRODUCCION Y REFORESTACION DE MANGLE

Anexo 20. PROGRAMAS Y PROYECTOS

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE SUELOS
SANIDAD FORESTAL
VIALIDADES URBANAS (FES)
CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (FES)
POLICIA ESTATAL ACREDITABLE
CONCIENTIZACION DEL USO DE NUMERO TELEFONICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMAS 089
TU PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES
CAMBIAME LA ESCUELA
ESCUELA PARA PADRES
ASISTENCIA SOCIAL (FAM)
FONDO PARA LA ACCESABILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
ACTUARIO	4	6,644.33	6,644.33
ADMINISTRADOR (2)	1	5,241.56	5,241.56
ADMINISTRADOR H.P.	1	25,126.16	25,126.16
AGENTE (JUSTICIA ADOLESCENTES)	4	9,458.41	9,458.41
AGENTE AUX. M.P. (ESP)	4	17,269.88	19,021.26
AGENTE AUX. M.P.(JUSTICIA ADOLESCENTES)	1	16,608.10	16,608.10
AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO	105	13,381.38	13,381.40
AGENTE CHOFER	2	13,210.28	13,426.56
AGENTE CHOFER	1	4,921.08	4,921.08
AGENTE D.P.	92	13,078.43	14,208.34
AGENTE DE GOBIERNO	19	7,929.18	17,229.18
AGENTE DE INTELIGENCIA	6	9,458.41	9,458.41
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL	1	18,565.07	18,565.07
AGENTE ESPECIAL	6	9,458.41	9,958.41
AGENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD	66	4,152.21	10,292.28
AGENTE FISCAL	3	13,956.18	13,966.18
AGENTE INT	4	15,339.57	15,339.57
AGENTE M.P.(JUSTICIA ADOLESCENTES)	3	9,458.41	9,458.41
AGENTE OA	41	18,066.19	18,066.19
AGENTE RI	10	25,053.71	26,253.27
AGENTE UFE	17	18,066.19	18,066.19
AGENTE UM	62	13,079.55	13,079.55
AGTE MIN PUB "C"	9	14,107.73	14,574.41
AGTE. AUX. MIN. PUB.	1	13,807.70	13,807.70
AGTE. MIN. PUB. "A"	60	14,255.13	14,721.81
AGTE.AUX.MIN.PUBLICO FSP	71	13,381.38	13,381.40
AGTE.MIN. PUB."B"	24	14,197.81	14,664.49
ANALISTA	4086	6,731.44	8,287.20
ASESOR (PROCURADOR)	1	15,494.00	15,494.00
ASESOR ACAD 20 HRS	1	2,453.36	2,453.36
ASESOR ACAD. 40 HRS	2	9,119.40	10,004.03
ASESOR INFORMATICO	2	11,091.02	11,091.02
ASESOR JURIDICO	7	6,644.33	6,644.33
ASESOR JURIDICO	1	12,191.02	12,191.02
ASESOR JURIDICO	1	13,982.58	13,982.58

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
ASISTENTE "A"	292	8,808.74	16,389.56
ASISTENTE "A"	13	9,819.56	13,589.56
ASISTENTE "A"	13	11,969.34	12,689.34
ASISTENTE "A"	45	9,819.56	13,589.56
ASISTENTE "B"	451	6,614.33	10,004.33
ASISTENTE "B"	14	8,174.33	9,004.33
ASISTENTE "B"	24	6,614.23	6,614.23
ASISTENTE "B"	223	6,614.33	9,214.33
ASISTENTE "C"	407	4,286.85	6,426.85
ASISTENTE "C"	4	6,426.85	6,426.85
ASISTENTE "C"	7	4,286.85	4,286.85
ASISTENTE "C"	99	4,286.85	6,676.85
ASISTENTE "D"	150	2,241.79	4,131.79
ASISTENTE "D"	11	3,051.79	3,911.79
ASISTENTE ACADEMICO	1	1,345.99	1,345.99
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	3,314.86	3,314.86
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"	1	6,519.27	6,519.27
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	1	4,570.42	4,570.42
ASISTENTE RELACIONES PUB. "A"	1	4,569.18	4,569.18
ASISTENTE SERVICIOS ESCOLARES	1	3,836.56	3,836.56
ATENCION AL PUBLICO	1	2,303.52	2,303.52
AUDITOR	1	6,503.75	6,503.75
AUDITOR DE CUENTA PUBLICA	127	7,092.94	7,092.94
AUDITOR ESPECIAL	2	22,781.62	22,781.62
AUDITOR STJ	1	14,615.76	14,615.76
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	1	30,275.35	30,275.35
AUX. DE OFICIAL DE PARTES	1	4,238.60	4,238.60
AUX. DE TRABAJO SOCIAL	3	12,703.66	12,828.66
AUX. PERSONAL DE MAGISTRADO	10	2,785.09	2,785.09
AUX. SRIO. DE EST. Y CTA	7	6,644.33	6,644.33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	3,888.41	3,888.41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	10,672.34	10,672.34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	11,234.09	11,234.09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	8,174.34	8,174.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	8,174.34	8,174.34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	3,656.29	3,656.29
AUXILIAR CONTABLE	1	4,055.60	4,055.60
AUXILIAR CONTABLE "A"	1	2,669.09	2,669.09
AUXILIAR DE ACTUARIO	2	4,238.60	4,238.60
AUXILIAR DE COORDINADOR DE ACTUARIOS	4	4,808.74	4,808.74
AUXILIAR DE ENFERMERIA	2	14,414.09	14,439.09
AUXILIAR DE ENFERMERIA	16	14,238.64	14,463.64
AUXILIAR DE ENFERMERIA "B"	7	15,355.00	15,579.51
AUXILIAR DE EVENTOS	1	2,851.95	2,851.95
AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA "A"	1	3,741.53	3,741.53
AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA "B"	1	2,303.52	2,303.52
AUXILIAR DE OFICINA	11	5,033.54	5,033.54
AUXILIAR DEL SRIO.	1	16,294.84	16,294.84
AUXILIAR INFORMATICO	1	11,091.02	11,091.02
AUXILIAR JURIDICO	1	6,644.33	6,644.33
AUXILIAR M.P.	3	21,238.35	21,238.35
AUXILIAR M.P.	2	17,195.96	17,195.96
AUXILIAR M.P. (UFE)	3	17,012.00	17,012.00
AUXILIAR PARLAMENTARIO	11	5,939.13	5,939.13
AUXILIAR TECNICO	770	6,291.25	7,488.98
AUXILIAR TECNICO EN SEGURIDAD	1	9,157.18	9,157.18
AYUDANTE DE AUTOPSIAS	8	10,510.26	10,710.53
CAMILLERO	2	9,885.22	9,885.22
CAPTURISTA "A"	1	5,365.11	5,365.11
CAPTURISTA "B"	1	4,342.71	4,342.71
CAPTURISTA "D"	1	3,814.59	3,814.59
CELADOR	453	4,451.37	10,983.50
CHOFER	2	2,303.52	2,303.52
CIRUJANO DENTISTA "A"	20	25,158.56	25,383.56
COMANDANTE "A"	3	11,317.19	19,326.46
COMANDANTE "A"	1	27,469.63	27,469.63
COMANDANTE "A"	1	44,225.34	44,225.34
COMANDANTE "A"	2	16,540.44	19,960.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
COMANDANTE "B"	6	19,138.72	19,138.76
COMANDANTE "B"	1	26,656.18	26,656.18
COMANDANTE "C"	32	10,050.35	23,458.83
COMANDANTE "C"	3	21,619.95	21,986.29
COMANDANTE "C"	1	19,503.56	19,503.56
COMISIONADO ESTATAL	2	37,860.47	37,860.47
COORD ADMIN ISTRATIVO	1	16,076.90	16,076.90
COORD ADMVO	2	25,543.82	29,138.76
COORD. DE ESTUDIOS Y PROY.	1	19,786.46	19,786.46
COORDINADOR	1	32,770.82	32,770.82
COORDINADOR	1	37,860.47	37,860.47
COORDINADOR DE ACTUARIOS	2	16,489.26	16,489.26
COORDINADOR DE ANALISIS TACTICO	1	31,742.02	31,742.02
COORDINADOR DE ASESORES	1	37,860.45	37,860.45
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	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	42,228.94	42,228.94
COORDINADOR GENERAL	1	49,154.24	49,154.24
COORDINADOR GENERAL	1	42,228.94	42,228.94
COORDINADOR GRAL	3	49,500.42	50,796.80
COORDINADOR GRAL. U.F.E.	1	49,087.96	49,087.96
COORDINADOR JURIDICO	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR M.P. (UFE)	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR STJ	2	16,489.28	16,489.28
COORDINADOR TACTICO UFE	1	36,064.26	36,064.26
COORDINADOR ZONA CENTRO	1	20,459.97	20,459.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
COORDINADOR ZONA NORTE	1	18,565.07	18,565.07
COORDINADOR ZONA SUR	1	20,459.97	20,459.97
CUSTODIO	2	2,303.52	5,484.26
CUSTODIO	675	10,404.62	11,163.08
DEF DE OFICIO	71	6,837.95	6,837.95
DELEGADO "A"	6	15,494.00	15,494.00
DELEGADO "B" (TRANSITO)	20	9,747.32	9,747.32
DELEGADO "C" (TRANSITO)	2	3,746.38	3,746.38
DICTAMINADOR "A"	10	7,416.52	8,161.80
DIPUTADO	40	52,369.25	52,369.25
DIRECTOR	175	15,494.00	34,564.16
DIRECTOR	9	22,845.36	28,677.12
DIRECTOR	2	29,915.85	29,915.85
DIRECTOR	2	29,915.85	33,729.75
DIRECTOR	12	17,216.85	17,216.85
DIRECTOR	4	29,915.85	29,915.85
DIRECTOR (DIF)	3	18,509.84	28,209.76
DIRECTOR ADJUNTO	114	19,690.32	26,388.32
DIRECTOR ADJUNTO	1	19,689.73	19,689.73
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	28,209.76	28,209.76
DIRECTOR DE LA UNIDAD	1	56,377.42	56,377.42
DIRECTOR DEL HOSP. PEDIATRICO	1	25,126.16	25,126.16
DIRECTOR GENERAL	4	34,615.95	37,860.47
DIRECTOR GENERAL	4	36,123.13	38,046.65
DIRECTOR GENERAL	1	42,018.63	42,018.63
DIRECTOR GRAL. (DIF)	1	54,113.03	54,113.03
DIRECTOR GRAL. (H.P.)	1	42,016.96	42,016.96
DTOR. DE CENTROS	3	2,487.04	2,487.04
DTOR. OPERATIVO	3	27,974.24	28,209.76
ENCARGADO DE CAFETERIA	1	4,077.39	4,077.39
ENCARGADO DE EQUIPO IMPRESION	1	3,539.76	3,539.76
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	4,005.61	4,005.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "B"	1	2,975.09	2,975.09
ENFERMERA ESPECIALISTA	40	18,054.67	18,279.67
ENFERMERA ESPECIALISTA " C "	17	22,947.83	23,072.83
ENFERMERA ESPECIALISTA "B"	18	19,886.98	20,111.98
ENFERMERA GENERAL	68	16,523.03	16,748.03
ENFERMERA GENERAL " C "	20	20,998.80	21,223.12
ENFERMERA GENERAL "A"	23	16,523.56	16,748.56
ENFERMERA GENERAL "B"	97	17,720.73	17,945.73
ENFERMERA GENERAL (IRSS)	1	3,045.83	3,045.83
ESCOLTA	237	11,524.68	11,702.53
EVALUACION Y SEG. DE PROGRAMA	1	4,633.77	4,633.77
EVALUADOR	47	16,894.99	17,180.59
FACILITADOR	2	9,458.41	9,458.41
FOTOGRAFO	1	4,105.63	4,105.63
GEOCODIFICADOR	3	5,018.10	5,018.10
GOBERNADOR	1	75,785.99	75,785.99
GUIA CULTURAL "A"	2	2,944.94	2,944.94
GUIA CULTURAL "B"	1	2,851.95	2,851.95
INSPECTOR "A"	8	3,064.33	10,224.33
INSPECTOR ADMINISTRATIVO	2	4,086.44	10,346.44
INSPECTOR DE ALCOHOLES	22	3,981.17	3,981.17
INSPECTOR DE TRANSPORTES	99	7,634.72	8,380.00
INSTRUCTOR (DANZA CLASICA)	1	2,883.00	2,883.00
INSTRUCTOR (DANZA CONTEMPORANEA)	1	2,850.11	2,850.11
INSTRUCTOR (TALLER DE DANZA)	1	1,501.23	1,501.23
INSTRUCTOR (DANZA FOLKLORICA) "A"	1	2,458.91	2,458.91
INSTRUCTOR (TALLER DE ARTES)	1	1,076.00	1,076.00
INSTRUCTOR DANZA FOLKLORICA "B"	1	1,084.75	1,084.75
INSTRUCTOR DE CORO	1	2,298.04	2,298.04
INSTRUCTOR DE GRABADO	1	2,868.35	2,868.35
INSTRUCTOR DE PIANO	1	1,830.29	1,830.29
INSTRUCTOR TALLER DE CUERDAS	1	2,117.25	2,117.25
INSTRUCTOR TALLER DE FOTOGRAFIA	1	2,908.37	2,908.37
INSTRUCTOR TALLER DE PAYASOS	1	2,831.84	2,831.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
INTENDENTE	2	4,064.64	4,064.64
INTENDENTE "A"	4	2,303.52	2,303.52
INTENDENTE "B"	1	2,120.96	2,120.96
INVESTIGADOR	18	15,339.57	15,339.59
INVESTIGADOR	103	13,946.89	13,946.89
INVESTIGADOR	15	7,929.18	17,337.18
INVESTIGADOR "A"	2	4,470.10	4,470.10
INVESTIGADOR "B"	1	2,528.37	2,528.37
INVESTIGADOR LEGISLATIVO	4	9,928.96	9,928.96
INVESTIGADOR POLICIACO	113	6,646.62	16,193.28
INVESTIGADOR POLICIACO	5	4,620.39	16,487.36
JEFA DE SERVICIO	2	36,474.78	36,474.78
JEFE ADJUNTO	2	14,171.26	14,171.26
JEFE DE AREA	2	26,453.71	26,453.71
JEFE DE CELADORES	9	10,395.92	11,539.31
JEFE DE DEPARTAMENTO	483	9,747.32	25,230.20
JEFE DE DEPARTAMENTO	26	10,932.06	14,778.82
JEFE DE DEPARTAMENTO (R.C.)	4	13,812.16	13,812.16
JEFE DE DEPARTAMENTO ADJUNTO	187	13,401.66	14,801.66
JEFE DE DEPARTAMENTO ADJUNTO	16	13,401.66	14,801.66
JEFE DE DEPTO (H. P.)	9	15,777.63	15,777.63
JEFE DE DPTO. (DIF)	20	11,356.67	17,050.01
JEFE DE GRUPO	23	16,016.09	16,113.46
JEFE DE GRUPO	1	4,318.93	4,318.93
JEFE DE GRUPO (ALCOHOLES)	5	3,981.17	3,981.17
JEFE DE GRUPO (IRSS)	22	6,628.63	11,866.62
JEFE DE INVESTIGACION	2	26,253.27	26,453.71
JEFE DE LABORATORIO CLINICO	1	28,044.81	28,044.81
JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	8,881.51	9,098.38
JEFE DE OFICINA "A"	213	6,096.08	7,507.78
JEFE DE PROGRAMA	1	2,697.04	2,697.04
JEFE DE RECLUTAMIENTO	1	19,066.19	19,066.19
JEFE DE SECCION "A"	818	6,001.50	7,168.99
JEFE DE UNIDAD	4	12,685.66	16,448.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
JEFE DE UNIDAD STJ	9	16,440.42	17,263.54
JEFE DE VIGILANCIA	2	10,415.76	10,427.71
JUEZ "A"	53	29,914.58	29,915.48
JUEZ "B"	10	18,184.04	18,184.04
JUEZ "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	4	18,184.04	18,184.04
JUEZ MENOR "A"	5	8,567.22	11,675.58
JUEZ MENOR "B"	11	3,512.22	3,512.22
JUEZ MENOR "C"	83	3,316.00	3,316.00
MAESTRO ARTES PLASTICAS	1	2,733.07	2,733.07
MAESTRO ARTES PLASTICAS "B"	1	1,118.65	1,118.65
MAESTRO TALLER ARTES PLASTICAS	1	1,499.41	1,499.41
MAESTRO TALLER DE FOTOGRAFIA	1	1,718.79	1,718.79
MAESTRO TALLER DE GUITARRA	1	1,499.41	1,499.41
MAESTRO TALLER GRABADO EN MAD	1	1,013.23	1,013.23
MAESTRO TEATRO GUIÑOL	1	2,303.52	2,303.52
MAGISTRADO	11	79,479.39	79,479.39
MAGISTRADO	3	56,440.89	56,440.89
MAGISTRADO DE CIRCUITO	4	42,016.96	42,016.96
MAGISTRADO R.	3	35,168.62	35,168.62
MEDICO ESPECIALISTA	11	31,091.50	31,266.50
MEDICO ESPECIALISTA	6	31,241.72	31,242.86
MEDICO ESPECIALISTA " B " 2 HORAS	1	8,949.52	8,949.52
MEDICO ESPECIALISTA " B " 4 HORAS	5	16,956.78	16,956.78
MEDICO ESPECIALISTA " B " 6 HORAS	7	24,933.93	24,933.93
MEDICO ESPECIALISTA " C "	10	35,738.95	35,738.95
MEDICO ESPECIALISTA "C"	3	35,683.78	35,735.45
MEDICO ESPECIALISTA (4 HRS.)	1	16,176.35	16,176.35
MEDICO ESPECIALISTA 6 HRS.	4	23,768.20	23,769.05
MEDICO ESPECIALISTA"B"	20	32,677.78	32,677.78
MEDICO GENERAL	6	26,504.37	26,679.37
MEDICO GENERAL	1	26,633.95	26,633.95
MEDICO GENERAL " B "	3	28,265.38	28,315.38
MEDICO GENERAL " C "	6	30,914.04	31,039.04
MEDICO GENERAL "A"	37	26,505.32	26,730.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
MEDICO LEGISTA	10	4,662.28	5,610.16
MINISTERIO PUBLICO	3	26,453.71	26,453.71
MINISTERIO PUBLICO	1	9,458.41	9,458.41
MINISTERIO PUBLICO (ESP)	9	9,458.41	9,458.41
MINISTERIO PUBLICO (UFE)	3	19,065.07	19,066.19
MINISTERIO PUBLICO (UMIP)	1	19,066.19	19,066.19
MINISTERIO PUBLICO(TE)	4	19,065.31	19,066.19
NEGOCIADOR	2	25,053.69	25,053.69
OBSERVADOR DE CONDUCTA	47	4,857.79	11,226.05
ODONTOLOGO	4	25,157.65	25,282.65
ODONTOLOGO	2	25,281.98	25,281.98
ODONTOLOGO " B "	3	26,739.79	26,939.79
ODONTOLOGO " B " 6 HORAS	1	20,394.37	20,394.37
ODONTOLOGO " C "	1	28,170.91	28,170.91
ODONTOLOGO " C "	1	28,082.75	28,082.75
ODONTOLOGO ¨B¨	1	26,870.10	26,870.10
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 6 HORAS	1	23,513.35	23,513.35
ODONTOLOGO ESPECIALISTA 6 HORAS	3	23,623.31	23,623.31
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	44	452.44	534.87
OFICIAL DEL REGISTRO PUBLICO	1	788.09	788.09
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	1	34,111.46	34,111.46
OFICIAL TACTICO	35	13,946.89	13,946.89
PEDAGOGO (IAM)	1	6,600.82	6,600.82
PERITO	15	5,379.59	6,560.01
PERITO	35	3,765.07	5,379.59
PERITO (ESP)	11	9,427.62	11,042.14
PERITO (JUSTICIA ADOLESCENTES)	1	10,562.16	10,562.16
PERITO CONTABLE	1	10,925.66	10,925.66
PERITO FSP	20	5,379.29	5,379.59
PERITO GENETISTA	1	9,458.41	9,458.41
POLICIA	155	13,946.89	13,946.89
POLICIA DE SEGURIDAD	1	12,602.70	12,602.70
POLICIA MINISTERIAL	324	4,627.55	14,359.91
POLICIA MINISTERIAL	33	4,912.34	13,803.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
POLICIA OPERATIVO	286	4,676.72	13,497.75
POLICIA OPERATIVO	1	4,469.32	4,469.32
POLICIA OPERATIVO COND. (PREV.)	46	7,239.70	15,705.91
POLICIA OPERATIVO ESPECIAL	5	11,686.66	13,223.35
POLICIA PRIMERO	7	15,589.42	17,470.17
POLICIA PRIMERO	9	6,914.82	7,993.41
POLICIA SEGUNDO	12	14,241.94	14,926.56
POLICIA SEGUNDO	2	7,477.78	7,477.78
POLICIA TERCERO	11	13,526.67	15,235.60
POLICIA TERCERO	10	6,487.91	10,345.18
PRESIDENTE (T. L. DE C. Y A.)	1	37,889.17	37,889.17
PRESIDENTE (CAMES)	1	24,693.38	24,693.38
PRESIDENTE (JTA CONC. DELEGS.)	4	23,589.78	24,129.78
PRESIDENTE (JTA. LOC. CONC.)	1	38,762.14	38,762.14
PRIMER OFICIAL	8	17,797.80	20,055.84
PRIMER OFICIAL	18	10,081.57	14,436.57
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	1	15,608.36	15,608.36
PROCURADOR FISCAL	1	37,860.47	37,860.47
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	1	50,796.78	50,796.78
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL	6	19,162.36	19,262.36
PROFESIONISTA	42	15,447.13	16,186.54
PROMOTOR CULTURAL "A"	1	3,034.51	3,034.51
PROMOTOR CULTURAL (B)	1	2,881.13	2,881.13
PROYECTISTA	6	14,420.32	14,420.32
PSICOLOGO	24	20,975.67	21,200.67
PSICOLOGO	2	11,091.02	11,091.02
PSICOLOGO	2	21,087.06	21,087.74
PSICOLOGO (IAM)	2	6,600.82	6,600.82
PSICOLOGO CLINICO	66	20,976.35	21,201.35
PSICOLOGO ESPECIALIZADO	11	23,382.63	23,507.63
QUIMICO	3	23,061.56	23,161.56
QUIMICO " C "	5	26,740.76	26,940.76
QUIMICO "A"	13	23,061.56	23,261.56
QUIMICO "B"	9	25,158.56	25,383.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
RECAUDADOR	11	9,747.32	16,448.84
REP SUNTUAS	1	4,264.01	4,264.01
REP UAS	1	4,264.01	4,264.01
REPORTERO "A"	1	3,924.31	3,924.31
REPORTERO "B"	1	3,240.70	3,240.70
REPRESENTANTE (DEL CAP Y DEL TRAB)	6	4,496.52	4,496.52
REPRESENTANTE DEL CAP Y TRAB)	2	6,308.92	6,308.92
SECRETARIA	5	3,888.41	3,888.41
SECRETARIA	1	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	6	11,234.09	11,234.09
SECRETARIA	6	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	3	8,174.34	8,174.34
SECRETARIA	2	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	4,033.70	4,033.70
SECRETARIA "B"	1	3,992.78	3,992.78
SECRETARIA "C"	1	2,733.07	2,733.07
SECRETARIA "D"	1	2,639.86	2,639.86
SECRETARIA "E"	1	2,528.37	2,528.37
SECRETARIA ESCRIBIENTE	1	4,238.60	4,238.60
SECRETARIA PARLAMENTARIA	3	6,503.75	6,503.75
SECRETARIO	13	48,615.06	50,796.82
SECRETARIO "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	4	5,347.33	5,347.33
SECRETARIO (CAMES)	1	22,047.62	22,047.62
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	1	20,756.25	20,756.25
SECRETARIO DE SALA	4	16,448.84	16,448.84
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO	1	30,275.35	30,275.35
SECRETARIO TECNICO LEGISLATIVO	15	9,928.96	9,928.96
SEGUNDO COMANDANTE	2	23,662.11	26,005.44
SEGUNDO COMANDANTE	52	13,454.19	13,454.19
SEGUNDO OFICIAL	26	17,997.21	21,094.98
SEGUNDO OFICIAL	13	9,157.28	12,191.28
SRIO "A" (JUZG. 1A. INSTANCIA)	164	5,004.42	5,004.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
SRIO "B" (JUZG. MIXTO)	12	5,347.33	5,347.33
SRIO TECNICO	6	25,964.66	26,923.10
SRIO. "B" (JUZG. MENOR)	4	4,250.92	4,250.92
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	3,807.31	3,807.31
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	8,276.08	8,683.55
SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.)	1	33,083.88	33,083.88
SRIO. DE EST. Y CTA.	12	9,747.32	16,247.32
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	26	16,448.84	16,448.84
SRIO. DE SALA DE CIRCUITO	4	16,969.34	16,969.34
SRIO. EST. Y CTA. SALA DE CIRCUITO	15	17,103.19	17,103.19
SRIO. GRAL. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1	24,129.76	24,129.76
SRIO. PARTI. (DEL C. GOBERNADOR)	1	51,536.60	51,536.60
SRIO. TECNICO	1	31,473.97	31,473.97
SRIO.AUX(SRIA. DE ACUERDOS S.T.J)	1	16,489.28	16,489.28
SRIO.AUX. (JTA.LOC.CONCILIACION)	3	7,416.52	7,942.36
SRIO.PART. (DEL SRIO)	7	24,489.16	26,649.24
SRIO.PART.(DEL SRIO)	1	31,473.97	31,473.97
SUB´DIRECTOR	4	15,951.38	19,867.96
SUB´PROCURADOR (1)	1	2,905.76	2,905.76
SUB-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	1	22,781.62	22,781.62
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	28,638.74	28,638.74
SUBCOORDINADOR GRUPO FRI	2	31,524.86	31,524.86
SUBCOORDINADOR OPERATIVO	1	29,413.88	29,413.88
SUBDIRECTOR ADJUNTO	56	16,244.64	22,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	1	17,934.64	17,934.64
SUBDIRECTOR ADJUNTO	5	16,244.16	17,934.16
SUBDIRECTOR ADJUNTO	19	16,244.64	19,674.64
SUB-JEFE DEPTO	29	6,731.02	16,261.02
SUB-JEFE DEPTO	1	6,209.30	6,209.30
SUB-PROCURADOR (DE JUSTICIA)	4	29,653.41	34,614.71

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

Anexo 21. ANALITICO DE PLAZAS

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	2	26,923.10	26,923.10
SUB-PROCURADOR (TRABAJO)	1	2,742.89	2,742.89
SUBSECRETARIO	32	34,309.79	37,860.47
SUPERVISOR	16	9,946.54	15,544.91
SUPERVISOR (IAM)	2	4,594.38	4,594.38
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	1	6,630.66	6,630.66
SUPERVISOR OP	29	16,346.11	16,346.16
SUPERVISOR TECNICO EN SEGURIDAD	3	10,081.57	15,181.57
TECN. ATN. PRIMARIA A LA SALUD	1	13,678.34	13,678.34
TECNICO DE SONIDO	1	4,105.63	4,105.63
TECNICO EN SISTEMAS	5	6,731.02	6,731.02
TECNICO IT	2	15,339.55	15,339.57
TECNICO RADIOLOGO	8	12,851.72	13,076.72
TEMPLETERO	3	3,741.53	3,741.53
TERAPISTA ESPECIALIZADO	34	13,417.53	13,642.53
TERAPISTA FISICO	6	12,600.56	12,800.56
TERAPISTA FISICO	12	12,676.13	12,676.13
TERAPISTA PROFESIONAL	14	20,975.67	21,200.67
TERCER OFICIAL	5	17,447.17	17,499.41
TERCER OFICIAL	7	8,800.79	12,290.33
TITULAR DE AREA STJ	4	17,866.25	19,902.05
TRABAJADORA SOCIAL	5	11,113.22	11,113.22
TRABAJADORA SOCIAL "B"	21	16,199.05	16,424.05
TRABAJADORA SOCIAL (IAM)	1	6,600.82	6,600.82
TRABAJADORA SOCIAL (IRSS)	4	2,840.19	3,695.51
TRABAJADORA SOCIAL AA	29	14,870.97	15,070.97
TRABAJO SOCIAL AREA MEDICA	77	14,871.45	15,096.45
VELADOR	2	2,303.52	2,303.52
VIGILANTE	21	5,220.37	5,220.37
VIGILANTE	1	2,287.86	2,287.86
VISITADOR DEF	4	6,859.51	6,859.51
VISITADOR JUZG	6	16,448.84	16,448.84

Anexo 22.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 PARA 34 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 presupuestarios 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 2015. El Sistema incorporó una perspectiva del Presupuesto basado en Resultados para 34 programas seleccionados por seis dependencias participantes, que corresponden a los ámbitos de desarrollo social, desarrollo urbano y obras públicas, educación, salud, seguridad pública y Sistema DIF Sinaloa.

Se incluye la propuesta de presupuesto 2015 de cada programa presupuestario acompañada de la Matriz de Indicadores para Resultados, que fue elaborada por los servidores públicos responsables de cada programa. Asimismo, 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 2014, 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 y beneficiaria, 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 la rendición de cuentas que promueve como prioridad esta administración estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de **$273,000,000.00**, 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 2014	280,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	273,000,000.00
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		
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-A: Educación y Formación para la Vida. **Objetivo 1:** Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.		**Objetivo 1.** Ampliación de Oportunidades para el Acceso de toda la Población a la Educación.		**Objetivo estratégico 1.1** Fortalecer el Sistema Estatal de Educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. **Objetivo estratégico 1.1.1** Favorecer el acceso a los programas de educación de niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de abatir el rezago.		
Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 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	%	%	
Alumnos de educación básica de las escuelas públicas	608, 501	551,005	528,033 e)	528,174 e)	100%	100%	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula/ Nomenclatura**	**Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de verificación**	**Supuestos**	**2015**	**2014**	**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.	Porcentaje de alumnos de EBEPS, que concluyen un nivel educativo.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1, t= total de alumnos que ingresan al primer grado del nivel. D2,t=total de alumnos que concluyen el nivel de la cohorte.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Departamento de Estadística, SEPyC. www.sepyc.gob.mx	Existe disposición y apoyo de los padres para enviar a sus hijos a la escuela.	100%	91.5%	91.5%	91.5%
Propósito	Los alumnos de EBEPS cuentan con uniformidad en la vestimenta y poseen útiles escolares pertinentes.	P1.a Porcentaje de alumnos de EBEPS con uniforme escola.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Número de alumnos con uniformes escolares en la muestra. D2,t= Muestra aleatoria del total de alumnos de EBEPS.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Verificación visual del ciudadano. Departamento de Estadística, SEPyC. www.sepyc.gob.mx	La Dirección escolar reporta a los alumnos sin uniforme. Los alumnos asisten a clases con el uniforme otorgado.	100%	100%	100%	100%

		P1.b Porcentaje de alumnos de EBEPS con útiles escolares.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1, t= Número de alumnos con útiles escolares pertinentes en la muestra. D2, t= Muestra aleatoria del total de alumnos de EBEPS.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Verificación visual del ciudadano. Departamento de Estadística, SEPyC. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	La Dirección escolar reporta a los alumnos sin útiles escolares. Los alumnos asisten a clases con los útiles escolares pertinentes.	100%	100%	100%	100%
Componente	C1. Alumnos inscritos en EBEPS reciben uniformes escolares.	Porcentaje de alumnos de EBEPS con uniformes escolares.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Número de alumnos inscritos en EBEPS con uniforme. D2,t= Total de Alumnos inscritos en EBEPS.	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Trimestral	Departamento de Estadística de SEPyC. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	Los alumnos se inscriben en EBEPS, para obtener el folio de canje. Los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los beneficiarios o tutores acuden ante los proveedores a recibir el bien.	100%	100%	100%	100%
Componente	C2. Alumnos inscritos en EBEPS reciben paquete de útiles escolares.	Porcentaje de alumnos de EBEPS con útiles escolares.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t=Número de alumnos de EBEPS con útiles escolares. D2,t=Total de alumnos de EBEPS.	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Trimestral	Departamento de Estadística, SEPyC. Base de datos de la Dirección de Sistemas.	Los alumnos se inscriben en EBEPS, para obtener el folio de canje. Los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los beneficiarios o tutores acuden ante los proveedores a recibir el bien.	100%	100%	100%	100%

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 actualizados	*It*= $D_{1,t}$ D1,t=1 si el padrón se actualiza; 0 en otro caso. 1 por componente.	Unidades/Gestión, Eficacia, Anual	SEDECO www.sepyc.gob.mx	Se dispone de nuevos proveedores aspirantes interesados en participar en el Programa. Los proveedores certificados deseen continuar en el Programa.	2	100%	100%	100%
Actividad 1.2.2.2	Supervisión de calidad en los uniformes y en la integración de los paquetes de útiles escolares.	Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad especificada.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t=Número de proveedores que cumplen con la calidad especificada. D2,t= Número de proveedores	Porcentaje/Gestión, Eficacia, Mensual	Registros de Control y Seguimiento del Comité Estatal Operativo	ICATSIN verifica la calidad, volumen y producción en la confección de uniformes escolares. Los beneficiarios reportan al sitio adecuado y de manera oportuna las inconformidades.	100%	100%	100%	100%
Actividad 1.3.2.3	Actualización del Manual de especificaciones técnicas para los avíos y confección de los uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.	Manual de especificaciones técnicas actualizado.	It= $D_{1,t}$=1 D1,t=1 manual de especificaciones técnicas actualizado; 0 en otro caso. 1 por componente.	Unidades/Gestión, Eficacia, Mensual	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)	ICATSIN recibe y actualiza en tiempo y forma los cambios a realizar.	2	100% (2 manuales)	100%	100%

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES GRATUITOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
280,000,000.00	274,714,090.06	273,000,000.00	-1.9%	-0.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 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)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																**40,000,000.00**
	211110502050202	EDUCACION PREESCOLAR															40,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA														40,000,000.00
			202	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR EDUCATIVO Y LA OFERTA EN CAPACITACIDN PARA Y EN EL TRABAJO.													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	SERVICIDS DE EOUCACION PUBLICA									40,000,000.00
								02	**APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)**								**40,000,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							40,000,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICD DE INVERSION						40,000,000.00
											002	**PRDGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**					**40,000,000.00**
												631156	INVERSION PUBLICA				40,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL			40,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES		40,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTREGA DE UTILES ESCOLARES (SEPYC)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																**16,000,000.00**
	211110502050202	EDUCACION PREESCOLAR															16,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA														16,000,000.00
			202	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR EDUCATIVO Y LA OFERTA EN CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO.													16,000,000.00
				2	DESARROLLO SDCIAL												16,000,000.00
					25	EDUCACION											16,000,000.00
						251	EDUCACION BASICA										16,000,000.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA									16,000,000.00
								03	**ENTREGA DE UTILES ESCOLARES (SEPYC)**								**16,000,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							16,000,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						16,000,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**					**16,000,000.00**
												631156	INVERSION PUBLICA				16,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL			16,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES		16,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																**80,000,000.00**
	211110502050203	EDUCACION PRIMARIA															80,000,000.00
			2	LA OBRA HUMANA													80,000,000.00
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDAOES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E												80,000,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											80,000,000.00
						25	EDUCACION										80,000,000.00
							251	EDUCACION BASICA									80,000,000.00
								18	SERVICOS DE EDUCACION PUBLICA								80,000,000.00
									02	**APOYO A UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)**							**80,000,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						80,000,000.00
											K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					80,000,000.00
												002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**				**80,000,000.00**
													631156	INVERSION PUBLICA			80,000,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL		80,000,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES	80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SEPYC)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																**32,000,000.00**
	211110502050203	EDUCACION PRIMARIA															32,000,000.00
			2	LA OBRA HUMANA													32,000,000.00
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E												32,000,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											32,000,000.00
						25	EDUCACION										32,000,000.00
							251	EDUCACION BASICA									32,000,000.00
								18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA								32,000,000.00
									03	**APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SEPYC)**							**32,000,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						32,000,000.00
											K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					32,000,000.00
												002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**				**32,000,000.00**
													631156	INVERSION PUBLICA			32,000,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL		32,000,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES	32,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														**80,000,000.00**
	211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA													80,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												80,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										80,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										80,000,000.00
					25	EDUCACION									80,000,000.00
						251	EDUCACION BASICA								80,000,000.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							80,000,000.00
								02	**APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (SEPYC)**						**80,880,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					80,000,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				80,000,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**88,000,000.00**
												631156	INVERSION PUBLICA		80,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL	80,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A UNIFORMES ESCOLARES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														**25,000,000.00**
	211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA													25,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												25,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										25,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										25,000,000.00
					25	EDUCACION									25,000,000.00
						251	EDUCACION BASICA								25,000,000.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							25,000,000.00
								04	**APOYO A UNIFORMES ESCOLARES**						**25,000,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					25,000,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				25,000,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**25,000,000.00**
												631156	INVERSION PUBLICA		25,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL	25,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	25,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Escuelas de Tiempo Completo, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de **$775,896,443.00**, 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 2014	378,565,474.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	775,896,443.00

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.	1. 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 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	%	%
Escuelas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	6,165	5714	730	1010	16.38%	17.67%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
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	It=(D1,t/d2,t)x100 D1,t=total de alumnos que ingresan al primer grado del nivel D2,t= el total de alumnos que concluyen el nivel de la cohorte.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC	Permanencia de alumnos y docentes.	90.1% de eficiencia terminal por nivel	89.8%	n.d.	n.d
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.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de escuelas de tiempo completo en el año t. D2, t= 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+182= 21.09% e)	100% 1010 de 5650= 17.92%	(100%) 12.87 %	100%
Componente	C1. Escuelas con ambiente seguro mejorado.	Porcentajes de escuelas que cuentan con ambiente seguro mejorado.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de escuelas con ambiente seguro mejorado. D2, t= 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	1010	730	72.3%

Componente	C2. Escuelas con gestión escolar mejorada.	Tasa de variación de las escuelas que cuentan con gestión escolar mejorada.	It=(D1,t-D1,t-1)/(D1,t-1)x100 D1, t= Número de escuelas que mejoraron su infraestructura.	Tasa de variación/ Estratégico-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.	1192	1010	730	72.3%
Componente	C3. Escuelas las con apoyo para la alimentación entregado.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con apoyo para la alimentación entregado.	It=(D1,t/D2,t)×100 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 Secretaria de salud y Asistencia Pública.	100%	100%	72.3%	72.3%
Componente	C4. Estructura educativa Capacitada en la metodología del programa	Porcentaje de asesores enlace capacitados en la metodología del programa	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de asesores enlace capacitados. D2, t= Número de asesores enlace programados para la capacitación en la metodología del programa	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Archivos del programa.	Los directivos y personal docente asisten a las capacitaciones programadas. Los directivos y personal docente Aplican lo aprendido.	100%	100%	100%	100%
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.	It=(D1,t/D2,t)×100 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.	100%	100%	100%	100%

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.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de escuelas con recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar recibido. D2, t= Total de escuelas en el programa.	Porcentaje/ Gestión-Economía-Trimestral	Archivo del programa	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A3.1 Distribución de los apoyos para la alimentación de los alumnos.	Porcentaje de los depósitos para la alimentación distribuidos.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de depósitos para la alimentación realizados. D2, t= 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.	100%	100 %	100%	100%
Actividad	A4.1Diseño de estrategias y actividades educativas de aprendizaje para el maestro.	Indicador del diseño de actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro.	It=D1,t D1, t= 1, si las Actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro están diseñadas; 0 en otro caso.	Gestión-Eficacia-Anual	Archivo del programa	Los directivos y personal docente Aplican lo aprendido.	100%	100 %	100%	100%
Actividad	A4.2 Realización de visitas de observación áulica.	Porcentaje de visitas de observación áulica realizadas.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de visitas de observación áulica realizadas. D2, t= Número de visitas programadas	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Archivo del programa	Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes.	100%	100 %	100%	100%

Actividad	A4.3 Realización de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa.	Porcentaje del número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados.	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.	100%	100%	8.33%	8.33%
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.(10)	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Archivo del programa	Presupuesto se recibe en tiempo y forma.	100%	100%	7.14%	7.14%

* La aplicación de la prueba ENLACE fue pospuesta, por lo que se decidió manejar eficiencia terminal como indicador de logro académico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
378,565,474.00	0.00	775,896,443.00	-100.0%	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 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
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																775,896,443.00
		211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION														775,896,443.00
				2	LA OBRA HUMANA												775,896,443.00
					201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIDN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMD LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICD Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											775,896,443.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										775,896,443.00
							25	EDUCACION									775,896,443.00
								256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								775,896,443.00
									18	SERVICIDS DE EDUCACION PUBLICA							775,896,443.00
										01	PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPD COMPLETO						775,896,443.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					775,896,443.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				775,896,443.00
													881	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICD OPERATIVD			775,896,443.00
														415022	TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		775,896,443.00
														1	GASTO CORRIENTE		775,896,443.00
															53070	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	775,896,443.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA SEGURA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario Escuela Segura, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de $12,361,886.00 . (El presupuesto lo designa y lo publica la federación en su diario oficial, asimismo para el ejercicio de este se consideran las reglas de operación vigentes al año fiscal) a partir de las siguientes consideraciones:

Con base en los resultados del diagnóstico establecido en la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica en el Estado de Sinaloa, y de acuerdo con los objetivos del PES, deberán definirse metas y acciones para impulsar ambientes de convivencia incluyente, democrática y pacíficos que propicien el acceso, la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes.

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuela Segura	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (subsidio sujeto a reglas de operación) con clave presupuestaria 11310251016S22 24380111250000 00000000	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	10,098,130.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	12,361,886.00
pendencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura.			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación Estatal del Programa Escuela Segura.		
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. Objetivo1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.	Objetivo 1. Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad. Estrategia 1.1. Fortalecer el sistema estatal de educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. Acción 2. Diseñar programas de estudio con contenidos estatales de cultura, derechos humanos, legalidad, valores, prevención de adicciones, cuidado fisico, educación vial y protección del medio ambiente. Estrategia 1.2. Mejorar las capacidades académicas éticas y sociales de los docentes, con el propósito de responder a las demandas sociales. Acción 14. Fortalecer la práctica docente en el ejercicio de valores útiles a la convivencia y el respeto a la vida, que reditúe en el equilibrio social y la transformación armónica de su entorno. Acción 17. Generar condiciones de seguridad social escolar en el traslado y estancia en las escuelas de los alumnos.		Objetivo estratégico 1: proveer los servicios de educación básica incluyente y de calidad a los habitantes en edad de recibirla del estado de Sinaloa. Objetivo estratégico 2: fortalecer el sistema educativo para proporcionar servicios de calidad de educación especial, educación para adultos, educación superior, formación para el trabajo, cultura y desarrollo de la investigación científica y tecnológica a los habitantes del estado de Sinaloa.			

Población Potencial	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	%	%
4220 (Escuelas Públicas de educación básica, sin CONAFE)	18 municipios de la entidad*	2456	2665	Por definirse en Reglas de Operación	18 municipios de la entidad*	Sujeto a reglas de operación

*Orden de prioridad en las reglas de operación 2014:

1. Escuelas públicas de educación básica reincorporadas al PES.

2. Escuelas públicas de educación básica ubicadas en los municipios de Culiacán y Ahome, en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD).

3. Escuelas públicas de educación básica ubicadas en otras demarcaciones no identificadas en el PNPSVyD, con condiciones de vulnerabilidad por enfrentar situaciones relacionadas con la violencia entre pares, el consumo de sustancias adictivas y el abandono escolar, entre otras; y deseen impulsar medidas para mejorar la convivencia en la escuela.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimen-sión-Frecuencia	Medios de verifi-cación	Supuestos	2015	2014	Realiza-do a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir en la mejora del logro educativo de todo el estudiantado de las escuelas públicas de educación básica atendiendo la gestión de ambientes de convivencia incluyentes, democráticos y pacíficos.	Variación anual del Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su logro educativo.	It=((D1,t-D1,t-1)/D1,t-1)×100 D1,t= Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias beneficia-das por el Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año t.	Variación/ Estratégico-Eficacia-Anual	Resultados de la prueba estandarizada oficial. www.sepyc.gob.mx	Los parámetros de evaluación se mantengan constantes. Las escuelas cuenten con condiciones ambientales favorables.	(para este año se expresará un nuevo indicador por definir)	95%	*No se realizó evaluación estandarizada.	*
Propósito	Las escuelas de educación básica cuentan con ambientes de convivencia favorables para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Escuela Segura.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de escuelas incorporadas al programa Escuela Segura. D2, t= Total de escuelas de educación básica de los municipios establecidos en las reglas de operación	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	Departamento de Estadística de la SEPyC Archivo del Programa Escuela Segura. Sistema Integral de Información del Programa Escuela Segura (SIIPES)	La escuela elabora el expediente en tiempo y forma.	100%	2 456 escuelas = 100%	2 665 = 108.5%	108.5%* (se incorporaron 209 más de las establecidas en la meta)
Componente	C1. Docentes y directivos capacitados en la generación de ambientes escolares seguros.	C.1.1 Porcentaje de maestros de primaria y secundaria capacitados en prevención de adicciones en relación a los programados.	It= (D1,t/T1,t)×100 D1, t= Total de maestros de primaria y secundaria capacitados en prevención de adicciones. T1, t= Total de maestros de primaria y secundaria programados.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller.	Los maestros de primaria y secundaria capacitados aplican adecuadamente los conocimientos adquiridos.	100%	100%	98%	98%

		C.1.2 Porcentaje de directivos de educación básica capacitados en procedimientos seguridad escolar en relación a los programados.	It=(D2,t/T2,t) ×100 D2, t= Total de directivos de educación básica capacitados en seguridad escolar. T2, t= Total de directivos de educación básica.	Porcentaje/ Estratégi-co-Eficacia-Trimestral	Listas de asisten-cia, registros gráfi-cos y evaluaciones del taller.	Los directivos capacitados aplican adecuadamente los conocimientos adquiridos.	90%	85%	82.11%	96.6%
Componente		C.1.3 Porcentaje de maestros de educación básica capacitados en prevención de la violencia y acoso escolar en rela-ción a los pro-grama-dos.	It=(D3,t/T3,t)×100 D3, t= Número de maes-tros capacitados en prevención de la violencia escolar. T3, t= Total de maestros de educación básica programados para capa-citación en prevención de la violencia escolar.	Porcentaje/ Estratégi-co-Eficacia-Trimestral	Litas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller. Archivo del Programa Escuela Segura.	Los maestros capacitados aplican adecuadamente los conocimientos adquiridos.	100%	100%	97%	97%
Componente	C2.Grupos corales "Voces Escuela Segu-ra" conforma-dos.	Porcentaje de escuelas del Programa con grupos corales "Voces Escuela Segura" confor-mados.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número de escue-las con grupos corales conformados. D2, t= Número de escue-las beneficiadas por el programa.	Porcentaje/ Estratégi-co-Eficacia-Trimestral	Listas de asisten-cia, registros gráfi-cos y encuestas Archivo del Pro-grama Escuela Segura.	Disposición del personal capacita-do y del alumnado para participar en la creación de grupos corales. Contar con tiempo y espacio adecuado para los ensayos.	85%	80%	77%	96.25%
Componente	C3. Alumnos de primer grado de educación secundaria diagnosti-cados en situaciones de riesgo (adicción) mediante la aplicación del Tamizaje (instru-mento POSIT)	Porcentaje de alumnos de primer grado de secundaria diagnosticados en situaciones de riego mediante aplicación del instrumento POSIT.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de alum-nos de primer grado de secundaria tamizados. D2, t= Número de alum-nos de primer grado de secundaria programados.	Porcentaje/ Estratégi-co-Eficacia-Mensual	Resultados del Tamizaje (POSIT) de la Secretaría de Salud y del Conse-jo Sinaloense contra las Adiccio-nes	Los alumnos cana-lizados reciben atención especiali-zada.	92%	90%	86.6%	96.22%

Componente	C4. Infraestructura y equipos de seguridad escolar instalados y/o fortalecidos con los recursos directos a las escuelas.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con equipos instalados y/o fortalecidos.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de escuela beneficiadas en infraestructura y equipos de seguridad escolar instalados y/o fortalecidos. D2, t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	Dirección de Recursos Financieros, SEPyC. Registros gráficos	Las escuelas entregan el expediente con las identificaciones de los factores de riesgo en tiempo y forma.	95%	90%	87%	96.7%
Actividad	A1.1 Realización de talleres en prevención de adicciones a docentes y directivos.	Porcentaje de talleres en prevención de adicciones impartidos a directores en relación a lo programado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de talleres en prevención de adicciones impartidos a directores. D2, t= Número de talleres en prevención de adicciones a directores programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluación del taller (Archivo del Programa Escuela Segura).	Existe disposición de los directores y docentes para asistir a los talleres de prevención de adicciones.	100%	95%	95%	100%
Actividad	A1.2 Realización de talleres en procedimientos de seguridad escolar a docentes y directivo, apoyados en las "Guías para fortalecer la seguridad escolar".	Porcentaje de talleres en procedimientos de seguridad escolar realizados en relación a lo programado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número talleres en procedimientos de seguridad escolar realiza-dos. D2, t=Número de talleres en procedimientos de seguridad escolar programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluación del taller (Archivo del Programa Escuela Segura).	Los docentes y directivos asisten a los talleres y conferencias en procedimientos de seguridad escolar.	100%	95%	90%	94.7%
Actividad	A1.3 Realización de conferencias y talleres en prevención de la violencia y acoso escolar a docentes y directivos.	Porcentaje de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar realizados en relación a lo programado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar realiza-dos. D2, t=Número de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluación del taller (Archivo del Programa Escuela Segura).	Los docentes y directivos acuden a los talleres y conferencias sobre prevención de la violencia y acoso escolar.	100%	100%	97%	97%

Actividad	A1.4 Elaboración del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.	Indicador de avance en la elaboración del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.	It=.5(D1,t)/D2,t))+.5(D3,t)=100] D1, t= Número de reuniones de trabajo para la elaboración del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar. D2, t= Número de reuniones programadas (6, incluyendo impresión) D3, t= Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa impreso.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia de los colaboradores en la elaboración, registros gráficos. Archivo del Programa.	Las instituciones y/o dependencias asisten y participan en las reuniones programa-das. -SNTE 27 y 53, Ayuntamiento de Culiacán. Protección Civil Estatal y Municipal, -Cruz Roja, -Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Federal, entre otras.	*esta actividad concluye el 2014.	1	* se tiene avance en un 83.33%	83.33%
Actividad	A1.5 Distribución del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa en todas las escuelas de educación básica.	Porcentaje de escuelas de educación básica con el Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número de escuelas de educación básica con Manual de Procedimientos entrega-dos. D2, t=Total de escuelas de educación básica.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Recibos firmados por los beneficiarios, (Archivo almacen de SEPyC y del Programa Escuela Segura)	Los directores de las escuelas de educación básica recogen y aplican el del Manual de Procedimientos para la Convivencia y la Seguridad Escolar de Sinaloa.	100%	*Esta actividad no se realizará el 2014.	* Se entregará durante el ciclo escolar 2014-2015, debido a la actualización conforme al PED.	* Se entrega-rá durante el ciclo escolar 2014-2015.
Actividad	A2.1 Capacitación de maestros en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura".	Porcentaje de maestros capacitados en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura" en relación a lo programado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número de maestros capacitados en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura". D2, t= Número de maestros programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller. Archivo del Programa Escuela Segura.	Los maestros acuden a la capacitación en la conforma-ción de grupos corales "Voces Escuela Segura" y aplican lo aprendido	95%	90%	90%	100%

	A3.1 Capacitación de maestros en la identificación de factores de riesgo en el contexto escolar y su inclusión en la Ruta de mejora.	Porcentaje de maestros capacitados en la identificación de los factores de riesgo y su inclusión en la Ruta de mejora en relación a lo programado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número de maestros capacitados en la identificación de factores de riesgo en el contexto escolar y su inclusión en la Ruta de mejora. D2, t= Número de maestros programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Listas de asistencia, registros gráficos y evaluaciones del taller. Archivo del Programa Escuela Segura.	Los directores de las escuelas de educación básica asisten a la capacitación en la identificación de factores de riesgo en el contexto escolar y su inclusión en la Ruta de mejora.	90%	90%	90%	100%
	A3.2 Seguimiento y supervisión a los reportes de casos de acoso escolar (bullying) presentados en las escuelas de educación básica.	Porcentaje de casos de acoso escolar (bullying) atendidos.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de reportes de casos atendidos. D2, t= Número de reportes de casos de acoso escolar (bullying) presentados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Mensual	Estadística de la Secreta-ría de Educación pública y Cultura, (reportes de violencia y/o acoso escolar reportados por estructura educativa o el 01800 SEPyC).	Las autoridades educativas de cada nivel y modalidad permiten que el programa escuela segura atienda los casos de acoso escolar (bullying) reportados	100%	100%	98%	98%
	A3.3 Realización de tamizaje a los alumnos de primer grado de educación secundaria.	Porcentaje de escuelas con POSIT aplicado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de escuelas secundarias con cuestionarios (POSIT) aplicados. D2, t= Número de escuelas de educación secundaria.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Hojas de respuesta del tamizaje entregadas a la SSA. Estadística SEPyC.	Existe disposición de los directores de secundaria para la aplicación del tamizaje (POSIT) a sus alumnos de primer grado.	90%	80%	80%	100%
	A 4.2 Distribución y/o reparación de equipos e infraestructura escolar.	Porcentaje de escuelas con equipos y/o infraestructura escolar reparada.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de escuelas fortalecidas con equipos e infraestructura escolar. D2, t=Número de escuelas programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Estadística de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Archivo del Programa Escuela Segura.	Las escuelas entregan el expediente con la identificación de los factores de riesgo en tiempo y forma.	100%	87%	87%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA SEGURA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
10,098,130.00	0.00	12,361,886.00	-100.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 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 SEGURA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS PDR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**12,361,886.00**
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION														12,361,886.00
		2	LA OBRA HUMANA													12,361,886.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA OIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											12,361,886.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											12,361,886.00
					25	EDUCACION										12,361,886.00
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES									12,361,886.00
							18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PUBLICA								12,361,886.00
								02	**PROGRAMA ESCUELA SEGURA**							**12,361,886.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						12,361,886.00
										G	MDDALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					12,361,886.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**12,361,886.00**
												415022	TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS			12,361,886.00
												1	GASTO CORRIENTE			12,361,886.00
													53070	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		12,361,886.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (FES)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Escuelas de Calidad (PEC) (FES) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de **$16,597,513.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuelas de Calidad (PEC) (FES)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	16,597,513.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	16,597,513.00

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. Línea 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 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	%	%
Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	3,000	2,800	2,783	1,800	60.00	64.28

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES							AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	Meta Anual 2015*	Meta Anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a elevar la calidad educativa mediante el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE).	Porcentaje de escuelas que mejoraron la calidad educativa.	It= (D_1, t/ D_2, t) x 100. D_1, t = Total de escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad (PEC) que mejoraron su calidad educativa. D_2, t= Total de escuelas incorporadas al PEC.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	1.- Evaluación conjunta de los colectivos escolares. 2.-Aprovechamiento escolar de las escuelas beneficiadas por el PEC. 3.- Departamento de Estadística Sepyc.	El MGEE favorece la mejora de la calidad educativa.	1,800	2,800	2,783	(2,783 = 99.39%)
Propósito	Las Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Sinaloa implementan el Modelo de Gestión Educativa Estratégica	Porcentaje de Escuelas de Educación Básica que implmentan el MGEE.	It= (D_1, t/ D_2, t) x 100. D_1, t =Total de Escuelas Públicas de Educación Básica que implementan el MGEE. D_2, t =Total de Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral.	1.- Portal de Secretaría de Educación Pública y Cultura http://www.sepyc.gob.mx/ 2.- Base de datos del PEC.	La implementación del MGEE contribuye a fortalecer la planeación de las actividades de las escuelas.	1,800	2,800	2,783	99.39%

Componente	C.1 Financiamiento a las Escuelas Públicas de Educación Básica incorporadas al PEC.	Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica con financiamiento.	(It= (D_1, t/ D_2, t) x 100. D_1, t = Total de Escuelas Públicas de Educación Básica con financiamiento del PEC. D_2, t= Total de Escuelas Públicas de Educación Básica.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Eficiencia-Trimestral.	Publicación de escuelas Incorporadas y Reincorporadas al PEC (Prensa - Portal de SEPyC - Base de Datos de escuelas incorporadas y reincorporadas validada por el Consejo del PEC – Informes Financieros del PEC)	La Secretaria de Educación Pública y Cultura recibe en tiempo y forma los recursos financieros para invertir en las escuelas de Educación Básica incorporadas al PEC.	1,800	2,000	1,939	96.95%
Componente	C.2. Escuelas Capacitadas en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica.	Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica capacitadas en el MGEE.	(It= (D_1, t/ D_2, t) x 100. D_1, t= Total de Escuelas Públicas de Educación Básica capacitadas en el MGEE. D_2, t= Total de Escuelas Públicas de Educación Básica.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Eficiencia-Trimestral.	Base de datos del PEC.	Las escuelas capacitadas realizan eficientemente las actividades programadas en el Plan de Mejora Escolar.	1,800	2,800	2,783	96.95%
Actividad	A1.1, A2.1 Selección de escuelas a incorporar y reincorporar al PEC.	Porcentaje de Escuelas seleccionadas.	(It= (D_1, t/ D_2, t) x 100. D_1, t = Total de escuelas seleccionadas por el PEC. D_2, t= Total de escuelas programadas a incorporar al PEC.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Eficiencia-Trimestral.	Publicación oficial de escuelas seleccionadas al PEC. (Prensa). Base de datos del PEC.	La SEPyC publica los resultados de escuelas seleccionadas en tiempo y forma.	1,800	2,800	2,783	99.39 %

Actividad	A1.2 Asignación del recurso financiero a las escuelas.	Porcentaje de financiamiento de parte del PEC	It= (D_1, t/ D_2, t) x 100. D_1, t = Total de escuelas que reciben financiamiento del PEC. D_2, t = Total de escuelas programadas a financiar.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Eficiencia-Trimestral.	Estados financieros trimestrales y finales de la coordinación del PEC.	Las escuelas incorporadas y reincorporadas al PEC reciben el financiamiento en tiempo y forma.	1,800	2,000	1,939	96.95 %
Actividad	A2.2 Capacitaciones realizadas.	Porcentaje de escuelas capacitadas.	It= (D_1, t/ D_2, t) x 100. D_1, t = Escuelas capacitadas en el MGEE. D_2, t = Escuelas programadas a capacitar en el MGEE.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Eficiencia-Trimestral.	Base de datos del PEC.	Se cuenta con los recursos necesarios para realizar las capacitaciones.	1,800	2,800	2,783	99.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (FES)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
16,597,513.00	16,597,513.00	16,597,513.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (FES)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																**16,597,513.00**
		211110502050602	EDUCACION PUBLICA (FES)														16,597,513.00
				2	LA OBRA HUMANA												16,597,513.00
					201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											16,597,513.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										16,597,513.00
							25	EDUCACION									16,597,513.00
								251	EDUCACION BASICA								16,597,513.00
									18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							16,597,513.00
										01	**PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (FES)**						**16,597,513.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					16,597,513.00
												K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				16,597,513.00
													002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**16,597,513.00**
														754056	ESCUELAS DE CALIDAO		16,597,513.00
														2	GASTO DE CAPITAL		16,597,513.00
															10010	RECURSOS FISCALES	16,597,513.00

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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura es de **$13,687,094.00** 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 Educativa (PIEE)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	13,687,094.00

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 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	%	%
Grupos de niños y jóvenes en situación vulnerable de las escuelas de educación básica.	625,533	47,527	N/A*	47,527	7.6	100

*Programa Nuevo en el que se fusionan cinco componentes o líneas estratégicas y por lo tanto es a partir de agosto del 2014 cuando inicia a operar este programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**2015**
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 reinserción 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 reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad	it=(D1,t=/D2,t) x100%D1, t=Escuelas y servicios educativos que mejoran su capacidad para garantizar el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.D2, t= 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.	33%
Propósito	Atender los grupos de niños y jóvenes en situación vulnerable para reducir los riesgos de exclusión e inequidad en la educación básica.	Porcentaje de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que reducen el riesgo de exclusión e inequidad en la educación básica.	it=(D1,t=/D2,t) x100%D1, t=Niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que son atendidos para reducir el riesgo de exclusión e inequidad en la educación básica.D2,t=Total de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad con riesgo de exclusión e inequidad en educación básica.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	SINACEM www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	Se cuenta en tiempo y forma con los recursos financieros.	60%
Componentes	1.-Atención educativa a la niñez indígena	Porcentaje de niños indígenas apoyados	it=(D1,t/D2,t) x100% D1, t= Población indígena apoyada en educación básica. D2,t= Población indígena en educación básica.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	El recurso económico es suficiente.	85%

	2.- Atención educativa a la niñez migrante	Porcentaje de población migrante atendida	it=(D1,t/D2,t) x100% D1,t= Población migrante atendida en educación básica D2,t= Población migrante en educación básica	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	SINACEM www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	El recurso económico es suficiente y la temporada agrícola es buena.	100%
	3. Fortalecimiento de las escuelas unitarias y multigrado.	Porcentaje de escuelas unitarias y multigrado atendidas.	it=(D1,t/D2,t) x100% D1,t=Escuelas unitarias y multigrado atendidas. D2,t=Escuelas unitarias y multigrado existentes en educación básica.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC. Archivos de Básicas.	El recurso económico es suficiente.	40%
	4.-Atención a alumnos con necesidades educativas especiales (con discapacidad o con aptitudes sobresalientes)	Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales (con alguna discapacidad) atendidos	it=(D1,t/D2,t) x100% D1,t=Alumnos con necesidades educativas especiales (con alguna discapacidad) atendidos. D2,t=Alumnos con necesidades educativas especiales (con alguna discapacidad) detectados.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC. Archivos. Sistema de Información de Educación Especial.	El recurso económico es suficiente.	100%
		Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales (aptitudes sobresalientes) atendidos.	it=(D1,t/D2,t x100% D1,t=Alumnos con necesidades educativas especiales (aptitudes sobresalientes) atendidos. D2,t=Alumnos con necesidades educativas especiales (aptitudes sobresalientes) detectados.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC. Archivos. Sistema de Información de Educación Especial.	El recurso económico es suficiente.	100%
	5.- Atención a jóvenes de telesecundaria.	Porcentaje de jóvenes de telesecundaria apoyados.	it=(D1,t/D2,t) x100% D1,t=Jóvenes de telesecundaria apoyados. D2,t=Jóvenes de telesecundaria registrados.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	Existen recursos y las condiciones son buenas.	60%
	6.- Atención a las escuelas unitarias y multigrado mediante el desarrollo de un proyecto local de inclusión y equidad educativa.	Porcentaje de escuelas unitarias y multigrado atendidas.	it=(D1,t/D2,t) x100% D1, t=Escuelas unitarias y multigrado atendidas mediante el proyecto. D2, t= Escuelas unitarias y multigrado focalizadas para atender mediante el proyecto.	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	www.sepyc.gob.mx Departamento de Estadística, SEPyC.	El recurso llega en tiempo y forma y es suficiente.	100%
Actividades	A1.1 Capacitación al personal docente de educación indígena	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.	Se cuenta con recursos.	100%

	A1.2 Elaboración de material educativo para primaria indígena en lengua mayo (yoreme)	Porcentaje de la elaboración del material educativo para primaria indígena en lengua Mayo (Yoreme)	it= (D1,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,t= Material educativo elaborado.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado.	El presupuesto es suficiente para ello.	100%
	A1.3 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación indígena.	Porcentaje de Asesores capacitados	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Asesores capacitados D2,t= Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia	Se cuenta con recursos.	100%
	A1.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación a escuelas indígenas	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	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos viáticos.	100%
	A2.1 Capacitación al personal docente de educación migrante	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.	Se cuenta con recursos.	100%
	A2.2 Elaboración de material educativo para secundaria migrante	Indicador de la elaboración del material educativo para secundaria migrante	it= (D1,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,t= Material educativo elaborado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material elaborado.	El recurso es suficiente.	100%
	A2.3 Adquisición de material educativo para educación básica migrante	Porcentaje de la adquisición del material educativo	it= (D1,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,t= Material educativo adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios.	Se cuenta con recursos.	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,t)/D2,t) x100% D1,t= Docentes capacitados D2,t= Número de docentes del programa que cuenta con tecnologías	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	En las escuelas existen computadoras.	100%
	A2.5 Capacitación del personal técnico pedagógico de educación migrante	Porcentaje de Asesores capacitados	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Asesores pedagógicos capacitados D2,t= Número de asesores en el programa	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	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,t)/D2,t) x100% D1,t= Docentes y personal de apoyo contratados D2,t= 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%
	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.sepyc.gob.mx	El recurso es suficiente.	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.sepyc.gob.mx	El recurso es suficiente.	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%
	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%
	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%
	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%
	A3.4 Producción de materiales educativos para escuelas multigrado.	Indicador de la producción de materiales educativos.	it= (D1,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,t= Material educativo producido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Material impreso y virtual.	El recurso económico es suficiente.	100%

	A3.5 Realización de reuniones y visitas de seguimiento a escuelas multigrado.	Porcentaje de reuniones y visitas realizadas.	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Reuniones y visitas realizadas. D2,t= Reuniones y visitas programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%
	A4.1 Realización de actividades académicas y de vinculación en escuelas que atienden niños con NEE.	Porcentaje de actividades académicas y de vinculación realizadas.	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Actividades académicas y de vinculación realizadas D2,t= 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%
	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.	it= (D1,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,t= 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%
	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.	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Encuentros realizados D2,t= Encuentros programados	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia. Informes. www.sepyc.gob.mx	Existen condiciones para ello.	100%
	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.	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Visitas y reuniones realizadas D2,t= Visitas y reuniones programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%
	A5.1 Dotación de materiales educativos para telesecundaria.	Indicador de la dotación del material educativo.	it= (D1,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso.D1,t= Material educativo asignado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. Listado de escuelas beneficiadas.	Se cuenta con recursos.	100%
	A5.2 Proporcionar asesorías académicas a los docentes de las telesecundarias.	Porcentaje de docentes asesorados.	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Docentes asesorados D2,t= Número de docentes de telesecundaria	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Listado de docentes.	El recurso económico es suficiente.	100%

	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,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,t= Mobiliario educacional asignado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas, inventario de lo entregado y listado de escuelas beneficiadas.	El recurso económico es suficiente.	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,t)/D2,t) x100% D1,t= Visitas y reuniones realizadas D2,t= Visitas y reuniones programadas	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Listas de asistencia, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y viáticos.	100%
	A6.1 Asesoría específica a docentes de escuelas multigrado con mayor atraso educativo	Porcentaje de docentes de escuelas multigrado asesorados	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Docentes asesorados D2,t= Número de docentes en escuelas multigrado	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Listado de docentes.	Se cuenta con recursos económicos.	100%
	A6.2 Capacitación sobre relación tutora a los consejos técnicos escolares	Porcentaje de consejos técnicos escolares capacitados	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Consejos técnicos escolares capacitados D2,t= Número de CTE existentes en el programa.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Listado de Consejos Técnicos Escolares y listas de asistencia.	El recurso económico es suficiente.	100%
	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,t) donde (D1,t)=100% si se realiza la actividad. Y 0% en otro caso. D1,t= Metodología implementada	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	www.sepyc.gob.mx Padrón de alumnos y docentes.	Existen recursos y medios.	
	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,t)/D2,t) x100% D1,t= Padres de familia que se involucran en las reuniones de CTE D2,t= 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%

*Programa Nuevo en el que se fusionan cinco componentes o líneas estratégicas y por lo tanto es a partir de agosto del 2014 cuando inicia a operar este programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
0.00	0.00	13,687,094.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																**13,687,094.00**
		211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION														13,687,094.00
				2	LA OBRA HUMANA												13,687,094.00
					201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											13,687,094.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										13,687,094.00
							25	EDUCACION									13,687,094.00
								256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								13,687,094.00
									18	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA							13,687,094.00
										05	**PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE)**						**13,687,094.00**
											001	ACTIVIOAD INSTITUCIONAL GENERICA					13,687,094.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				13,687,094.00
													001	**PRDGRA MA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**13,687,094.00**
														415022	TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		13,687,094.00
														1	GASTO CORRIENTE		13,687,094.00
															53070	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	13,687,094.00

2. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

I. 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 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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 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	%	%
Ejidatarios de las zonas serranas del Estado de Sinaloa	271,424	271,424	464	600	0.22%	0.22%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015
Fin	Contribuir a la conservación de las áreas forestales mediante la construcción de presas filtrantes.	Variación porcentual de hectáreas forestales	It= (D1, t- D1, t-2)/D1, t-2) x100 D1, t= Número de hectáreas forestes en t.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedeshu.com	Condiciones climatológica favorables en las comunidades serranas.	1%
Propósito	Las comunidades serranas cuentan con presas filtrantes.	Porcentaje de localidades beneficiadas con presas filtrantes	It= (D1,t/ D2,t) x100 D1, t= Número de localidades beneficiadas con presas filtrantes. D2, t= Total de comunidades serranas.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedeshu.com	Entrega de recurso en tiempo y forma. Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes. -Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%
		Porcentaje de personas beneficiadas.	It=(D1,t/ D2,t) x100 D1,t= Número de personas beneficiadas con presas filtrantes. D2,t= Total de personas que habitan en las comunidades serranas.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.sedeshu.com		100%
Componente	C.1 Presas filtrantes construidas.	Porcentaje de m3 presas filtrantes construidas.	It=(D1,t/ D2,t) x100 D1,t= m3 de presas filtrantes construidas. D2,t= Total de m3 de presas filtrantes para su construcción programados.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.sedeshu.com	Entrega de recurso en tiempo y forma. Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%

Componente	C.2 Jornales de empleo temporal entregados.	Porcentaje de jornales de empleo temporal entregados.	It=(D1,t/ D2,t) x100 D1,t= Número de jornales entregados. D2,t= Total de jornales de empleo temporal programados.	Variación Porcentual /Estratégico-Eficacia-Trimestral	www.sedeshu.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%
Actividad	A 1.1 Revisión de la construcción de las presas filtrantes.	Porcentaje de avance en la revisión de las presas filtrantes.	It=(D1,t/ D2,t) x100 D1,t= metros de construcción en relación a las programadas revisados. D2,t= meta programada.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com	-Entrega de recurso en tiempo y forma. - Revisión de la construcción de las presas filtrantes. -Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.	100%
	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.	It=(D1,t/ D2,t) x100 D1, t= Solicitudes dictaminadas en relación a las programadas. D2, t= Solicitudes aceptadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com		100%
	A3.1 Distribución de áreas de construcción..	Porcentaje de distribución de áreas en construcción.	It= (D1,t/ D2,t) x100 D1, t= Número de áreas en construcción distribuidas. D2, t= Total de áreas en construcción para distribución programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com		100%
	A4.1 Asignación de áreas de construcción por comunidad.	Porcentaje de asignación de áreas en construcción por comunidad.	It= (D1,t/ D2,t) x100 D1, t= Número de áreas en construcción asignación por comunidad. D2, t= Total de áreas en construcción para asignación programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Mensual	www.sedeshu.com	-Seguridad en el traslado hacia las comunidades	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	6,000,000.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE SUELOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL																**6,000,000.00**
		211110502040801	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
										07	**CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE SUELOS**						**6,000,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,000,000.00
												K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				6,000,000.00
													002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**6,000,000.00**
														632086	FOMENTO FORESTAL		6,000,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL		6,000,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES	6,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 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 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula / Nomenclatura**	**Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medidores de verificación**	**Supuestos**	**Meta Anual 2015**
Fin	Contribuir a la conservación del ecosistema mediante la disminución de los incendios forestales en las zonas serranas.						
Propósito	En las zonas boscosas de Sinaloa se disminuye la incidencia de incendios forestales.	Variación porcentual de ejidos con incendio forestal en año t.	It=(D1, t-D1, t-1)/(D1, t-1)X100 D1, t=Número de ejidos con presencia de incendios	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma Condiciones climatológicas optimas para su ejecución	60%
		Porcentaje de ejidos que recibieron capacitación	It=(D1,t/D2,t)X100 D1= Número de ejidos capacitados. D2= Número de ejidos programadas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Anual	www.SEDESHU.GO.MX	Los habitantes de los ejidos asisten a las capacitaciones.	100%
Componente	C1. Capacitación a productores forestales efectuadas.	Porcentaje de capacitación a productores en relación a lo programado al tiempo "t".	It=(D1,t/D2,t)X100 D1= Número de capacitaciones realizadas. D2= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Mensual	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	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.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%
Actividad	A1.1 Gestión de recursos.	Porcentaje de la realización de la gestión de los recursos.	It= (D1, t) D1, t= 100 % si se realizo la gestión. 0% en caso contrario.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.SEDESHU.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	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.GO.MX	Los recursos se entregan en tiempo y forma	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	5,418,000.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL															**5,418,000.00**
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL														5,418,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													5,418,000.00
			216	REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS, PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.												5,418,000.00
				3	DESARROLLO ECONOMICO											5,418,000.00
					32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA										5,418,000.00
						322	SILVICULTURA									5,418,000.00
							26	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								5,418,000.00
								04	**PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES**							**5,418,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						5,418,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OE INVERSION					5,418,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**				**5,418,000.00**
												632086	FOMENTO FORESTAL			5,418,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL			5,418,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES		5,418,000.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 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 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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 asuntosde su competencia	No existen

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	%	%
Áreas Manglares deforestadas del Estado de Sinaloa.	3,915	20	20 has	20 has	.51	20

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula /Nomenclatura**	**Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de verificación**	**Supuestos**	**Meta Anual 2015**
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.	It=((D1, 2015-D1, 2015-2014)/D1, 2015-2014)×100 D1, t= 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 optimas para su ejecución	5%
Propósito	Áreas de manglares cuentan con reforestación.	Porcentaje de superficie de mangle reforestadas en el tiempo "t".	It= (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 optimas para su ejecución	100%
Componente	C1. Áreas de mangle con devastación reforestadas.	Porcentaje de superficie de mangle devastadas al tiempo "t".	It= (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 optimas para su ejecución	100%
Actividad	A 1. 1 Realización de visitas de áreas devastadas para reforestarlas.	Visitas realizadas en relación a lo programado al tiempo "t".	It= (D1, t/D2,t) X100 D1, t= Visitas realizadas. D2, t= Visitas Programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	WWW.SESHU.GOB.MX	Entrega de recursos en tiempo y forma. Condiciones climatológicas optimas para su ejecución	100%

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1,865,500.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 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
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
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
								06	**PRODUCCION Y REFORESTACION DE MANGLE**							**1,865,500.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,865,500.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					1,865,500.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO DE INVERSION**				**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

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PLANTAS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Producción y/o Adquisición 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 y/o adquisición de plantas	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	**6,240,000.00**

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría 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
	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 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	%	%
Zona de bosque y selva del Estado de Sinaloa.	2,293,139.5Hectáreas.	12000 Hectáreas.	1,547 Hectáreas	2,000 Hectáreas	0.0872%	16%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula / Nomenclatura**	**Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**	**Meta Anual 2015**
Fin	Contribuir a restablecer los Suelos Forestales de la zona rural mediante la forestación.	Porcentaje de variación de plantas entregadas.	It=((D1,t-D1,t-2)/D1,t-2)×100 D1, t= Número de plantas entregadas en el tiempo t.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	sinaloa.gob.mx sisep-sin.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.	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.	It=(D1t/D2t)x100% D1, t= Total de ejidatarios beneficiados. D2, t= Total de ejidatarios del Estado de Sinaloa.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Semestral	sinaloa.gob.mx sisep-sin.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.	1 %
		Porcentaje de ejidos beneficiados en la zona rural del Estado de Sinaloa al tiempo t.	It=(D1t/D2t)x100% D1,t= Ejidos beneficiados. D2, t= Numero de ejidos del Estado de Sinaloa.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Semestral	sinaloa.gob.mx sisep-sin.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.	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.	It= (D1t/D2t)x100% D1, t= Plantas entregadas. D2, t= Total de plantas programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-semestral	sinaloa.gob.mx sisep-sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para la adquisición de planta de calidad para su entrega.	100 %

Actividad	A.1. Difusión del programa.	Porcentaje de avance de Reuniones de difusión realizadas en relación a las programadas.	It= (D1t/D2t) x100% D1, t= Reuniones de difusión Realizadas. D2, t= Reuniones de difusión programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sinaloa.gob.mx sisep-sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Las personas de las zonas rurales asisten a la reunión de difusión.	100 %
	A.1.2. Recepción y revisión de solicitudes de plantas.	Porcentaje de avance de solicitudes revisadas en relación a las recibidas.	It= (D1t/D2t)x100% D1, t=Solicitudes revisadas. D2, t= Solicitudes recibidas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sina-loa.gob.mxsisepsin. sina-loa.gob.mxsedeshu .gob.mx	Se entregaron las solicitudes en tiempo y forma.	100 %
	A.1.3. Elaboración de padrón de beneficiarios.	Avance de la elaboración del padrón de beneficiarios.	It=D1, t D1, t= Padrón de beneficiario realizado.	Elaboración de padrón / Gestión-Eficacia-Semestral	sinaloa.gob.mx sisep-sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	Se tuvo respuesta de parte de los ejidatarios de forma positiva.	100 %
	A.1.4. Supervisión de terrenos deforestados y viveros.	Porcentaje de avance de supervisiones realizadas en relación a las programadas.	It=(D1t/D2t)x100% D1, t= Supervisiones realizadas. D2, t= Total de supervisiones programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sinaloa.gob.mx sisep-sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para realizar la labor de supervisión.	100 %
	A.1.5. Traslado de la planta al predio a reforestar.	Porcentaje de avance de viajes realizados en relación a los programados.	It= (D1t/D2t)x100% D1, t=Viajes realizados. D2, t=Total de viajes programados.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	sinaloa.gob.mx sisep-sin.sinaloa.gob.mx sedeshu.gob.mx	El recurso llego oportunamente para el traslado de la planta.	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PLANTAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	6,240,000.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCION Y/O ADQUISICION DE PLANTAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	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
										05	**PRODUCCION Y/O ADQUISICION DE PLANTAS**						**6,240,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,240,000.00
												K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				6,240,000.00
													002	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO DE INVERSION**			**6,240,000.00**
														632066	FOMENTO FORESTAL		6,240,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL		6,240,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES	6,240,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 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 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	**1,200.000.00**

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría 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 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	%	%
La región forestal de las zonas serranas del estado de Sinaloa	782,735.70	782,735.70	100 hectáreas	700 hectáreas	0.089%	0.089%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula / Nomenclatura**	**Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medio de verificación**	**Supuestos**	**Meta Anual 2015**
Fin	Contribuir a la recuperación de los ecosistemas mediante la reducción de afectación de plagas y enfermedades en las zonas serranas.	Variación porcentual de has. Saneadas respecto al año anterior.	It=((D1,t-D1,t-2)/D1,t-2)×100 D1, t=Número de h as saneadas.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Anual	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	600%
Propósito	La región forestal de las zonas serranas reduce sus afectaciones por plagas y enfermedades.	Número de ejidos con afectaciones de plagas y enfermedades.	It=D1,t D1, t=Número de ejidos con afectaciones de plagas y enfermedades.	Unidades / Estratégico-Eficacia-Anual	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuenta con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	4
Componente	C.1 Capacitación realizada a Silvicultores.	Cobertura de silvicultores capacitados tiempo T.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t=Total de selviculto-res capacitados. D2, t= Total de silvicultores programados.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuenta con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%
Componente	C.2 Equipo especializado entregado.	Variación porcentual del equipo especializado entregado en el año t respecto al año anterior Tiempo t.	It=((D1,t-D1,t-1)/D1,t-1)×100 D1, t=Total del equipo especializado entregado.	Variación Porcentual / Estratégico-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%

Componente	C.3 Áreas Saneadas (has.)	Cobertura de áreas saneada Tiempo t.	It=(D1,t) D1, t=Número de has. Saneadas realizadas.	Porcentaje / Estratégico-Eficacia-Mensual	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%
Actividad	A 1.1 Realización de logística para los cursos.	Porcentaje de realización logística para los cursos Tiempo t.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t=Número de cursos realizados. D2, t= Número de cursos programado.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras.Los recursos económicos llegan en tiempo y forma.	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 realizo la actividad.0 en otro caso.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%
Actividad	A3.1 Supervisión de áreas saneadas.	Porcentaje de avance en la supervisión de áreas saneadas Tiempo t.	It= (D1,t/D2,t)×100 D1, t=Número has. Saneadas. D2, t= Número de has programadas.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%
Actividad	A3.2 Realización de informe final.	Porcentaje de avance de la realización de informe final Tiempo t.	It= (D1,t) D1, t=100 si se realizo la actividad.0 en otro caso.	Porcentaje / Gestión-Eficacia-Trimestral	www.Sisepsin.gob.mx	Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo y forma	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1,200,000.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	DESARRDLLO SOCIAL															**1,200,000.00**
	211110502040801	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL														1,200,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,200,000.00
			216	REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS, PRESERVAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVECHAR EL PDTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.												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	MEDID AMBIENTE Y RECURSDS NATURALES								1,200,000.00
								08	**SANIDAD FORESTAL**							**1,200,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,200,000.00
										K	MDDALIDAD DE PRDGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					1,200,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSIDN**				**1,200,000.00**
												632086	FOMENTO FORESTAL			1,200,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL			1,200,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES		1,200,000.00

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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 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 2014	15,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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 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	%	%
localidades en zonas de atención prioritaria con alta o muy alta marginación	454,666	381,007	37,000	40,000	8.79%	10.49%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES							AVANCE 2014*	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015	Meta Anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
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.	$\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} * 100$ $D_{1,t}$= Total de localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria Rurales y localidades con alta o muy alta marginación $D_{2,t}$=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.	18%	18%	0	0
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.	$\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} * 100$ $D_{1,t}$= 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.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia- Anual	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico 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 oficia-	20%	20%	0	0

			$D_{2,t}$= Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación			les continúan publicando la información necesaria para el cálculo del indicador. La información oficial se presenta con oportunidad y es confiable.				
		Porcentaje de habitantes 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.	$\frac{D_{3,t}}{D_{4,t}} * 100$ $D_{3,t}$= Número de habitantes de 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. $D_{4,t}$= Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia- Anual	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "el estado de Sinaloa".		8.79	8.13	0	0
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.	$\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}} * 100$ $D_{1,t}$= Número de obras de infraestructura de agua potable, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, urbanización municipal, infraestructura educativa, infraestructura de salud, caminos rurales e infraestructura deportiva entregadas en el año t $D_{2,t}$= 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	100	0	0

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	$\sum PO_{e,t}$ $PO_{e,t}$ = localidades con obras de Infraestructura eléctrica en proyectos aprobados en el año t	Porcentaje/Estratégico-Eficacia Semestral	INEGI, SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "el estado de Sinaloa.	Los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno, los beneficiarios y los ejecutores de obras son respetados. Existe suficiencia presupuestal que permita el óptimo funcionamiento y la adecuada operación del Programa. Los proyectos presentados por los ejecutores cumplen con los requerimientos normativos requeridos por las dependencias involucradas en la validación de los proyectos técnicos	0	0	0	0
		Número de localidades con obras de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado en proyectos aprobados por el Programa	$\sum PO_{a,t}$ $PO_{a,t}$ = localidades con obras de Infraestructura de agua potable y alcantarillado en proyectos aprobados en el año t	Porcentaje/Estratégico-Eficacia Semestral			11	11	0	0
		Número de localidades con obras de mejoramiento de vivienda en proyectos aprobados por el Programa	$\sum PO_{v,t}$ $PO_{v,t}$ = localidades con obras de mejoramiento de vivienda proyectos aprobados en el año t	Porcentaje/Estratégico-Eficacia Semestral			1,513	1,513	0	0
	Vigilancia de obra. Esta actividad es transversal a los componentes de la matriz	Comités comunitarios de contraloría social integrados por el Programa	$\sum CC_t$ CC_t = Comités comunitarios de contraloría social integrados en el año t	Porcentaje/Estratégico-Eficacia Semestral	SEDESHU		100	40	100	100

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
15,000,000.00	**0.00**	**15,000,000.00**	-100.0%	**0.0%**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL															**15,000,000.00**
	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
								02	**PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES)**							**15,000,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						15,000,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					15,000,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**				**15,000,000.00**
												611016	REHABILITACION DE VIVIENDA DIGNA			15,000,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL			15,000,000.00
													10010	RECURSDS FISCALES		15,000,000.00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO ALIMENTARIO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 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	Apoyo Alimentario	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio (sujeto a reglas de operación	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	15,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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 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	%	%
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	120,000	300,000	9.4%	64%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES							AVANCE 2014*	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015	Meta Anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de la familia de los trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente, mediante la entrega de despensas.	Porcentaje de familias que mejoran sus condiciones de acceso a la alimentación.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de familias de trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente beneficiadas con despensa. D2, t= Total de familias de los trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	Resultados de la encuesta de satisfacción. SISEPSIN SEDESHU	El Gobierno crea condiciones para que mejore el ingreso de las familias.	64%	34.50	17.24	50.00
Propósito	Familia de trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente reciben despensas.	Porcentaje de familias de trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente que reciben despensas	It=((D1,t-D1,t-1)D1,t-1)×100 D1, t=Número de ejidos con afectaciones de plagas y enfermedades.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SISEPSIN SEDESHU	Se cuenta con los recursos financieros.	64%	34.50	17.24	50.00

Componente	C1. Despensas alimentarias recibidas.	Porcentaje de despensas entregadas	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de despensas recibidas. D2, t= Número de despensas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información del Programa	Condiciones climáticas, de acceso y de seguridad favorables. Los recursos financieros se reciben en tiempo y forma.	100.00	100.00	60.00	40.00
Componente	C2. Personas capacitadas.	Porcentaje de beneficiados capacitados en finanzas familiares.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de beneficiados capacitados en finanzas familiares. D2, t= Número de beneficiados.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	Sistema de informacion del programa	Los beneficiados acuden a la capacitación. Condiciones climáticas, de acceso y de seguridad favorables.	10%	0.00	0.00	0.00
Actividad	A1.1 Elaboración de padrón de beneficiarios en el cual se establecen las familias que recibirán las despensas.	Porcentaje de cumplimiento del análisis de las solicitudes de apoyo.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de solicitudes de apoyo analizadas. D2, t= Número de solicitudes de apoyo recibidas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de información del programa	Los solicitantes entregan los requisitos completos.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A1.2 Distribución de despensas en las localidades a las familias establecidas en el padrón.	Porcentaje en el cumplimiento puntual en la distribución de despensas.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de localidades con despensa recibida en tiempo y forma. D2, t= Número de localidades programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de información del programa	Condiciones climáticas, de acceso y de seguridad favorables.Los recursos financieros se reciben en tiempo y forma.	100%	100.00	60.00	40.00

Actividad	A1.3 Realización de la encuesta de satisfacción.	Indicador de definición de los contenidos y duración del programa de capacitación.	It=(D1,t)=1 D1, t= 1 sí se definen los contenidos y duración en el tiempo programado; 0 en otro caso.	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Encuesta	Condiciones climáticas y de seguridad favorables. Los beneficiados tienen disposición a contestar la encuesta.		100.00	10.00	80.00
Actividad	A2.2 Realización de los talleres de capacitación.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de talleres realizados. D2, t= Número de talleres programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de informacion del programa	Se logra un acuerdo con la instancia capacitadora.	100%	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO ALIMENTARIO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIC
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL																**15,000,000.00**
		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**							**15,000,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						15,000,000.00
											K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					15,000,000.00
												002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**				**15,000,000.00**
													631156	INVERSION PUBLICA			15,000,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL		15,000,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa de Apoyo Social para Adultos Mayores (70 y Más), de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de **$48,000,000.00** a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Apoyo Social para Adultos Mayores (70 y Más)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	$73,530,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	48,000,000.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Instituto Sinaloense de Desarrollo Social

	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
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	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 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	%	%
Adultos mayores de 70 años y más en localidades de más de 30 mil habitantes	266, 752	107,767	12,000	10,000	3.75%	9.27%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES							AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015	Meta Anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a reducir la pobreza de los adultos mayores de las zonas urbanas de Sinaloa mayores a 30 mil habitantes	Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza.	(TAMP t / TAM t) x 100 TAMP = Total de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en cabeceras municipales con más de 30 mil habitantes que tengan al menos una privación social TAM = Total de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en cabeceras municipales con más de 30 mil habitantes. t = año	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	Encuestas. Padrones de pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE y del Programa 70 y Más.	Los adultos mayores reciben servicios de salud y otros correspondientes a la seguridad social además de seguir recibiendo el apoyo para mejorar su poder adquisitivo	40.39%	40.39%	N.D	N.D
Propósito	Adultos mayores en zonas urbanas mayores a 30,000 habitantes reciben apoyo económico en el Estado de Sinaloa	Porcentaje de cobertura DE ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MÁS CON apoyos entregados.	(AMB t / TAM t) x 100 AMB = Número de adultos mayores beneficiados en el 70 y más en cabeceras municipales mayores a 30 mil habitantes. TAM = Total de adultos mayores en cabeceras municipales mayores a 30 mil habitantes t = año	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	INEGI y Padrón de beneficiarios en oficina ISDESOL.	Se avanza en la cobertura del Programa Federal de 65 y más que opera en localidades de hasta 30 mil habitantes de acuerdo al Catálogo de Localidades autorizado por la SEDESOL (CENFEMUL).	9.27% (10,000)	11.13% (12,000)	11.13%** (12,000)	100%

Componente	Apoyo económico bimensual entregado	Porcentaje de beneficiarios apoyados bimensualmente del programa 70 y más en Sinaloa	(ABE b,t / ABP b,t) x 100 ABE = Total de apoyos bimensuales entregados ABP = Total de apoyos bimensuales programados b = bimestre, t = año	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Bimensual	Padrón de beneficiarios y lista actualización de pagos. Ambos, en oficina de ISDESOL.	El porcentaje de adultos mayores que no recibe directamente el apoyo económico es por encontrarse incapacitados para hacerlo y no por abuso familiar	100%	100%	50%	50%
Actividad	A 1.1 Medición de satisfacción de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios satisfechos del programa 70 y más en Sinaloa	(BS s,t / TB s,t) x 100 BS = Personas en la muestra de beneficiarios satisfechos TB = Total de personas de beneficiarios en la muestra s = semestre, t= año	Porcentaje/Gestión-Calidad -Semestral	Realización de encuesta en base a muestra del padrón	Las quejas fueron atendidas oportunamente y resueltas favorables cuando existía fundamento para ello	100%	100%	50%	50%

**** Se han beneficiado 12 mil adultos con 3 de 6 apoyos entregados en el año.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
73,530,000.00	73,530,000.00	48,000,000.00	**0.0%**	**-34.7%**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL																**48,000,000.00**
		211110502040502	DESARROLLO REGIONAL														48,000,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												48,000,000.00
					208	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.											48,000,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										48,000,000.00
							26	PROTECCION SOCIAL									48,000,000.00
								268	OTROS GRUPOS VULNERABLES								48,000,000.00
									36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							48,000,000.00
										02	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS)						**48,000,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					48,000,000.00
												K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				48,000,000.00
													002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			**48,000,000.00**
														631156	INVERSION PUBLICA		48,000,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL		48,000,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES	48,000,000.00

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 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 2014	15,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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 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	%	%
Personas emprendedoras en zonas urbano marginadas	62,275	31,138	0	1,500	2.40%	4.81%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES							AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015	Meta Anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la generación de empleos en zonas marginadas mediante el fomento de opciones productivas	Empleos directos generados	Edt/EDt = Empleos directos generados en el año t ED = Empleos directos t = año	Personas/Estratégico-Eficacia-Anual	Encuesta aplicada al total de responsables de proyectos apoyados por el Programa a los 2 años de entregado el apoyo financiero	Las variables macroeconómicas se mantienen estable y no se presenta una recesión	1,500	0	0	0%
Propósito	Personas en zonas urbano marginadas emprenden proyectos productivos	Sostenibilidad de los proyectos emprendidos	(PEOAF t+2 / PAF t) x 100 PEOAF t+2 = Número de proyectos que están en operación en el año t+2 apoyados financieramente en el año t PAF t = Número de proyectos apoyados financieramente en el año t t = año	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	Encuesta aplicada al total de responsables de proyectos apoyados por el Programa a los 2 años de entregado el apoyo financiero	Los beneficiarios apoyados para emprender o ampliar sus proyectos productivos generan más empleo	1,500	0	0	0%

Componente	C.1 Apoyos financieros otorgados	Porcentaje en la entrega de apoyos financieros	(PRSst / PAst) x 100 PRS = Número de proyectos con recursos suministrados PA = Número de proyectos aprobados s = mes, t = año	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Mensual	Base de datos del programa. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios no utilizan los recursos otorgados para el consumo de bienes y servicios personales	1,500	0	0	0%
Actividad	A 1.1 Entrega del apoyo según el padrón de beneficiarios condicionado a que cumpla con las obligaciones establecidas por el programa.	Porcentaje en la entrega de apoyos financieros a beneficiarios	(Número de apoyos entregados en el periodo t / Número de beneficiarios en el padrón de beneficiarios en el periodo t) x 100	100%	Base de datos del programa. Padrón de Beneficiarios.	Los beneficiarios dictaminados positivos están interesados firmar la carta compromiso	1,500	0	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
15,000,000.00	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.0%**	**0.0%**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050204	DESARROLLO SOCIAL															**15,000,000.00**
		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
									03	**OPCIONES PRDDUCTIVAS**						**15,000,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,000,000.00
											K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSIDN				15,000,000.00
												002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**15,000,000.00**
													632106	PROMOCION ECONOMICA		15,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL		15,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	15,000,000.00

3. **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD**

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Dengue, de la Secretaría de Salud, es de **$12,649,325.00** 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:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	12,649,325.00
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		
	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.			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.	Otorgar atención integrada en unidades de salud al 100% de los casos de fiebre hemorrágica por dengue.		

Población Potencial		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	%	%
Población total del Estado	2'958,691	1'633,330	1'779,985	1'633,330	55	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**2015**
Fin	Disminuir la carga social de enfermedad y muerte por dengue, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de manejo integrado	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%
Propósito	La población del Estado de Sinaloa accede a los servicios de salud para el tratamiento de la Fiebre por Dengue(FD) y la Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) y conoce las medidas preventivas y de control del Dengue 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 Genero	Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue	(Incidencia del año anterior / Incidencia del año actual) – 1 X 100	Tasa, Eficacia, Estratégico, Anual	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)	La incidencia no se eleva respecto al año anterior	6%
		Porcentaje de personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de Género	(Personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de Género/personal médico programado)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico,Trimestral	Lista de asistencia, carta descriptiva	Directivos y personal médico de los Servicios de Salud de Sinaloa muestran interés en asistir a sesiones informativas sobre el conocimiento y manejo de Dengue	90%

Componente	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 de mosquitos vectores del Dengue	(número de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades programadas)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico,/Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	Las acciones de manejo integrado del mosquito vector del Dengue contribuyen en la disminución de sus densidades	100%
		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/número de localidades programadas)x100	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral	Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector	El personal médico que participa en la capacitación está bien focalizado	100%
Actividad	1.2 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%
Actividad	1.3 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 estrato sobre prevención del Dengue en el periodo t/ Mensajes programados en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo t)x100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Informe paralelo de Información	La población informada aplica los conocimientos adquiridos para prevenir la incidencia de Dengue	95%
Actividad	1.4 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 t / Número total de personal operativo en el año t) x 100	Porcentaje, Eficacia, Gestión, Trimestral	Lista de Asistencia	El personal operativo adquiere los conocimientos necesarios para prevenir y controlar la propagación del Dengue	100%

Actividad	2.1 La información operativa del programa dengue 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%
Actividad	2.2 Las localidades prioritarias son monitoreadas con vigilancia entomológica con ovitrampas detectando sitios con riesgo entomológico	Porcentaje de localidades monitoreadas con ovitrampas	(Número de localidades monitoreadas con ovitrampas en un tiempo t/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%

*MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al Programa de Acción Especifico

RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2014

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2014.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014	Avance Trimestral		
			I	II	III
Fin	Porcentaje de variación de la incidencia de Dengue respecto al año anterior	MENOS 20%	432.71%	283.50%	143.70%
Propósito	Tasa de incidencia de dengue	2.5	16.00	372.00	1,509.00
Componente	Porcentaje de población infectada atendida oportunamente	95.%	72%	71.34%	69.54%
Actividad	Porcentaje del personal médico de primer contacto capacitado en temas de dengue	95%	0	0	81.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
0.00	**0.00**	**12,649,325.00**	**0.0%**	**0.0%**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: DENGUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															1,000.00
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														1,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												1,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,000.00
					23	SALUD										1,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									1,000.00
							22	SERVICIDS DE SALUD PUBLICA								1,000.00
								09	DENGUE							1,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,000.00
												415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			1,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		1,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														**10,713,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													10,713,000.00
			2	LA OBRA HUMANA											10,713,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.										10,713,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL									10,713,000.00
						23	SALUD								10,713,000.00
							232	PRESTACIDN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							10,713,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA						10,713,000.00
									09	**DENGUE**					**10,713,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA				10,713,000.00
											G	MDDALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICD DPERATIVO			10,713,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**		**10,713,000.00**
													415117	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	200,000.00
														53080 SECRETARÍA DE SALUD	200,000.00
													415127	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	90,000.00
														53080 SECRETARÍA DE SALUD	90,000.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	15,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADDS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**10,713,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													10,713,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												10,713,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,713,000.00
					23	SALUD										10,713,000.00
						232	PRESTACION 0E SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									10,713,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								10,713,000.00
								09	**DENGUE**							**10,713,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						10,713,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					10,713,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**10,713,000.00**
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		15,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,000,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			3,000,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		3,000,000.00
												415247	HERRAMIENTAS MENORES			450,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			450,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		450,000.00
												415277	ENERGIA ELECTRICA			90,000.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**10,713,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													10,713,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												10,713,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,713,000.00
					23	SALUD										10,713,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									10,713,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								10,713,000.00
								09	**DENGUE**							**10,713,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						10,713,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					10,713,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**10,713,000.00**
												1	GASTO CORRIENTE			90,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		90,000.00
												415307	TELEFONIA TRADICIONAL			40,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			40,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		40,000.00
												415477	SERVICIOS DE VIGILANCIA			170,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			170,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		170,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**10,713,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												10,713,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											10,713,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										10,713,000.00
							23	SALUD									10,713,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								10,713,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,713,000.00
										09	DENGUE						**10,713,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,713,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,713,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**10,713,000.00**
														415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1,200,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,200,000.00
															53060	SECRETARÍA DE SALUD	1,200,000.00
														415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		550,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		550,000.00
															53060	SECRETARÍA DE SALUD	550,000.00
														415577	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		180,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		180,000.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**10,713,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												10,713,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											10,713,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										10,713,000.00
							23	SALUD									10,713,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								10,713,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,713,000.00
										09	DENGUE						**10,713,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,713,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,713,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**10,713,000.00**
															53060	SECRETARÍA DE SALUD	180,000.00
														415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,600,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,600,000.00
															53060	SECRETARÍA DE SALUD	1,600,000.00
														415597	PASAJES AEREOS		18,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		18,000.00
															53060	SECRETARÍA DE SALUD	18,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**10,713,000.00**
	211200901200201	SERVICIDS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													10,713,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												10,713,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,713,000.00
					23	SALUD										10,713,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSDNA									10,713,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								10,713,000.00
								09	DENGUE							**10,713,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIDNAL GENERICA						10,713,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					10,713,000.00
											001	**PRDGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**				**10,713,000.00**
												415607	PASAJES TERRESTRES			90,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			90,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		90,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS			2,500,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			2,500,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		2,500,000.00
												415677	IMPUESTOS Y DERECHOS			440,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			440,000.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**10,713,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														10,713,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													10,713,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												10,713,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											**10,713,000.00**
					23	SALUD										10,713,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									**10,713,000.00**
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								10,713,000.00
								09	DENGUE							**10,713,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						10,713,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					**10,713,000.00**
											001	**PRDGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICD OPERATIVD**				**10,713,000.00**
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		440,000.00
												415777	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			60,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL			60,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		60,000.00
												415977	SERVICIOS GENERALES			20,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			20,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**1,936,326.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															1,935,325.00
			2	LA OBRA HUMANA													1,935,325.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												1,935,325.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											1,935,325.00
						23	SALUD										1,935,325.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1,935,325.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,935,325.00
									09	DENGUE							**1,936,326.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,935,325.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,935,325.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**1,936,326.00**
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		95,004.00
														1	GASTO CORRIENTE		95,004.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	95,004.00
														415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,140,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,140,000.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	1,140,000.00
														415257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		600,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**1,936,326.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															1,935,325.00
			2	LA OBRA HUMANA													1,935,325.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												1,935,325.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											1,935,325.00
						23	SALUD										1,935,325.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1,935,325.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,935,325.00
									09	DENGUE							**1,936,326.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,935,325.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,935,325.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**1,936,326.00**
														1	GASTO CORRIENTE		600,000.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	600,000.00
														415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,321.00
														1	GASTO CORRIENTE		100,321.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	100,321.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Infancia y Adolescencia, de la Secretaría de Salud, es de **$1,038,508.00**, a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	Infancia y Adolescencia	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	1,038,508.00
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	
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación			Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Garantizar que es estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.			

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria 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	%	%
Niños menores de 1 año	53,395	53,395	53,395	26,094	48%	48%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % 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) x 1,000 MM1 = Número de muertes de menores de 5 años INE = Número de infantes 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	<13.7	< 14	1.16	8.29
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) x 1,000 MM1N = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por neumonía INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia-Anual	Dirección General de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones Consejo Nacional de Defunciones	La población no atiende a las capacitaciones de los servicios de salud de Sinaloa	<10.09	<10.45	.07	.67
Propósito		Tasa de mortalidad infantil por diarrea	(MM1D t / INV t) x 1,000 MM1D = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por diarrea INV = Número de infantes nacidos vivos t = año	Tasa/Estratégico-Eficacia-Anual	Dirección de enseñanza y capacitación Cartas programáticas y listados de asistencia	El 80% del personal médico que asistió se capacitó	<3.83	< 4.19	0	0

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición	(MM1DES t / INV t) x 1,000 MM1DES = 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 incremente en conocimiento en temas relacionados a la salud en niños menores de 1 año	<1.75	< 1.75	0.01	0.57
Componente	C.1 Servicios médicos capacitados en atención de niños menores de 1 año	Porcentaje de médicos de primer nivel de atención capacitados de los Servicios de Salud de Sinaloa	(MPNC t / MPN t) x 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/Gestión-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 %	42.37	141.23
Componente	C.2 Capacitación a la población en temas de salud otorgadas	Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados con promoción en salud	Total de personas capacitadas en el trimestre / Total de personas programadas en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Abasto suficiente de vacunasQue la sociedad acuda a los centros de salud a vacunarse	90%	90 %	14.32	15.91
Actividad	A 1.1 Capacitación a personal de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado.	(número de médicos de primer nivel de atención capacitados de la SSA / total de médicos de primer nivel de atención de la SSA) x 100	Porcentaje/Gestión-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	20%			
Actividad	A1.2 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/Gestión-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%			

Actividad	A1.3 Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA	(Total de IRA e 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/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informes de supervisión del Programa de Infancia	Recursos financieros y humanos para la supervisiones	70%			
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/Gestión-Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos y mantas	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación	95%			
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/Gestión-Eficacia-Trimestral	Prensa, galerías fotográficas, trípticos y mantas	La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud Las personas tienen acceso a los medios masivos de comunicación	25%			
Actividad	A2.1 Realización de campañas de difusión en temas relacionados a la salud de niños menores de 1 año	Porcentaje de campañas de prevención de enfermedades en niños (Trimestral)	(campañas realizadas en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre / campañas programadas temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años	100%			

Actividad	A2.2 Realización de pláticas de capacitación (madres capacitadas)	Porcentaje de madres capacitadas.	(Número de madres capacitadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre/ Número de madres programadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años	100%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1, 038,508.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: INFANCIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**201,000.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														201,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													201,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												201,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											201,000.00
					23	SALUD										201,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									201,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								201,000.00
								06	**INFANCIA**							**201,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						201,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					201,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**201,000.00**
												415457	SERVICIOS DE CAPACITACION			21,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			21,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		21,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			180,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			180,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		180,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**670,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														670,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													670,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												670,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											670,000.00
					23	SALUD										670,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									670,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								670,000.00
								06	**INFANCIA**							**670,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						670,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					670,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**670,000.00**
												415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			30,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			30,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		30,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			250,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		250,000.00
												415217	VESTUARIO Y UNIFORMES			40,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			40,000.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**670,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														670,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													670,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												670,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											670,000.00
					23	SALUD										670,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									670,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								670,000.00
								06	**INFANCIA**							**670,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						670,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					670,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**670,000.00**
													53060	SECRETARÍA DE SALUD		40,000.00
												415227	ARTICULOS DEPORTIVOS			50,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			50,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		50,000.00
												415597	PASAJES AEREOS			40,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			40,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		40,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES			20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**670,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														670,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													670,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												670,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											670,000.00
					23	SALUD										670,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									670,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								670,000.00
								06	**INFANCIA**							**670,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						670,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					670,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**670,000.00**
												1	GASTO CORRIENTE			20,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	20,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS			240,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			240,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	240,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**167,508.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														167,508.00
		2	LA OBRA HUMANA													167,508.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												167,508.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											167,508.00
					23	SALUD										167,508.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									167,508.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								167,508.00
								06	**INFANCIA**							**167,508.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						167,508.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					167,508.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**167,508.00**
												415037	SERVICIOS PERSONALES			87,504.00
												1	GASTO CORRIENTE			87,504.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	87,504.00
												415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			60,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			60,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	60,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			20,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**167,508.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														167,508.00
		2	LA OBRA HUMANA													167,508.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												167,508.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											*167,508.00*
					23	SALUD										167,508.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									167,508.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								167,508.00
								06	**INFANCIA**							**167,508.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						167,508.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					167,508.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICD OPERATIVO**				**167,508.00**
												1	GASTO CORRIENTE			20,004.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		20,004.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Diabetes Mellitus, de la Secretaría de Salud, es de **$15,320,510.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Diabetes Mellitus	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	15,320,510.00

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
	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.	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.	

Población Potencial		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	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,717,279	799,139	238,656	263,715	15%	33%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					Meta
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula/ Nomenclatura**	**Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de verificación**	**Supuestos**	**2015**
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 2014	(D1,t/D2,t) X 100,000 D1,t= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.	$(D_{1t}/D\ \ 2t)\ X100{,}000$	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 2014. Se evaluara hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	Tasa de 115.6
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,t= control metabólico de diabetes a inicio de periodo D2,t= Control metabólico de diabetes mellitus al final del periodo	$(D_{1,t/D_{2T}})X100$	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% Diferencia 3.1%

Componente	C1.- Población sinaloense de 20 años y más capacitados para adopción de estilos de vida saludables.	Porcentaje de centros de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda.	D1, t= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua. D2, t= número de centros de salud de Sinaloa.	It= (D1,t/D2,T) x 100	Informe interno en la coordinación de nutrición y actividad física. Plataforma SIVEGAM	Que el paciente no acuda a las sesiones de Grupos de Ayuda Mutua al centro de salida. Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente.	45%
	C2.- Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa, con factores de riesgo para padecer Diabetes Mellitus, detectados oportunamente.	Porcentaje de población de 20 años y más, usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente.	D1,t= población de 20 años y más a la que se le realizo detección oportuna de diabetes mellitus. D2, t= Población no derechohabiente de 20 años y más.	It= (D1,t/D2,t) x 100	Cubos de la DGIS.	Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección.	33%
	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, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente. D2, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	It= (D1,t/D2,T) x 100	Cubos de la DGIS	Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.	40%
	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;t= Número de capacitaciones estatales realizadas D2,t=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.	1 capacitación estatal
Actividad	A C1.A1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t=Número de grupos acreditados. D2, t=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.	7(100%)
	C1. A2.- Formación de Grupos preventivos de UNEMEs_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares.	D1, t= Número de grupos preventivos formados. D2, t= 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	6 grupos preventivos (100%)

	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, t= Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados. D2, t= 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	265,452
	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,t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC con Hb A1c <7% D2,t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC. It= (D1,t/D2,t) 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.	250
	C5.A1.- Realización de cursos de capacitación para personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus	Porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.	D1,t= Número de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus. D2,t= Número de cursos de capacitación programados. It= (D1,t/D2,t) x 100	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Cubos de la DGIS	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.	100%

*MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al Programa de Acción Específico

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2014

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2014.

Nivel de objetivo de la MIR	Nombre del Indicador	Valor de la Meta 2014	Avance Trimestral		
			I	II	III
Fin	Variación proporcional del control de diabetes mellitus en años consecutivos (el control metabólico impacta sobre la calidad de vida y retarda o disminuye las complicaciones.)	2013: control 34.8% 2013: control 36.1%	0.5% avance semestral		
Propósito	Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con control metabólico	4.7%	14.55%	24.41%	24.80%
Componente 1	Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención	15, 360 **(100%)**	7644 casos positivos=41% de la meta	9430 casos= 50.6% de la meta	8537 casos= 45.8% de la meta
Componente 2	Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo.	18,632 (100%)	38.60%	39.60%	39.10%
Componente 3	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	40%	565 valoraciones= 33.18%	453 valoraciones= 26.61%	501 valoraciones = 29.4%
Componente 4	Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM	1700 **(100%)**.	100%	100%	100%
Componente 5	Porcentaje de UNEME_EC equipadas.	100%	14.55%	24.41%	24.80%
Actividad 1.1	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	8 **(100%)**	0 GAM acreditados	2 GAM ACREDITADOS= 25% AVANCE	3 GAM ACREDITADOS= 62.5%
Actividad 2.1	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.	238,657 **(100%)**	84416 detecciones= 11.6%	74940 detecciones=10.3%	79678 detecciones= 11%
Actividad 3.1	Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM	1500 **(100%)**	616 pruebas= 41% de la meta	671 pruebas= 44.7% de la meta	501 pruebas= 33% de la meta
Actividad 4.1	Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus	300 **(100%)**	528 pruebas= 176% de la meta	428 pruebas= 142.6%% de la meta	80 pruebas= 26.6% de la meta
Actividad 5.1	Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos.	ND	6=100%	6= 100%	6=100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: DIABETES MELLITUS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	15,320,510.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: DIABETES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**10,174,610.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														10,174,510.00
		2	LA OBRA HUMANA													10,174,510.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												10,174,510.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,174,510.00
					23	SALUD										10,174,510.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									10,174,510.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								10,174,510.00
								07	**DIABETES**							**10,174,610.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						10,174,510.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					10,174,510.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**10,174,610.00**
												415037	SERVICIOS PERSONALES			1,456,942.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,456,942.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		1,456,942.00
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,777,592.00
												1	GASTO CORRIENTE			3,777,592.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		3,777,592.00
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			337,260.00
												1	GASTO CORRIENTE			337,260.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**10,174,510.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														10,174,510.00
			2	LA OBRA HUMANA												10,174,510.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											10,174,510.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										10,174,510.00
						23	SALUD									10,174,510.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								10,174,510.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							10,174,510.00
									07	**DIABETES**						**10,174,510.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,174,510.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				10,174,510.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**10,174,510.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	337,260.00
													415197		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,352,716.00
													1		GASTO CORRIENTE	4,352,716.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	4,352,716.00
													415467		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	250,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	250,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	250,000.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**2,620,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,620,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												2,620,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										2,620,000.00
						23	SALUD									2,620,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,620,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,620,000.00
									07	**DIABETES**						**2,620,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,620,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,620,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,620,000.00**
													415097		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	60,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	60,000.00
													415177		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,500,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	1,500,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	1,500,000.00
													415207		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	120,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**2,620,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,620,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												2,620,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										2,620,000.00
						23	SALUD									2,620,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,620,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,620,000.00
									07	**DIABETES**						**2,620,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,620,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,620,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**			**2,620,000.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	120,000.00
													415247		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	50,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	50,000.00
													415377		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	18,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	18,000.00
													415517		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**2,620,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,620,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												2,620,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										2,620,000.00
						23	SALUD									2,620,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,620,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,620,000.00
									07	**DIABETES**						**2,620,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,620,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,620,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,620,000.00**
														1	GASTO CORRIENTE	150,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	150,000.00
													415527		FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	30,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	30,000.00
													415557		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	110,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	110,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**2,620,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,620,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												2,620,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										2,620,000.00
							23	SALUD									2,620,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,620,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,620,000.00
										07	**DIABETES**						**2,620,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,620,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,620,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,620,000.00**
														415607	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		6,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	6,000.00
														415617	VIATICOS EN EL PAIS		320,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		320,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	320,000.00
														415677	IMPUESTOS Y DERECHOS		56,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		56,000.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**2,620,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,620,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												2,620,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											2,620,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										2,620,000.00
							23	SALUD									2,620,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,620,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,620,000.00
										07	**DIABETES**						**2,620,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,620,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,620,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,620,000.00**
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	56,000.00
														415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		100,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	100,000.00
														415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		100,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		100,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIDS FEDERALES																**2,526,000.00**
		211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,526,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												2,526,000.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,526,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										2,526,000.00
							23	SALUD									2,526,000.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,526,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,526,000.00
										07	**DIABETES**						**2,526,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,526,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,526,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**			**2,526,000.00**
														415037	SERVICIOS PERSONALES		1,560,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,560,000.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	1,560,000.00
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		336,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		336,000.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	336,000.00
														415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		630,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		630,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**2,526,000.00**
		211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,526,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												2,526,000.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,526,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										2,526,000.00
							23	SALUD									2,526,000.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,526,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,526,000.00
										07	**DIABETES**						**2,526,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,526,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,526,000.00
													001	**PRDGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,526,000.00**
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	630,000.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Salud Bucal, de la Secretaría de Salud, es de **$6,676,144.00** 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:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	6,676,144.00
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	
	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: Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.			Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad.			

Población Potencial		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	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,168,175	467,270	467,270	432,000	14%	36%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	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_(2,t))-(D_(1,t-1)/D_(2,t-1)) D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente. D1, t= Población no derecho habiente	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	432,000	40%	31%	77.5%
Propósito	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	(D_(1,t)/D_(2,t))×100 D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas. D2, t= Número de consultas odontológicas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.	307.345	100%	102%	102%
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_(2,t))×100 D1, t= Número de paquete básico realizadas. D2, t= Número de paquete básico programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los insumos. Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.	645,000	100%	108%	108%

Componente	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	(D_(1,t)/D_(2,t))×100 D1, t= Número de personas informadas. D2, t= Número de personas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población asista a las pláticas de higiene oral.	384,000	300,000	100%	100%
Componente	C3. Gama de servicios odontológicos ampliada.	Porcentaje de variación de la gama de servicios	((D_(1,t)-D_(1,t-1))/D_(1,t -1))×100 D1, t= Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	La población derechohabiente asiste a consulta odontológica.	100%	ND	ANUAL	ANUAL
Componente	C4.- Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	(D_(1,t)/D_(2,t))×100 D1, t= Porcentaje de odontólogos capacitados. D2, t= Porcentaje de odontólogos programados.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGISINEGI	El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.	195	90%	40%	44.44%
Actividad	A1.1 Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.	Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico.	(D_(1,t)/D_(2,t))×100 D2, t= Número de pacientes de primera vez D1, t= Número de acciones esquemas básicos.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	CUBOS DGIS INEGI	Existe acceso a la plataforma.	102,448	100%	100%	100%
Actividad	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas.	(D_(1,t)/D_(2,t))×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	100%	50%	50%

Actividad	A3.1 Otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos.	(D_(1,t)/D_(2,t))×100 D1, t= Número de equipos para las áreas odontológicas otorgados. D2, t= Número de equipos para las áreas odontológicas programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	CUBOS DGIS INEGI	Se tienen los recursos a tiempo.	95%	100%	95%	95%
Actividad	A4.1 Impartición de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.	(D_(1,t)/D_(2,t))×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.	195 Odontologos	100%	50%	50%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: SALUD BUCAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	6, 676,144.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: SALUD BUCAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADDS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																**6,180,144.00**
		211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00
				2	LA DBRA HUMANA												6,180,144.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											6,180,144.00
						2	DESARRDLLO SOCIAL										6,180,144.00
							23	SALUD									6,180,144.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,180,144.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,180,144.00
										13	**SALUD BUCAL**						**6,180,144.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,180,144.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,180,144.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**6,180,144.00**
														415037	SERVICIOS PERSONALES		520,006.00
														1	GASTO CORRIENTE		520,006.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	520,006.00
														415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		731,016.00
														1	GASTO CORRIENTE		731,016.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	731,016.00
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,012,116.00
														1	GASTO CORRIENTE		4,012,116.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**6,180,144.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00
			2	LA OBRA HUMANA												6,180,144.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											6,180,144.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										6,180,144.00
						23	SALUD									6,180,144.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,180,144.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,180,144.00
									13	**SALUD BUCAL**						**6,180,144.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,180,144.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,180,144.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICD OPERATIVO**			**6,180,144.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	4,012,116.00
													415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		402,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		402,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	402,000.00
													415457	SERVICIOS DE CAPACITACION		315,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		315,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	315,000.00
													415567	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		200,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**6,180,144.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														6,180,144.00
			2	LA OBRA HUMANA												6,180,144.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											6,180,144.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										6,180,144.00
						23	SALUD									6,180,144.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								6,180,144.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							6,180,144.00
									13	**SALUD BUCAL**						**6,180,144.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					6,180,144.00
											G	MDDALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVD				6,180,144.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**			**6,180,144.00**
													1	GASTO CORRIENTE		200,004.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	200,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**436,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														436,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													436,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												436,000.00
				2	DESARRDLLO SOCIAL											436,000.00
					23	SALUD										436,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									436,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								436,000.00
								13	**SALUD BUCAL**							**436,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						436,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					436,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**436,000.00**
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			140,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			140,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		140,000.00
												415247	HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00
												1	GASTO CDRRIENTE			30,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		30,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES			6,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADDS EN FONDOS DE APDRTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**436,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALDA														436,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													436,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												436,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											436,000.00
					23	SALUD										436,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									436,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								436,000.00
								13	**SALUD BUCAL**							**436,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						436,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					436,000.00
											001	**PRDGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**436,000.00**
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		6,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS			80,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			80,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		80,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			140,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			140,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		140,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**436,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														436,000.00
		2	LA DBRA HUMANA													436,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												436,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											436,000.00
					23	SALUD										436,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									436,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								436,000.00
								13	**SALUD BUCAL**							**436,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						436,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					436,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**436,000.00**
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			40,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		40,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**60,000.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														60,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													60,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												60,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											60,000.00
					23	SALUD										60,000.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									60,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								60,000.00
								12	**SALUD BUCAL**							**60,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						60,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					60,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**60,000.00**
												415037	SERVICIOS PERSONALES			60,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		60,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	60,000.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Salud Mental, de la Secretaría de Salud, es de **$4,081,093.00** 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:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	4,081,093.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de prevención y promoción a la salud	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.	Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna	

Población Potencial		Población Objetivo	Población 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	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2,460,666	1,057,788	52,889	63,259	2.6%	5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015	2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al fomento y la promoción de acciones para asegurar una sociedad saludable mediante servicios de prevención y atención oportuna, basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Sinaloa.	Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.	(D1,t/D2,t -D1,t-1)/(D2,t-1) ×100 D1,t= Consultas realizadas en el año t. D2,t= Población (estimada) mayor de 5 años en el año t.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Anual	DEGIS	La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.	10%	10%	1.4	14
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.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Porcentaje de la 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.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios	37.170	33,496	12058	36%
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.	It=(D1,t/D2,t)×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/Estratégico-Eficacia-Mensual	DEGIS-CES17 PSIQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	90%	112.5%

Componente	C2. Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.	Porcentaje de población que solicita los servicios de salud mental en primer y segundo nivel.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Población que solicita servicios de salud mental por primera vez por cualquier trastorno de salud mental. D2,t= Total de población sin seguridad social mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental.	Porcentaje/Estratégico-Eficiencia-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.	5%	7%	5%	71%
	C3. Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de Unidades con programas específicos. D2, t= Número de Unidades de atención en salud mental.	Porcentaje /Estratégico-Eficacia-Mensual	SIS Unidad de Psiquiatría SIS-SS,PSQ, (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)	Recurso humano suficiente.	2	2	2	100%
	C4. Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos de salud mental.	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental D2,t= Número total de unidades de primer nivel.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Trimestral	Anexo de informe paralelo de unidad médica con registro de actividades psico educativas y material de difusión en salud mental.	Materiales de difusión suficientes.	60%	215	100	46.51%
Actividad	A1.1 - Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. D2,t= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Carta descriptiva y Lista de asistentes	Personal asiste a la capacitación.	3	6	2	33.33%

Actividad	A1.2 Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los servicios de atención en salud mental.	Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en hospitalización. D2,t= Usuarios de primera vez en el servicio de hospitalización.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ (HP501)	Existen condiciones climáticas favorables. Las instituciones aceptan la convocatoria.	100%	100%	100%	100%
Actividad	A1.3 Realización de supervisiones en la red de servicios de acuerdo al modelo Miguel Hidalgo para garantizar el cumplimiento de la NOM-025-SSA-1994 y derechos humanos.	Porcentaje de servicios de salud supervisados.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Servicios de salud mental supervisados. D2,t= Número total de servicios.	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Solicitudes de comisión informes de supervisión	Existen suficientes insumos para logística.	12	15	15	100%
Actividad	A2.1 Capacitación de personal sobre el uso de las guías clínicas de atención en el modelo Miguel Hidalgo de atención en salud mental.	Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de talleres realizados. D2,t= Número de talleres programados.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Listas y Cartas Descriptivas	Existen recursos suficientes.	4	8	9	112.50
Actividad	A2.2 Habilitación de espacios dignos y seguros para la atención de salud mental en primer nivel	Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de espacios dignos. D2,t= Número de espacios programados para habilitar.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Servicios de Salud mental operando en unidades de primer nivel con registros de actividades en la unidad médica SIS-P-7	Existen espacios o estructura suficientes.	2	8	8	100%

Actividad	A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psico-social con talleres protegidos.	Porcentaje de talleres protegidos realizados	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de Talleres Protegidos Realizados en la unidad. D2,t= Número de Talleres protegidos. Programados en la Unidad.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131hpr09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22) Lista de talleres protegidos	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad.	14	12	12	100%
Actividad	A3.2 Implementación de salidas terapéuticas con programa de rehabilitación en unidad.	Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= No. de salidas terapéuticas y recreativas realizadas. D2,t= Número de salidas terapéuticas y recreativas programadas a usuarios del programa de rehabilitación.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Semestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09,HPR10, HPR14,HPR15, HPR20-HPR22)	El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables.	14	12	12	100%
Actividad	A4.1 Difusión de temas de salud mental y los principales trastomos.	Porcentaje de campañas de difusión de salud mental.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de campañas realizadas D2,t= Número de campañas programadas	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Anual	Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual	Los insumos se tienen a tiempo.	2	2	0	0
Actividad	A4.2 Detección oportuna de trastornos mentales.	Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental realizados.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de detecciones Realizadas en la población objeto. D2,t= Número de detecciones programadas en la detección objeto.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Mensual	SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo	El recurso se tiene a tiempo. La población acepta el tamizaje.	76,846	73,515	25509	34.70%

Actividad	A4.3 Capacitación de personal de salud en la detección de trastornos de salud mental.	Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en primer nivel de atención. D2,t= Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel.	Porcentaje/Gestión-Eficiencia-Trimestral	Listado de asistentes personal adscrito en la Unidad	El personal asiste a la capacitación.	50%	40%	16%	40%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: SALUD MENTAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	4,081,093.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: SALUD MENTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**2,394,085.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														2,394,085.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,394,085.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												2,394,085.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,394,085.00
					23	SALUD										2,394,085.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									2,394,085.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,394,085.00
								12	**SALUD MENTAL**							**2,394,085.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,394,085.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,394,085.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**2,394,085.00**
												415037	SERVICIOS PERSONALES			2,280,217.00
												1	GASTO CORRIENTE			2,280,217.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		2,280,217.00
												415457	SERVICIOS DE CAPACITACION			100,008.00
												1	GASTO CORRIENTE			100,008.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		100,008.00
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION			12,204.00
												1	GASTO CORRIENTE			12,204.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADDS PDR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**2,394,085.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PRDTECCION SDCIAL EN SALUD														2,394,085.00
			2	LA OBRA HUMANA												2,394,085.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,394,085.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										2,394,085.00
						23	SALUD									2,394,085.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								2,394,085.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,394,085.00
									12	**SALUD MENTAL**						**2,394,085.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,394,085.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,394,085.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,394,085.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	12,204.00
													415917		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,656.00
													1		GASTO CORRIENTE	1,656.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	1,656.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADDS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMD 33															**987,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												987,000.00
				207	FOMENTAR Y PRDMOVER ACCIDNES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											987,000.00
					2	DESARROLLD SOCIAL										987,000.00
						23	SALUD									987,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								987,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							987,000.00
									12	**SALUD MENTAL**						**987,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIDNAL GENERICA					987,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				987,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**987,000.00**
													415077		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	35,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	35,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	35,000.00
													415097		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	50,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	50,000.00
													415187		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	600,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**987,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													987,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												987,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											987,000.00
					23	SALUD										987,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									987,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								987,000.00
								12	**SALUD MENTAL**							**997,009.90**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						987,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					987,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**997,000.00**
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		600,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		1,000.00
												415477	SERVICIOS DE VIGILANCIA			100,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			100,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		100,000.00
												415597	PASAJES AEREOS			16,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**987,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													987,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												987,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											987,000.00
					23	SALUD										987,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									987,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								987,000.00
								12	**SALUD MENTAL**							**987,090.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						987,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					987,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**987,000.00**
												1	GASTO CORRIENTE			16,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		16,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES			5,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			5,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		5,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS			80,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			80,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		80,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**987,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														987,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												987,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											987,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										987,000.00
						23	SALUD									987,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								987,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							987,000.00
									12	**SALUD MENTAL**						**987,888.80**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					987,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				987,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**			**987,000.00**
													415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		100,000.00
														53080	SECRETARIA OE SALUD	100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**700,008.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														700,008.00
			2	LA OBRA HUMANA												700,008.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											700,008.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										700,008.00
						23	SALUD									700,008.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								700,008.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							700,008.00
									11	**SALUD MENTAL**						**700,008.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					700,008.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				700,008.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**700,008.00**
													415217	VESTUARIO Y UNIFORMES		210,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		210,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	210,000.00
													415647	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		490,008.00
													1	GASTO CORRIENTE		490,008.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	490,008.00

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Cáncer de Mama, de la Secretaría de Salud, es de **$20,968,821.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Cáncer de mama	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	20, 968, 821.00

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
	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.	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.	. Lograr 90% de cobertura de detecciones de cáncer de mama y Cérvico uterino en mujeres mayores de 40 años.

Población Potencial		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	%	%
Población del Estado de Sinaloa	308,856	150,333	54,000	15,000	150,000/308,856 x 100	150,000/60,000 X 100

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta anual		AVANCE 2014	
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula/ Nomenclatura**	**Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de verificación**	**Supuestos**	**2015**	**2014**	**Realizado a Junio 30**	**Avance % a Junio 30**
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de mama mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnostico, tratamiento y control del padecimiento.	Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 años. D2, t=Número de mujeres mayores de 25 años en el año.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	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.		20.00	ANUAL	
Propósito	Mujeres de 25 a 69 años de edad cuentan con servicios de detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama.	Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres que se realizan estudios de mama o están en tratamiento. D2, t=Número de mujeres de 25 a 69 años en el seguro popular.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	33,000 mujeres	90%	90%	100%

Componente	C1. Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.	Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Numero de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años de edad en el trimestre. D2, t=Total de mastografía programadas.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse las mastografías. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de mastografía.	15,000 estudios	40%	26%	65%
Componente	C2. Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.	Cobertura de Diagnostico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia D2, t=Número de mujeres con mastografía positiva (BIRADS 4 y 5).	Porcentaje/ Estratégico-Trimestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	3.7%	90%	90%	100%
Componente	C3. Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres con seguimiento. D2, t=Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	< 3%	95%	95%	100%
Componente	C4. Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama D2, t=Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el SICAM	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse.Las mujeres acuden al tratamiento.	90%	95%	90%	94.74%

Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de campañas realizadas. D2, t=Número de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.	Las autoridades no suspenden las campañas.	1	2	0	0
Actividad	A1.2 Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad.	Poblacion femenina de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración clinica	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. D2, t=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%	13.3%	33.25%
Actividad	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad. D2, t=Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	90%	95%	90%	94.74%
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.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. D2, t=Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Las mujeres no cambian de domicilio.	85%	95%	85%	89.47%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: CÁNCER DE MAMA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	20, 968, 821.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADDS PDR REASIGNACIDNES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**8,336,131.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00
			2	LA OBRA HUMANA												8,336,131.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											8,336,131.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										8,336,131.00
						23	SALUD									8,338,131.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								8,336,131.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							8,336,131.00
									06	CANCER DE LA MUJER						**8,336,131.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,336,131.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,336,131.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**8,336,131.00**
													415037	SERVICIOS PERSONALES		2,204,400.00
													1	GASTO CDRRIENTE		2,204,400.00
														53080	SECRETARIA DE SALUD	2,204,400.00
													415147	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		903,200.00
													1	GASTO CORRIENTE		903,200.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	903,200.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		886,022.00
													1	GASTO CORRIENTE		886,022.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																**8,336,131.00**
		211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00
				2	LA OBRA HUMANA												8,336,131.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											8,336,131.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										8,336,131.00
							23	SALUD									8,336,131.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								8,336,131.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							8,336,131.00
										05	CANCER DE LA MUJER						**8,336,131.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,336,131.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,336,131.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**8,336,131.00**
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	886,022.00
														415187		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,306,208.00
														1		GASTO CORRIENTE	2,306,208.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	2,306,208.00
														415197		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,300.00
														1		GASTO CORRIENTE	10,300.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	10,300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																**8,336,131.00**
		211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00
				2	LA OBRA HUMANA												8,336,131.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											8,336,131.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										8,336,131.00
							23	SALUD									8,336,131.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								8,336,131.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							8,336,131.00
										05	CANCER DE LA MUJER						**8,336,131.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,336,131.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,336,131.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**8,336,131.00**
														415467		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	210,000.00
														1		GASTO CORRIENTE	210,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	210,000.00
														415487		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	28,001.00
														1		GASTO CORRIENTE	28,001.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	28,001.00
														415567		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,400,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**8,336,131.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00
		2	LA OBRA HUMANA													8,336,131.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												8,336,131.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											8,336,131.00
					23	SALUD										8,336,131.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									8,336,131.00
							22	SERVICIDS DE SALUD PUBLICA								8,336,131.00
								05	**CANCER DE LA MUJER**							**8,336,131.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,336,131.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,336,131.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**8,336,131.00**
													1	GASTO CORRIENTE		1,400,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	1,400,000.00
												415747		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		268,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		288,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	288,000.00
												415917		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**8,336,131.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														8,336,131.00
		2	LA OBRA HUMANA													8,336,131.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												8,336,131.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											8,336,131.00
					23	SALUD										8,336,131.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									8,336,131.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								8,336,131.00
								05	**CANCER DE LA MUJER**							**8,336,131.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,336,131.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,336,131.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**8,336,131.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**57,000.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														57,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													57,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												57,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											57,000.00
					23	SALUD										57,000.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									57,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								57,000.00
								14	**CANCER DE LA MUJER**							**57,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						57,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					57,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**				**57,000.00**
													415827	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		57,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL		57,000.00
														53080	SECRETARIA DE SALUD	57,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**1,053,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,053,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												1,053,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
					23	SALUD										1,053,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									1,053,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,053,000.00
								06	**CANCER DE LA MUJER**							**1,053,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,053,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**1,053,000.00**
													415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		10,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		10,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	10,000.00
													415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		70,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		70,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	70,000.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		50,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		50,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**1,053,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												1,053,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											1,053,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										1,053,000.00
							23	SALUD									1,053,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								1,053,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,053,000.00
										05	**CANCER DE LA MUJER**						**1,053,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,053,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,053,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**			**1,053,000.00**
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	50,000.00
														415207		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00
														1		GASTO CORRIENTE	140,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	140,000.00
														415217		VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00
														1		GASTO CORRIENTE	70,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	70,000.00
														415247		HERRAMIENTAS MENORES	104,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**1,053,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												1,053,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											1,053,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										1,053,000.00
							23	SALUD									1,053,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								1,053,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,053,000.00
										05	**CANCER DE LA MUJER**						**1,053,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,053,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,053,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**1,053,000.00**
														1		GASTO CORRIENTE	104,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	104,000.00
														415267		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25,000.00
														1		GASTO CORRIENTE	25,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	25,000.00
														415377		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00
														1		GASTO CORRIENTE	16,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**1,053,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,053,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												1,053,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
					23	SALUD										1,053,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									1,053,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,053,000.00
								06	**CANCER DE LA MUJER**							**1,053,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,053,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**1,053,000.00**
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		15,000.00
												415397	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			15,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			15,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		15,000.00
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION			45,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			45,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		45,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**1,053,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,053,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												1,053,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
					23	SALUD										1,053,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									1,053,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,053,000.00
								06	**CANCER DE LA MUJER**							**1,053,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,053,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO**				**1,053,000.00**
												415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			70,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			70,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		70,000.00
												415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			90,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			90,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		90,000.00
												415597	PASAJES AEREOS			140,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			140,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**1,053,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,053,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												1,053,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
					23	SALUD										1,053,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									1,053,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,053,000.00
								05	**CANCER DE LA MUJER**							**1,053,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,053,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**1,053,000.00**
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		140,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES			18,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			18,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		18,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS			130,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			130,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		130,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**1,053,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														1,053,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,053,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												1,053,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,053,000.00
					23	SALUD										1,053,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									1,053,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,053,000.00
								05	**CANCER DE LA MUJER**							**1,053,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,053,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,053,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**1,053,000.00**
												1	GASTO CORRIENTE			40,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		40,000.00
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			20,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			20,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**9,975,720.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															9,975,720.00
			2	LA OBRA HUMANA													9,975,720.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												9,975,720.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											9,975,720.00
						23	SALUD										9,975,720.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									9,975,720.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								9,975,720.00
									05	**CANCER DE LA MUJER**							**9,975,720.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						9,975,720.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					9,975,720.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**9,975,720.00**
													415037	SERVICIOS PERSONALES			7,237,500.00
													1	GASTO CORRIENTE			7,237,500.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD		7,237,500.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			165,504.00
													1	GASTO CORRIENTE			165,504.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD		165,504.00
													415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			300,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**9,975,720.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															9,975,720.00
			2	LA OBRA HUMANA													9,975,720.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												9,975,720.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											9,975,720.00
						23	SALUD										9,975,720.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									9,975,720.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								9,975,720.00
									05	**CANCER DE LA MUJER**							**9,975,720.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						9,975,720.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					9,975,720.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**9,975,720.00**
														52080	SECRETARÍA DE SALUD		300,000.00
													415217	VESTUARIO Y UNIFORMES			12,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			12,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD		12,000.00
													415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION			643,908.00
													1	GASTO CORRIENTE			643,908.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD		643,908.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**9,975,720.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														9,975,720.00
			2	LA OBRA HUMANA												9,975,720.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											9,975,720.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										9,975,720.00
						23	SALUD									9,975,720.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								9,975,720.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9,975,720.00
									05	**CANCER DE LA MUJER**						**9,975,720.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					9,975,720.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				9,975,720.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**9,975,720.00**
													415487	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		192,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		192,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	192,000.00
													415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		150,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	150,000.00
													415597	PASAJES AEREOS		550,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**9,975,720.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														9,975,720.00
			2	LA OBRA HUMANA												9,975,720.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											9,975,720.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										9,975,720.00
						23	SALUD									9,975,720.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								9,975,720.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9,975,720.00
									05	**CANCER DE LA MUJER**						**9,975,720.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					9,975,720.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				9,975,720.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**9,975,720.00**
													1	GASTO CORRIENTE		550,008.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	550,008.00
													415607	PASAJES TERRESTRES		100,800.00
													1	GASTO CORRIENTE		100,800.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	100,800.00
													415617	VIATICOS EN EL PAIS		144,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		144,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	144,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														**9,975,720.00**
	211200903210 3D1	SUBSIDIOS SALUD													9,975,720.00
		2	LA OBRA HUMANA												9,975,720.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											9,975,720.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										9,975,720.00
					23	SALUD									9,975,720.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								9,975,720.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							9,975,720.00
								05	**CANCER DE LA MUJER**						**9,975,720.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					9,975,720.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				9,975,720.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**9,975,720.00**
												415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES		480,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		480,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	480,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														**1,546,970.00**
	211200903210 3D1	SUBSIDIOS SALUD													1,546,970.00
		2	LA OBRA HUMANA												1,546,970.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											1,546,970.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										1,546,970.00
					23	SALUD									1,546,970.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,546,970.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,546,970.00
								13	**CANCER DE LA MUJER**						**1,546,970.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,546,970.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				1,546,970.00
											902	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**1,546,970.00**
												415797	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		18,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		18,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	18,000.00
												415807	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,004.00
												2	GASTO DE CAPITAL		50,004.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	50,004.00
												415817	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		1,478,966.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**1,546,970.00**
		211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														1,546,970.00
				2	LA OBRA HUMANA												1,546,970.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											1,546,970.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										1,546,970.00
							23	SALUD									1,546,970.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								1,546,970.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,546,970.00
										13	**CANCER DE LA MUJER**						**1,546,970.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,546,970.00
												K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				1,546,970.00
													002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**1,546,970.00**
														2	GASTO DE CAPITAL		1,478,966.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	1,478,966.00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, de la Secretaría de Salud, es de **$11, 858,533.00** a partir de las siguientes consideraciones:

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

Nombre del Programa Presupuestario	VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	11,858,533.00

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
	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.	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 considerable de cédulas de monitoreo de VIH a la población vulnerable, se pretende dar atención oportuna a las personas diagnosticadas.	Meta Estratégica: Tratamiento a pacientes con VIH/SIDA

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria 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	%	%
Población de 0 y mas años	1,025,733	247,050	70,850	115,250	11.2%	46.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES							AVANCE 2014	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta anual 2015	Meta anual 2014	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la formación de una sociedad saludable mediante la disminución de la prevalencia de VIH SIDA e ITS.	Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-sida en años consecutivos		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 0.33	ND	ND	ND
Propósito	La población sinaloense cuente acceso a servicios de detección temprana, tratamiento y seguimiento de VIH SIDA e ITS	Disminución de los efectos del VIH e ITS, con acciones que impacten en la salud de las personas que viven con VIH e ITS		Porcentaje, Estratégico, Eficacia, trimestral.	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR)	Que las personas recientemente diagnosticadas continúen con apego el tratamiento y asistencia mensual a la unidad tratante.	8	ND	ND	ND
Componente	C1-Diagnósticos de VIH y Sífilis realizados	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.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de diagnósticos de VIH y Sífilis realizados D2, t= Número de diagnósticos de VIH y Sífilis programados.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con los insumos necesarios para realizar las detecciones.	90,774 detecciones (100%)	2334.00	2171.00	93.02%

Componente	C2-Población estatal informada y capacitada sobre los temas de VIH SIDA e ITS.	Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de personas informadas sobre temas de VIH/SIDA e ITS. D2, t= Número de personas programadas para ser informadas en temas de VIH/SIDA e ITS.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que las personas se interesen y acudan a recibir información relacionada con el VIH/SIDA e ITS	55,000 (100%)	35000.00	29050.00	83.00%
Componente	C3-Acceso a material preventivo para infecciones de transmisión sexual.	Porcentaje de material preventivo entregado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t=Número de material preventivo entregado.D2,t= Número de material preventivo programado para entrega.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que el material preventivo sea impreso con oportunidad.	1,000,000	85000.00	37400.00	44.00%
Componente	C4- Personas en tratamiento con VIH-SIDA en estado virológico controlado.	Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA en estado virológico controlado. D2,t= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-cuatrimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Se cuenta con el reactivo para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud pública.	810 (100%)	616.00	493.00	80.03%

Actividad	A1.1 Realización de pruebas de detección de VIH y Sífilis en Población general.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas en población general. D2,t= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA programadas para población general.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con las pruebas diagnosticadas de VIH y VDRL, además de que se cuente con la participación de multisectorial y de sociedad civil para mejorar el impacto en esta población	90,774 (100%)	58372.00	50783.00	87.00%
Actividad	A1.2 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de pruebas diagnósticas de VIH SIDA realizadas en embarazadas. D2,t= Número de pruebas diagnosticas de VIH programadas para embarazadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con pruebas diagnosticas de VIH en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acudea por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada 3 meses.	50,000 (100%)	23860.00	12645.00	53.00%
Actividad	A1.3 Realización de pruebas diagnósticas de Sífilis a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de pruebas diagnosticas de Sífilis realizadas en embarazadas. D2,t= Número de pruebas diagnosticas de Sífilis programadas para embarazadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con pruebas diagnosticas de sífilis en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera ves a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses	50,000 (100%)	23860.00	16702.00	70.00%

Actividad	A2.1 Realización de sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.	Porcentaje de sesiones informativas realizadas.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Numero de sesiones informativas realizadas. D2,t= Numero de sesiones informativas programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que se cuente con el recurso de transportación, viáticos y didácticos para que el personal de CAPASITS realice sesiones informativas sobre temas de salud sexual en población vulnerable.	200 (100%)	144.00	120.00	83.33%
Actividad	A2.2 Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.	Porcentaje de cursos a personal de salud realizados.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de cursos a personal de salud realizados. D2,t= Número de cursos a personal de salud Programados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Departamento de VIH/SIDA e ITS estatal.	Que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con recursos federales de prevención otorgados por CENSIDA continúen las acciones de capacitación del personal de salud del estado que atiende personas que viven con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Además de que contemos con el recurso estatal destinado para capacitación de personal de salud.	2 (100%)	28.00	9.00	32.14%
Actividad	A3.1 Distribución de material preventivo (condón).	Porcentaje de condones entregados.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de condones entregados. D2,t= Número de condones programados para entrega.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Mensual	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que se cuente con el material preventivos (condón) suficiente y oportuno.	1,000,000 (100%)	826216.00	355272.00	43.00%

Actividad	A4.1 Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento de VIH SIDA.	Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Numero de pruebas de carga viral en personas en tratamiento realizadas. D2,t= Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con el reactivo suficiente para realizar carga viral en el laboratorio estatal de salud pública.	1,900 (100%)			
	A4.2 Administración de medicamento antirretroviral gratuito a personas que viven con VIH/SIDA.	Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de pacientes beneficiados con tratamiento gratuito. D2,t= Número de pacientes que reúnan criterios para inicio de manejo antirretroviral.	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que exista abasto de medicamento antirretroviral durante todo el año, además de que se actualicen de manera mensual el almacén principal de resguardo de antirretrovirales, así como las farmacias de los CAPASITS y SAI´s del estado.	727			

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	11, 858,533.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: VIH SIDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																**4,063,729.00**
		211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,063,729.00
				2	LA OBRA HUMANA												4,063,729.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											4,063,729.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										4,063,729.00
							23	SALUD									4,063,729.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								4,063,729.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							4,063,729.00
										11	**VIH SIDA**						**4,063,729.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					4,063,729.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,063,729.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**4,063,729.00**
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		152,664.00
														1	GASTO CORRIENTE		152,664.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	152,664.00
														415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATDRIO		2,660,905.00
														1	GASTO CORRIENTE		2,660,905.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	2,660,905.00
														415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,250,160.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,250,160.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**4,063,729.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,063,729.00
		2	LA OBRA HUMANA													4,063,729.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												4,063,729.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											4,063,729.00
					23	SALUD										4,063,729.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									4,063,729.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								4,063,729.00
								11	VIH SIDA							**4,063,729.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						4,063,729.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					4,063,729.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**4,063,729.00**
													53090	SECRETARÍA DE SALUD		1,250,160.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**3,030,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														3,030,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													3,030,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												3,030,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											3,030,000.00
					23	SALUD										3,030,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									3,030,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								3,030,000.00
								11	VIH SIDA							**3,030,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						3,030,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,030,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**3,030,000.00**
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,300,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,300,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		1,300,000.00
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,000,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,000,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		1,000,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADDS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**3,030,000.00**
	211200901200201	SERVICIDS DE SALUD DE SINALOA														3,030,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												3,030,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											3,030,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										3,030,000.00
						23	SALUD									3,030,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								3,030,000.00
								22	SERVICDS DE SALUD PUBLICA							3,030,000.00
									11	**VH SIDA**						**3,030,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,030,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,030,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**3,030,000.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	100,000.00
													415247	HERRAMIENTAS MENORES		80,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		80,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	80,000.00
													415357	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		15,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		15,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	15,000.00
													415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		110,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**3,030,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														3,030,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												3,030,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											3,030,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										3,030,000.00
						23	SALUD									3,030,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								3,030,000.00
								22	SERVICOS DE SALUD PUBLICA							3,030,000.00
									11	**VIH SIDA**						**3,030,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,030,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,030,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**3,030,000.00**
													1	GASTO CORRIENTE		110,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	110,000.00
													415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		150,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	150,000.00
													415597	PASAJES AEREOS		40,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		40,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**3,030,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															3,030,000.00
			2	LA OBRA HUMANA													3,030,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												3,030,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											3,030,000.00
						23	SALUD										3,030,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									3,030,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								3,030,000.00
									11	VIH SIDA							**3,030,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						3,030,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,030,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**3,030,000.00**
													415607	PASAJES TERRESTRES			5,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			5,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD		5,000.00
													415617	VIATICOS EN EL PAIS			160,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			160,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD		160,000.00
													415677	IMPUESTOS Y DERECHOS			70,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			70,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**3,030,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															3,030,000.00
			2	LA OBRA HUMANA													3,030,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												3,030,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											3,030,000.00
						23	SALUD										3,030,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									3,030,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								3,030,000.00
									11	VIH SIDA							**3,030,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						3,030,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,030,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**3,030,000.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD		70,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**4,764,804.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															4,764,804.00
			2	LA OBRA HUMANA													4,764,804.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												4,764,804.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											4,764,804.00
						23	SALUD										4,764,804.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									4,764,804.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								4,764,804.00
									10	**VIH SIDA**							**4,764,804.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						4,764,804.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					4,764,804.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**4,764,804.00**
														415457	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,080.00
														1	GASTO CORRIENTE		10,080.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	10,080.00
														415487	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		4,174,920.00
														1	GASTO CORRIENTE		4,174,920.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	4,174,920.00
														415627	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		79,800.00
														1	GASTO CORRIENTE		79,800.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																***4,764,804.00***
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															4,764,804.00
			2	LA OBRA HUMANA													4,764,804.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												4,764,804.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											4,764,804.00
						23	SALUD										4,764,804.00
							231	PRESTACION CE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									4,764,804.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								4,764,804.00
									10	**VIH SIDA**							**4,764,804.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						4,764,804.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					4,764,804.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**4,764,804.00**
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	79,800.00
														415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES		500,004.00
														1	GASTO CORRIENTE		500,004.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	500,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lepra

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Lepra, de la Secretaría de Salud, es de **$166,832.00,** 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:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	166,832.00

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
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.	. Objetivo 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 mantener las enfermedades reemergentes, como la tuberculosis y la lepra, en control. 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.	

Población Potencial		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	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2,767,761	2,767,761	246	246	0.0088	0.0088

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					Meta
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula /Nomenclatura**	**Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**	**2015**
Fin	Contribuír a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuír 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	It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 100 D1,t= Incidencia de lepra en el año a evaluar. D2,t= Incidencia 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.	31
		Variación porcentual de la prevalencia de Lepra.	It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 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.	0.1%
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	It= D1,t/D2,t D1,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno realizadas D2,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno realizadas.	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
Componente	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.	It= D1,t/D2,t x 100 D1,t= Personal de salud capacitado. D2,t= 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% (2 curso-taller de capacitación en lepra)

	C2. Casos nuevos de lepra encontrados	Número de casos nuevos de Lepra.	It= D1,t/D2,t D1,t= Número de casos nuevos detectados en t D2,t= 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 Siaffaspe módulo lepra.	El personal de salud diagnostica casos nuevos de lepra.	31
	C3. Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	It= D1,t/D2,t x 100 D1,t= Casos de lepra ingresados a tratamiento. D2,t= 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%
Actividad	A1.1 Realización de 2 curso-taller de lepra al año para personal de salud.	Eventos de capacitación en lepra.	It= D1,t/D2,t D1,t= Número de eventos de capación en lepra realizados. D2,t= 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
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.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Número de contactos de pacientes revisados. D2,t= Número de contactos de pacientes registrados.	Porcentaje/ Gestión- Eficacia- Trimestral	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra.	El personal de salud llevó a cabo las visitas domiciliarias para revisión de contactos.	90%
Actividad	A3.1 Realización de baciloscopía de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	Porcentaje de realización de baciloscopías a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Número de baciloscopías realizadas a casos multibacilares. D2,t= Número de baciloscopías 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. Siaffaspe módulo lepra.	El paciente acude puntalmente a la cita programada. - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.	100% (430 baciloscopias)

	A3.2 Realización de biopsia para casos multibacilares en prevalencia yvigilancia post-tratamiento	Porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento	It=(D1,t/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. Siaffaspe módulo lepra.	-El paciente acude puntalmente a la cita programada. - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.	100% (215 biopsias)

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: LEPRA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C-B)
0.00	0.00	166,832.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: LEPRA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																	**25,832.00**
		211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															25,832.00
				2	LA OBRA HUMANA													25,832.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												25,832.00
						2	DESARROLLO SOCIAL											25,832.00
							23	SALUD										25,832.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									25,832.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								25,832.00
										18	LEPRA							**25,832.08**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						25,832.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					25,832.00
													881	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**25,832.08**
														415147	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			2,376.00
														1	GASTO CORRIENTE			2,376.00
																53080	SECRETARÍA DE SALUD	2,376.00
														415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,000.00
														1	GASTO CORRIENTE			4,000.00
																53080	SECRETARÍA DE SALUD	4,000.00
														415187	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			1,000.00
														1	GASTO CORRIENTE			1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	DRIGINADDS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															*25,832.00*
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														25,832.00
		2	LA OBRA HUMANA													25,832.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												25,832.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											25,832.00
					23	SALUD										25,832.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									25,832.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								25,832.00
								10	LEPRA							**25,832.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						25,832.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					25,832.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**25,832.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	1,000.00
												415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			18,456.00
												1	GASTO CORRIENTE			18,456.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	18,458.00

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**141,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														141,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													141,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												141,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											141,000.00
					23	SALUD										141,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									141,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								141,000.00
								10	LEPRA							**141,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						141,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					141,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**141,000.00**
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			50,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			50,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	50,000.00
												415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			30,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			30,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	30,000.00
												415597	PASAJES AEREOS			18,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			18,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**141,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													141,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												141,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											141,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										141,000.00
						23	SALUD									141,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								141,000.00
								22	SERVICOS DE SALUD PUBLICA							141,000.00
									10	**LEPRA**						**141,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					141,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				141,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**141,000.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	18,000.00
													415607		PASAJES TERRESTRES	3,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	3,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	3,000.00
													415617		VIATICOS EN EL PAIS	40,000.00
													1		GASTO CORRIENTE	40,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	40,000.00

IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Riesgo Cardiovascular, de la Secretaría de Salud, es de **$14,076,555.00** 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:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	14,076,555.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	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.	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.	

Población Potencial		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	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2´932,313	1´423,361	1´465,583	799,139	27	56

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					Meta
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	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 2014	D1,t= Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición. It=(D1,t/D2,t) x 100,000 (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial)	Tasa. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. Cubos de la DGis. (SEEDS)	Que no se presente desaceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada, en relación a la basal del 2014. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2014 liberados por	Tasa 27.6 Datos para validarse en el 2016
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, t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo. D2, t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al final del periodo. D1,t= Porcentaje de control metabolico de dislipidemia al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabolico de dislipidemia al final del periodo. D1,t = Porcentaje de control metabolico de obesidad al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabolico de obesidad al final del periodo It variación hipertensión= (D1,t- D2, t) It variación dislipidemia = (D1,t-D2,t) It variación obesidad= (D1,t-D2,t)	Porcentaje Anual/Eficacia, Estratégico.	Cubos de la DGIs.	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención para eventos cardiovasculares no muestran reducción del número de eventos cardiovasculares atribuibles a hipertensión, obesidad y dislipidemia en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	N/D

Componente	C1.- Orientación nutricional y de actividad física otorgada.	Porcentaje de cobertura de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas.	D1,t= Porcentaje de consultas de nutrición y física otorgadas D2,t= Porcentaje de consultas de nutrición y orientaciones de actividad física programadas. It= (D1,t/D2,T) x 100	Porcentaje Trimestral/ Gestión.	Informe interno de la Coordinación Estatal de Nutrición.	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.	100%
	C2.-Detección oportuna de hipertensión, dislipidemia y obesidad realizada.	Porcentaje de Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados con enfermedades cardiovasculares	D1, t= Porcentaje de población de 20 años y más detectada con enfermedades cardiovasculares. D2,t= Porcentaje de detecciones de enfermedades cardiovasculares programadas. It= (D1,t/D2,T) x 100	Porcentaje Trimestral/ Gestión.	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 Que el paciente no acuda al médico después de una detección positiva	33%
	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;t= Paciente con hipertensión arterial controlados. D2, t= pacientes en tratamiento de hipertensión arterial usuarios de los servicios de Salud de Sinaloa. It hipertensión= (D1,t/D2,T) x 100	Porcentaje Trimestral/ Gestión.	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.	Meta control hipertensión 45%
		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1,t= Pacientes con obesidad controlada. D2,t= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de los servicios de salud de Sinaloa. It obesidad= (D1;t/D2,T) x 100	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	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	Meta control obesidad 15%

		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	D1,t= Pacientes con dislipidemia en control. D2,t= Pacientes en tratamiento de dislipidemia usuarios de los servicios de Sinaloa. It dislipidemia= (D1,t/D2,T) x 100	Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.	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	Meta control dislipidema 25%
Actividades	C1. A1.- Otorgamiento de consultas de nutrición para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.	Porcentaje de atención de consultas de nutrición.	D1, t= Número de consultas de nutrición otorgadas. D2, t= número de consultas programadas. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Informe interno de la Coordinacion 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	12,600
	C1. A2 Otorgamiento de orientación de actividad física para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.	Porcentaje de atención en orientaciones de actividad física	D1, t= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. D2, t= número de orientaciones programadas al año. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral/ Gestión.	Informe interno de Coordinacion de Activacion Física.	Que no tenga el material necesario para trabajar Que no esté capacitado para una orientación nutricional adecuada.	500
	C2.A1.-Detección oportuna de hipertensión arterial y obesidad mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgo.	Porcentaje de aplicación de cuestionarios para detecciones de enfermedades cardiovasculares.	D1, t= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. D2,t= número de cuestionarios programadas It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral/ 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.	527,432
	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,t= Número de pruebas de perfil de lípidos realizadas para detección de dislipidemia. D2,t= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral 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.	35,000

	C3.A1.- Ingreso de pacientes a tratamiento de hipertensión arterial.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.	D1,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de hipertensión arterial. D2,t= Población con detección positiva de hipertensión arterial. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral 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.	2,000
	C3.A2.- Ingreso de pacientes a tratamiento de obesidad.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.	D1,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de obesidad. D2,t= Población con detección positiva de obesidad. It= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral 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.	700
	C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia.	Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud	D1,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de dislipidemia. D2,t= Población con detección positiva de dislipidemia. t= (D1,t/D2,t) x 100	Unidad/Trimestral 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.	500

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: RIESGO CARDIOVASCULAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	14,076,555.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: RIESGO CARDIO VASCULAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES														**11,585,295.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													11,585,295.00
		2	LA OBRA HUMANA												11,585,295.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											11,585,295.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										11,585,295.00
					23	SALUD									11,585,295.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								11,585,295.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							11,585,295.00
								08	**RIESGO CARDIO VASCULAR**						**11,585,295.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					11,585,295.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				11,585,295.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**11,585,295.00**
												415037	SERVICIOS PERSONALES		2,364,756.00
												1	GASTO CORRIENTE		2,364,756.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	2,364,756.00
												415167	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,759,522.00
												1	GASTO CORRIENTE		8,759,522.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD	8,759,522.00
												415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		11,005.00
												1	GASTO CORRIENTE		11,005.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															**11,585,295.00**
	211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														11,585,295.00
			2	LA OBRA HUMANA												11,585,295.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											11,585,295.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										11,585,295.00
						23	SALUD									11,585,295.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								11,585,295.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							11,585,295.00
									08	**RIESGO CARDIO VASCULAR**						**11,585,295.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					11,585,295.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				11,585,295.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**11,585,295.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	11,005.00
													415197	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		350,004.00
													1	GASTO CORRIENTE		350,004.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	350,004.00
													415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		100,008.00
													1	GASTO CORRIENTE		100,008.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	100,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**231,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														231,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												231,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											231,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										231,000.00
						23	SALUD									231,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								231,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							231,000.00
									08	**RIESGO CARDIO VASCULAR**						**231,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					231,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				231,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**231,000.00**
													415597	PASAJES AEREOS		25,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		25,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	25,000.00
													415607	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		6,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	8,000.00
													415617	VIATICOS EN EL PAIS		40,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**231,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														231,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													231,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												231,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											231,000.00
					23	SALUD										231,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									231,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								231,000.00
								08	**RIESGO CARDIO VASCULAR**							**231,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						231,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					231,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**231,000.00**
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		40,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			60,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			60,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		60,000.00
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			100,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			100,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**2,260,260.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,260,260.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,260,260.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA												2,260,260.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,260,260.00
					23	SALUD										2,260,260.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									2,260,260.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,260,260.00
								08	**RIESGO CARDIO VASCULAR**							**2,260,260.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,260,260.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,260,260.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**2,260,260.00**
												415037	SERVICIOS PERSONALES			1,814,004.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,814,004.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		1,814,004.00
												415357	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			426,252.00
												1	GASTO CORRIENTE			426,252.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		426,252.00
												415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION			20,004.00
												1	GASTO CORRIENTE			20,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCULAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**2,260,260.00**
		211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,260,260.00
				2	LA OBRA HUMANA												2,260,260.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,260,260.00
						2	DESARRDLLO SOCIAL										2,260,260.00
							23	SALUD									2,260,260.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,260,260.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,260,260.00
										08	**RIESGO CARDIO VASCULAR**						**2,260,260.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,260,260.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,260,260.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,260,260.00**
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	20,004.00

X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud, es de **$4,088,760.00** 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:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	4,088,760.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de prevención y promoción de la salud	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2016	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.	Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna.	

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 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	%	%
Mujeres en edad fértil unidas	250,000	59,380	71,446	75,169	50%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					Meta
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula /Nomenclatura**	**Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**	**2015**
Fin	Contribuir a la reducción de daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género mediante la Atención especializada en los servicios a mujeres de 15 y más unidas del estado de Sinaloa.	Variación en la prevalencia de violencia familiar en mujeres de 15 años y mas unidas.	At=(D1, t/D2, t) It= (At-At -1)/At-1 D1, t= Número de casos de violencia familiar en mujeres de 15 años y mas unidas. D2, t= Número de mujeres de 15 años y más unidas.	Variación, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Se contrata personal de Psicología.	7,460
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 mujeres de 15 años y mas atendidas en servicios especializados en relación con las mujeres de 15 años y más víctimas de violencia familiar.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de mujeres de 15 años y mas atendidas en servicios especializados D2, t= Número de mujeres de 15 años y más víctimas de violencia familiar detectadas	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres asisten a los servicios de atención especializada	29,842
Componente	C1. Usuarias mayores de 15 años unidas, en centros de salud, que viven violencia detectadas por medio de la herramienta de detección.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más unidas a las que se les aplico la herramienta de detección y resultaron positivas.	It=(D1, t/D2, t) x 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 unidas	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección	20,724

	C3.Población reeducada para disminuir las conductas negativas que generan violencia familiar y/o de género	Porcentaje de usuarios (as) que acuden a los grupos de reeducación en relación con los programados.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de usuarios (as) que acuden a los grupos de reeducación. D2, t= Número de usuarios (as) programadas.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Los hombres y mujeres dispuestos a acudir a los grupos.	480
Actividades	A1.C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de salud.	Porcentaje de herramientas de detección aplicadas.	it=(D1,t/D2,t)x 100 D1,t=Número de t herramientas de detección aplicadas. D2,t=Número de herramientas positivas detectadas	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección.	59,380
	A1.C2 Programación de atención especializada a pacientes positivas detectadas	Porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas.	It=(D1, t/D2, t) x 100 D1, t= Número de pacientes atendidas programadas. D2, t= Número de pacientes positivas detectadas.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Usuarias que asisten a la atención especializada.	20,724
	A1.C3 Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres	Porcentaje de grupos formados	It=(D1, t/D2, t) x 100 D1, t= Número de grupos formados en t. D2, t= 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.	48
	A1.C4 Realización de curso—taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005	Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005	it=(D1,t/D2,t)x 100 D1,t=Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 realizados t D2,t= Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 programados t	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación)	Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005.	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	4,088,760.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: VIOLENCIA FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADDS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																**813,440.00**
		211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														813,440.00
				2	LA OBRA HUMANA												813,440.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											813,440.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										813,440.00
							23	SALUD									813,440.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								813,440.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							813,440.00
										04	**VIOLENCIA FAMILIAR**						**813,440.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					813,440.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				813,440.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**813,440.00**
														415037	SERVICIOS PERSONALES		813,440.00
														1	GASTO CORRIENTE		813,440.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	813,440.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**304,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														304,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												304,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SDCIEDAD SALUDABLE.											304,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										304,000.00
							23	SALUD									304,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								304,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							304,000.00
										04	**VIOLENCIA FAMILIAR**						**304,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					304,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				304,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**304,000.00**
														415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		140,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		140,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	140,000.00
														415597	PASAJES AEREOS		38,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		38,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	38,000.00
														415607	PASAJES TERRESTRES		6,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																**304,000.00**
		211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALDA														304,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												304,000.00
					207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											304,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										304,000.00
							23	SALUD									304,000.00
								232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								304,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							304,000.00
										04	**VIOLENCIA FAMILIAR**						**304,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					304,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				304,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**304,000.00**
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	6,000.00
														415617	VIATICOS EN EL PAIS		60,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		60,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	60,000.00
														415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		40,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		40,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	40,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															304,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														304,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													304,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												304,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											304,000.00
					23	SALUD										304,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									304,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								304,000.00
								04	VIOLENCIA FAMILIAR							304,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						304,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					304,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				304,000.00
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			20,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		20,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
D90321	SUBSIDIOS FEDERALES															2,971,320.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,971,320.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,971,320.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.												2,971,320.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,971,320.00
					23	SALUD										2,971,320.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									2,971,320.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,971,320.00
								04	VIOLENCIA FAMILIAR							2,971,320.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,971,320.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,971,320.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,971,320.00
												415037	SERVICIOS PERSONALES			2,433,192.00
													1	GASTO CORRIENTE		2,433,192.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	2,433,192.00
												415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			3,108.00
													1	GASTO CORRIENTE		3,108.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	3,108.00
												415457	SERVICIOS DE CAPACITACION			144,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		144,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														**2,971,320.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,971,320.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,971,320.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,971,320.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,971,320.00
					23	SALUD									2,971,320.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,971,320.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,971,320.00
								04	**VIOLENCIA FAMILIAR**						**2,971,320.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,971,320.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,971,320.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,971,320.00**
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	144,000.00
												415597	PASAJES AEREOS		10,008.00
												1	GASTO CORRIENTE		10,008.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	10,008.00
												415607	PASAJES TERRESTRES		30,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		30,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	30,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS		15,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														**2,971,320.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,971,320.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,971,320.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,971,320.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,971,320.00
					23	SALUD									2,971,320.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,971,320.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,971,320.00
								04	**VIOLENCIA FAMILIAR**						**2,971,320.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,971,320.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,971,320.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**2,971,320.00**
												1	GASTO CORRIENTE		15,000.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	15,000.00
												415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES		284,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		284,004.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	284,004.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		52,008.00
												1	GASTO CORRIENTE		52,008.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	52,008.00

XI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, es de **$3,074,108.00** 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:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	3,074,108.00

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
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral	Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje Estratégico 2.1.- Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Reforzar las acciones de salud sexual y reproductiva con especial interés en los adolescentes.	

Población Potencial		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	%	%
Mujeres en edad fértil unidas	150,337	75,169	71,446	75,169	50%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					Meta
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
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 Consejería en temas de salud reproductiva ofertada por personal capacitado	Porcentaje de Retención de de Usuarias	It= (D1,t) – (D2,t) x 100 (D3,t) D1,t= Numero de usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D2,t= Número de Nuevas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D3,t= Numero de Usuarias 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%
Propósito	La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.	Cobertura de usuarias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Número de usuarias activas de Métodos Anticonceptivos, responsabilidad de la Secretaria de Salud. D2,t= Número de mujeres en edad fértil unidas responsabilidad de la secretaria de salud.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral.	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/	La población decide de manera libre e informada, el número y espaciamiento de los hijos.	75,169
Componente	C1: Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.	Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.	It=(D1,t/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-Consejería en Planificación familiar. El clima permite que la unidad opere normalmente.	100%

Actividad	C2:Métodos Anticonceptivos entregados.	Porcentaje de Métodos Anticonceptivos Entregado a Usuarios.	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t=Numero de Métodos Anticonceptivos Entregados en t. D2,t= Numero 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%
Actividad	C3: Personal Capacitado	Porcentaje de personal de los servicios de salud de Sinaloa capacitado en temas de planificación familiar	It=(D1,t/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%
Actividad	A1: Realización de Campañas de Comunicación.	Numero de Campañas Realizadas en temas de planificación familiar	It=D1 D1,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
Actividad	A2: Abastecimiento de métodos anticonceptivos.	Porcentaje de Abastecimiento de Métodos Anticonceptivos a unidades de Salud	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Métodos Distribuidos a las unidades de salud. D2,t= Métodos Programados para distribución.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/ IMI-1 Estatal	El presupuesto para la compra de anticonceptivos disponible oportunamente. Compra de anticonceptivos Ejecutada Oportunamente. Entrega 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%
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	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Numero de Capacitaciones y sensibilizaciones Realizadas en t. D2,t= Numero de Capacitaciones y Sensibilizaciones Programadas en t.	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	3,074,108.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 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: PLANIFICACION FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																**1,765,000.00**
		211110902200701	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														1,765,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												1,765,000.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											1,765,000.00
						2	DESARROLLO SOCIAL										1,765,000.00
							23	SALUD									1,765,000.00
								235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								1,765,000.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							1,765,000.00
										03	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**1,765,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,765,000.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,765,000.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**1,765,000.00**
														415037	SERVICIOS PERSONALES		1,765,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,765,000.00
															53080	SECRETARÍA DE SALUD	1,765,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADDS EN FDNDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMD 33															**865,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00
			2	LA DBRA HUMANA												865,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										865,000.00
						23	SALUD									865,000.00
							232	PRESTACION 0E SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00
								22	SERVICIDS DE SALUD PUBLICA							865,000.00
									83	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**865,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**865,000.00**
													415047	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		65,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		65,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	65,000.00
													415097	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		55,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		55,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	55,000.00
													415177	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		15,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		15,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**865,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00
			2	LA DBRA HUMANA												865,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										865,000.00
						23	SALUD									865,000.00
							232	PRESTACION CE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00
									03	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**866,800.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**866,088.00**
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	15,000.00
													415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		80,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		80,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	80,000.00
													415217	VESTUARIO Y UNIFORMES		85,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		85,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	85,000.00
													415247	HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**865,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												865,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										865,000.00
						23	SALUD									865,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00
									03	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**865,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**865,000.00**
													1	GASTO CORRIENTE		20,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	20,000.00
													415467	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		25,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		25,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	25,000.00
													415517	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		35,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		35,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	35,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**865,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												865,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										865,000.00
						23	SALUD									865,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00
									03	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**865,000.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**865,000.00**
													415557	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		25,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	25,000.00
													415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		150,000.00
														53080	SECRETARÍA DE SALUD	150,000.00
													415597	PASAJES AEREOS		16,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**865,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													865,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												865,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											865,000.00
					23	SALUD										865,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									865,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								865,000.00
								03	**PLANIFICACION FAMILIAR**							**865,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						865,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					865,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**865,000.00**
												1	GASTO CORRIENTE			16,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		16,000.00
												415607	PASAJES TERRESTRES			4,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			4,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		4,000.00
												415617	VIATICOS EN EL PAIS			20,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			20,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**865,000.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													865,000.00
			207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.												865,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											865,000.00
					23	SALUD										865,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									865,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								865,000.00
								03	**PLANIFICACION FAMILIAR**							**865,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						865,000.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					865,000.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**865,000.00**
												415677	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			20,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		20,000.00
												415917	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			130,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			130,000.00
													53080	SECRETARÍA DE SALUD		130,000.00
												415947	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			120,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**865,888.00**
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														865,000.00
			2	LA OBRA HUMANA												865,000.00
				207	FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES PARA ASEGURAR UNA SOCIEDAD SALUDABLE.											865,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										865,000.00
						23	SALUD									865,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								865,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							865,000.00
									03	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**865,800.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					865,000.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				865,000.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**865,800.00**
													1	GASTO CORRIENTE		120,000.00
														53080	SECRETARIA DE SALUD	120,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															**444,108.00**
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														444,108.00
			2	LA OBRA HUMANA												444,108.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											444,108.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										444,108.00
						23	SALUD									444,108.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								444,108.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							444,108.00
									03	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**444,108.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					444,108.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				444,108.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**444,108.00**
													415207	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,004.00
													1	GASTO CORRIENTE		20,004.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	20,004.00
													415587	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		300,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		300,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	300,000.00
													415617	VIATICOS EN EL PAIS		33,600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIDS FEDERALES																**444,108.00**
		211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														444,108.00
				2	LA OBRA HUMANA												444,108.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.											444,108.00
						2	DESARRDLLO SOCIAL										444,108.00
							23	SALUD									444,108.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								444,108.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							444,108.00
										03	**PLANIFICACION FAMILIAR**						**444,108.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					444,108.00
												G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				444,108.00
													001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**444,108.00**
														1	GASTO CORRIENTE		33,600.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	33,600.00
														415657	CONGRESOS Y CONVENCIONES		90,504.00
														1	GASTO CORRIENTE		90,504.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	90,504.00

4. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁMBIAME LA ESCUELA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 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 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	33,756.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Programas Preventivos	

	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.
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	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 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	%	%
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	1	10	29.41%	29.41%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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	2015
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.	It=((Dt-Dt-1)/(Dt-1))x100% Dt= infraestructura rehabilitada. It= Indicador	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Plan Estatal de Desarrollo y Dirección de Programas Preventivos	El fortalecimiento de la infraestructura influyó positivamente en el entorno de la población en riesgo objetiva.	No disponible
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.	It=(D1,t/D2,t)x100 D1, t= Numero 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	Los padres, maestros y alumnos participan en las actividades del programa.	30%

Componente	C1. Escuelas rehabilitadas.	Porcentaje de escuelas beneficiadas que se encuentran en polígonos de alta incidencia delictiva, marginación y deserción escolar.	At=(Dt/ D2t)x100 At=Dt D1, t= Escuelas beneficiadas D2, t=total de escuelas del polígono	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	La escuela se rehabilitó con la participación de más del 30% de los actores convocados.	29.41%
	C2. Programas de prevención implementados.	Porcentaje de programas de prevención implementados en relación con los programados.	At=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de programas de prevención implementados. D2, t= Número de programas de prevención programados.	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/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%
Actividad	A1.1 Recopilación de estadística sobre incidencia delictiva marginación y deserción escolar.	Número de diagnósticos recopilados	It=Dt Dt= Diagnósticos entregados	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Semestral	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%
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
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.	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	It= C1t C1t=número de reuniones realizados	Unidad/Gestión/Eficacia/Mensual	Dirección de Programas Preventivos	Los padres, maestros y alumnos acuden oportunamente a la reunión de sensibilización	10

Actividad	A1.5. Gestión con instituciones a colaborar con el proyecto a realizar	Número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados.	It=BSt BS= número de compromisos para la aportación de bienes y servicios gestionados	Unidad/Gestión/Eficacia/mensual	Dirección de Programas Preventivos	Las instituciones están de acuerdo en colaborar con el proyecto a realizar.	No disponible
Actividad	A1.6. Informes del trabajo realizado	Porcentaje de informes del trabajo realizado en t.	It= (IE1t/ IE2t)x100 IE1t=Informes del trabajo realizado. IE2t= Informes de evaluaciones programados.	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Los bienes y servicios junto con la disposición de la población objetivo fueron eficientes y eficaces.	100%
Actividad	A1.7 Visitas de seguimiento.	Porcentaje de visitas de seguimiento	It= (IE1t/ IE2t)x100 IE1t=Visitas programadas. IE2t= Visitas realizadas	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Semestral	Dirección de Programas Preventivos	Las visitas fueron realizadas en tiempo y forma.	100%
Actividad	A2.1 Impartición de diálogos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibemético, "Navega Seguro".	Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético,	It= (D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético, realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético, programados.	Unidad/Gestión/ Eficacia/Semestral	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 dialogo.	7
Actividad	A2.2 Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma "Pequeños Ciudadanos"	Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre prevención de delito cibernético,	It= (D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre formación ciudadana, realizados. D2, t= Número cursos a jóvenes y niños sobre sobre formación ciudadana, programados.	Unidad/Gestión/ Eficacia/Semestral	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 dialogo.	5

Actividad	A2.3 Impartición de diálogos a niños y jóvenes del subprograma Valorarte	Porcentaje de diálogos impartidos a jóvenes y niños sobre desarrollo humano.	It= (D1, t/ D2, t)x100 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.	Unidad/Gestión/ Eficacia/Semestral	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 dialogo.	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME LA ESCUELA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE(B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	33,756.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMBIAME LA ESCUELA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**33,756.00**
	21111050208011 0	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 ORDENPUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										33,756.00
						171	POLICIA									33,756.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								33,756.00
								02	**CAMBIAME LA ESCUELA**							**33,756.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						33,756.00
										G	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: CONCIENTIZACIÓN DEL USO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMAS 089.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Concientización del uso de Números Telefónicos de Emergencias 066 y Denuncias Anónimas 089 de la Secretaría de Seguridad Pública es de **$7,236.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Concientización del uso de Números Telefónicos de Emergencias 066 y Denuncias Anónimas 089	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	7,236.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Unidad del Sistema Estatal de Comunicaciones C4i

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.
	Optimizar los servicios del Sistema Estatal de Comunicaciones, migrando al modelo C5, con la inclusión de la función conocimiento para sumar el análisis, seguimiento, clasificación y georeferenciación de toda la información criminógena así como el servicio de emergencia 066.	Se realizarán amplias campañas de difusión a fin de motivar en la población la utilización de los servicios telefónicos de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, y aprovechar la infraestructura operativa y tecnológica que se ha construido para soportar estas prestaciones e impeler la constante superación en la gestión y respuesta de las instancias de seguridad pública.	Optimizar el funcionamiento de las instituciones de Seguridad Pública con el cumplimiento del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad.

Población Potencial		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	%	%
Personas del Estado de Sinaloa.	Total de habitantes del Estado de Sinaloa	2958691	N/D	2958691	100	100

N/D El programa no ha sido operado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Anual
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejorar la Seguridad Social mediante el uso de las líneas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089.	Porcentaje de consultas respondidas satisfactoriamente	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de llamadas afirmativas D2, t=Total de llamadas recibidas	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Seguridad Pública	La concientización del uso adecuado de los números de emergencia fortalece sus servicios.	20%
Propósito	La Sociedad del Estado de Sinaloa, recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satisfactoriamente.	Porcentaje de población beneficiada.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de personas canalizadas. D2, t=Total de personas que realizaron llamadas afirmativas.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Anual	Plan Estatal de Desarrollo y Seguridad Pública	La Sociedad del Estado de Sinaloa recibe la atención a sus Emergencias 066 y Denuncias Anónimas satisfactoriamente.	100%
Componente	C1. Llamadas de Emergencia 066 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 066 en función del total de llamadas recibidas.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de llamadas canalizadas al 066. D2, t=Total de llamadas recibidas afirmativas al 066.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se atendieron debidamente todas las llamadas de emergencia recibidas.	100%
Componente	C2. Llamadas de Denuncia Anónima 089 atendidas.	Porcentaje de llamadas atendidas en el 089 en función del total de llamadas recibidas.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de llamadas canalizadas 089. D2, t=Total de llamadas recibidas afirmativas al 089.	Porcentaje/Estratégico, Eficacia, Trimestral	Coordinación de Acceso a la Información Pública.	Se atendieron debidamente todas las llamadas de denuncia recibidas.	100%

Actividad	A1.1. Concientización de la población sobre el uso de la línea de Emergencia 066, mediante campañas publicitarias.	Porcentaje de campañas 066 realizadas en función de las programadas.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de campañas 066 realizadas. D2, t=Total de campañas programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Hubo los recursos necesarios para las campañas publicitarias.	100%
Actividad	A1.2. Bloque de número, de llamadas frecuentes en falso.	Porcentaje de llamadas reales en función del total de llamadas.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de llamadas afirmativas 066 D2, t=Total de llamadas recibidas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se acepto el programa para bloqueo de llamadas de broma.	20%
Actividad	A1.3. Capacitación al personal encargado de recibir y canalizar las Llamadas de Emergencia 066.	Porcentaje de personal capacitado del 066 en función del personal programado.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Número de personal del 066 capacitado. D2, t=Total del personal programado.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Los recursos para la capacitación se destinaron debidamente.	100%
Actividad	A1.4. Mantenimiento y Mejora del equipo de cómputo y Telefonía preventivo y correctivo.	Porcentaje de equipo del 066 revisado en función del existente.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Servicios realizados del 066. D2, t=Total de equipos del 066.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Mensual	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se le dio mantenimiento al equipo en tiempo y forma.	100%
Actividad	A2.1. Concientización de la población sobre el uso de la línea de Denuncia Anónima 089, mediante campañas publicitarias.	Porcentaje de campañas del uso del 089 realizadas en función de las programadas.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Numero de campañas sobre el uso del 089 realizadas D2, t= Numero de campañas sobre el uso del 089 programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Hubo los recursos necesarios para las campañas publicitarias.	100%
Actividad	A2.2. Capacitación al personal encargado de recibir y canalizar las Denuncias Anónimas 089.	Porcentaje de personal capacitado en función del personal programado.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1, t= Personal capacitados en 089 D2, t= Personal programado 089	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Los recursos para la capacitación se destinaron debidamente.	100%
Actividad	A2.3. Mantenimiento y Mejora del equipo de cómputo y Telefonía preventivo y correctivo.	Porcentaje de equipo revisado en función del existente.	It= (D1, t/ D2, t) x100 D1, t= Servicios realizados del 089. D2, t=Total de equipos del 089.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=413&Itemid=562	Se le dio mantenimiento al equipo en tiempo y forma.	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCIENTIZACIÓN DEL USO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMAS 089.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE(B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	7,236.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCIENTIZACION DEL USO DE NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMAS 089
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**7,236.00**
	21111 0502080106	UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES														7,236.00
			1	LA OBRA POLITICA												7,236.00
				114	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES, MIGRANDO AL MODELO C5, CON LA INCLUSION DE LA FUNCION CONOCIMIENTO PARA SUMAR EL ANALISIS, SEGUIMIENTO, CLASIFICACION Y GEORREFERENCIACION DE TODA LA INFORMACION CRIMINOGENA, ASI COMO DEL SERV										7,236.00
					1	GOBIERNO										7,236.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									7,236.00
							171	POLICIA								7,236.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA							7,236.00
									02	**CONCIENTIZACION DEL USO DE NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMAS 089**						**7,236.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					7,236.00
											G	MDDALIDAD DE PRDGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,236.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**7,236.00**
														154022	MEDICINAS	7,236.00
														1	GASTD CORRIENTE	7,236.00
															10010 RECURSOS FISCALES	7,236.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Escuela para Padres de la Secretaría de Seguridad Pública es de **$64,177.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Escuela para Padres	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	64,177.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	INAIMES	

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.
	3- lograr la reinserción social de internos y menores en tratamiento mediante el fortalecimiento de sus áreas de seguridad y tratamiento re adaptativo.	**Sistema Estatal De Seguridad Pública De Vanguardia** Su objetivo es fortalecer el principio de coordinación como eje vertebrador y vinculante de las instancias que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el marco de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno. **Prevención Social Y Participación Comunitaria Para La Coproducción De Seguridad** Su objetivo es actuar sobre los factores criminógenos y de riesgo generadores de inseguridad, mediante intervenciones multidisciplinarias e interinstitucionales relacionados con el fortalecimiento de la familia, la educación, la salud y el desarrollo social, urbano y económico, convocando una activa participación del pueblo organizado. **Reinserción social y reintegración familiar** Su objetivo es reorganizar el subsistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y la reintegración familiar de aquellos menores de 18 años que cometieron conductas tipificadas como delitos.	El Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2016, será herramienta fundamental para vigorizar el Estado de derecho y recuperar la tranquilidad, la paz, la confianza y la seguridad que se merecen las familias sinaloenses, así como para construir un Sinaloa más próspero, libre y justo en beneficio de las generaciones del futuro.

Población Potencial		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	%	%
Población de jóvenes en el estado de Sinaloa	726,287	7000	6,669	7000	0.96%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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	2015
Fin	Contribuir al mejoramiento de la seguridad social, mediante la disminución de las conductas antisociales de los menores infractores del estado de Sinaloa	Variación porcentual del número de menores infractores.	D1, t= Número de menores infractores It= (D1, t-D1, t-1) / (D1, t-1)x 100	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Atención, apoyo y seguimiento a los menores infractores en tiempo y forma.	N.D
Propósito	Los adolescentes del estado de Sinaloa disminuyen la incidencia de conductas antisociales.	Numero de canalizaciones	It = D1t D1, t= 1 si se realiza al menos una canalización, 0 en caso contrario.	Unidades / Estratégico, Eficacia, Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.		100%
Componente	C1. Núcleos de familias integrados, funcionales y organizados. Fortalecimientos de lazos familiares para prevenir situaciones de riesgo de los adolescentes del estado de Sinaloa.	Porcentaje de talleres impartidos en relación a los programados.	It = (D1, t/D2, t) x100 D1, t=Talleres impartidos. D2, t= Talleres programados	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Participación activa de los padres de familia	100%
Actividad	A1.1 Impartición de talleres y conferencias. Convenios de colaboración con instituciones de apoyo. CIJ. UNEME-CAPA. D.E.E. ICATSIN. CEPAVI. ISEA. Canalización con instituciones de apoyo.	Personas beneficiadas	It = (D1, t / D2, t) x 100 D1, t= Personas beneficiadas. D2, t=Personas programas para beneficiar.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.	Los recursos llegan en tiempo y forma. Voluntad de colaboración de las instituciones de apoyo. Se cuenta con el recurso humano altamente capacitado.	100%
	A1.2 Realización de convenios con instituciones de apoyo.	Número de convenios de colaboración	It = D1t =1 D1, t= 1 si se realiza al menos un convenio y 0 en caso contrario.	Porcentaje/ Estratégico, Gestión, Trimestral	Pagina d INAIMES. Página de SSP. Portal de acceso a la información.		100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	64,177.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**64,177.00**
	211110502080205	INSTITUTD PARA LA ATENCION INTEGRAL DE_ MENOR DEL ESTADO DE SINALOA														64,177.00
			1	LA DBRA POLITICA												64,177.00
				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.										64,177.00
					1	GOBIERNO										64,177.00
						12	JUSTICIA									64,177.00
							123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								64,177.00
								09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							64,177.00
									02	**ESCUELA PARA PADRES**						**64,177.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					64,177.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				64,177.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**64,177.00**
													313022	AGUA PURIFICADA		1,104.00
													1	GASTO CORRIENTE		1,104.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,104.00
													318012	CORREO		1,068.00
													1	GASTO CORRIENTE		1,068.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,068.00
													323012	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		996.00
													1	GASTO CORRIENTE		996.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**64,177.00**
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENDR DEL ESTADD DE SINALOA														64,177.00
		1	LA OBRA POLITICA													64,177.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIDN SDCIAL DE INTERNOS Y MENDRES EN TRATAMIENTD Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTD READAPTATIVD.											64,177.00
				1	GDBIERNO											64,177.00
					12	JUSTICIA										64,177.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SDCIAL									64,177.00
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENDR INFRACTDR								64,177.00
								02	**ESCUELA PARA PADRES**							**64,177.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIDNAL GENERICA						64,177.00
										G	MODALIDAD DE PRDGRAMA PRESUPUESTARID GENERICO OPERATIVO					64,177.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**64,177.00**
														10010	RECURSOS FISCALES	996.00
													336012		SERVICIDS DE FDTOCOPIADO	73.00
													1		GASTO CORRIENTE	73.00
														10010	RECURSOS FISCALES	73.00
													351012		REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,920.00
													1		GASTO CORRIENTE	1,920.00
														10010	RECURSDS FISCALES	1,920.00
													351022		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICDS	17,256.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**64,177.00**
	211110502080205	INSTITUTD PARA LA ATENCION INTEGRAL DELMENOR DEL ESTADO DE SINALOA														64,177.00
		1	LA OBRA POLITICA													64,177.00
			113	LDGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTD Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTODE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											64,177.00
				1	GOBIERNO											64,177.00
					12	JUSTICIA										64,177.00
						123	RECLUSIDN Y READAPTACION SOCIAL									64,177.00
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR								64,177.00
								02	**ESCJELA PARA PADRES**							**64,177.00**
									00	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						64,177.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVD					64,177.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**64,177.00**
												1		GASTO CORRIENTE		17,256.00
														10010	RECURSOS FISCALES	17,256.00
													352022		REPARACION DE EQUIPD DE OFICINA	456.00
													1		GASTO CORRIENTE	456.00
														10010	RECURSDS FISCALES	456.00
													352032		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DFICINA	744.00
													1		GASTO CORRIENTE	744.00
														10010	RECURSOS FISCALES	744.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA														**64,177.00**
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA													64,177.00
		1	LA OBRA POLITICA												64,177.00
			113	LOGRAR LA REINSERCION SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTODE SUS AREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										64,177.00
				1	GOBIERNO										64,177.00
					12	JUSTICIA									64,177.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								64,177.00
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							64,177.00
								02	**ESCUELA PARA PADRES**						**64,177.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					64,177.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				64,177.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**64,177.00**
												352042	AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS		5,112.00
												1	GASTO CORRIENTE		5,112.00
													10010	RECURSOS FISCALES	5,112.00
												355012	REPARACION DE VEHICULOS		11,596.00
												1	GASTO CORRIENTE		11,596.00
													10010	RECURSOS FISCALES	11,596.00
												355022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,484.00
												1	GASTO CORRIENTE		8,484.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA PARA PADRES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA														**64,177.00**
	211110502080205	INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA													64,177.00
		1	LA OBRA POLITICA												64,177.00
			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.										64,177.00
				1	GOBIERNO										64,177.00
					12	JUSTICIA									64177.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								64177.00
							09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							64177.00
								02	**ESCUELA PARA PADRES**						**64,177.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					64177.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				64177.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**64,177.00**
													10010	RECURSOS FISCALES	8484.00
												375012	VIATICOS		21180.00
												1	GASTO CORRIENTE		21180.00
													10010	RECURSOS FISCALES	21180.00
												383042	DIVERSOS EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		4188.00
												1	GASTO CORRIENTE		4188.00
													10010	RECURSOS FISCALES	4188.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de Seguridad Pública es de **$1,308,799.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Policía Estatal Acreditable	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	**1,308,799.00**
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Servicios de Apoyo		
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.		
	Contribuir a un nuevo pacto social, con base en una visión de gobierno centrado en el recurso más importante con que contamos en Sinaloa: su Gente Concluir la incorporación de Sinaloa en el Programa de Policía Acreditable		Crear los cimientos de una nueva policía 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 cercanía y el compromiso con la seguridad delas familias.		Integrar el Modelo de Policía Estatal Acreditable y de Unidades Especializadas con policías certificados, debidamente equipados y bien remunerados, que establezcan un vínculo permanente de comunicación con la comunidad.		
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	%	%	
Policía Estatal	Total de policías Edo Sinaloa	Total de policías Edo Sinaloa	Total de policías evaluados	422	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					Meta Anual
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida / Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2015
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida en la Sociedad Sinaloense, estableciendo un ambiente de Seguridad Publica y Paz Social	Variación porcentual del índice delictivo anual.	It=(D1, t-D1, t-1)/(D1, t-1)x100 D1, t= Índice delictivo anual.	Variación porcentual/ Estratégico, Eficacia, sexenal.	Procuraduría General De Justicia Del Estado	Los factores que propician el clima de inseguridad, mejoran.	N.D
Propósito	La Policía Estatal aumenta el número de elementos acreditados.	Porcentaje del número de elementos acreditados en t.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de elementos acreditados. D2, t= Total de elementos de la Policía Estatal.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica		100%
Componente	C1. Policía Estatal acreditada.	Porcentaje de policía estatal acreditada en t.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de policías estatales acreditados. D2, t= Número de policías estales programados para su acreditación.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica	Las personas que responden a la convocatoria cubren los requisitos.	100%
Actividad	A1.1 Capacitación y adiestramiento para la acreditación.	Porcentajes de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de capacitaciones realizadas. D2, t= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.	Suficiente y correcta administración y distribución de los recursos económicos destinados a la capacitación	100%

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 SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICIA ESTATAL ACREDITABLE

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	1,308,799.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**1,308,799.00**
	211110502080105														DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	1,308,799.00
			1												LA OBRA POLITICA	1,308,799.00
				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	1,308,799.00
					1										GOBIERND	1,308,799.00
						17									ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,308,799.00
							171								POLICIA	1,308,799.00
								07							SEGURIDAD PUBLICA	1,308,799.00
									02						**POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE**	**1,308,798.08**
										001					ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA	1,308,799.00
											G				MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICD OPERATIVO	1,308,799.00
												001			**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**	**1,380,799.88**
													152012		RIESGO DE TRABAJO	614,808.00
													1		GASTO CORRIENTE	614,808.00
														10010	RECURSOS FISCALES	614,808.00
													154012		MEDICO Y MEDICINAS	65,940.00
													1		GASTO CORRIENTE	65,940.00
														10010	RECURSOS FISCALES	65,940.00
													211022		GASTOS MENORES DE OFICINA	595,440.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**1,308,799.00**
	211110502080105														DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	1,308,799.00
			1												LA OBRA POLITICA	1,308,799.00
				111											CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA POLICIA ESTATAL QUE SE DISTINGA POR SU CONFIABILIDAD Y EFICACIA, EN EL MARCO DE UN NUEVO MODELO PDLICIAL, MEDIANTE UN TRABAJO EFECTIVO, BASADO EN LA HONESTIDAD, LA OBJETIVIDAD, LA CERCANIA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD	1,308,799.00
					1										GOBIERNO	1,308,799.00
						17									ASUNTDS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIDR	1,308,799.00
							171								POLICIA	1,308,799.00
								07							SEGURIOAD PUBLICA	1,308,799.00
									02						**POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE**	**1,308,799.00**
										C01					ACTIVIDAD INSTITUCIDNAL GENERICA	1,308,799.00
											G				MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO	1,308,799.00
												801			**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**	**1,308,799.00**
													1		GASTO CORRIENTE	595,440.00
														10010	RECURSOS FISCALES	595,440.00
													212012		MATERIAL FOTOGRAFICO	475.00
													1		GASTO CORRIENTE	475.00
														10010	RECURSOS FISCALES	475.00
													215042		ROTULACIONES	9,096.00
													1		GASTO CDRRIENTE	9,096.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**1,308,799.00**
		211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													1,308,799.00
			1	LA OBRA POLITICA												1,308,799.00
				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										1,308,799.00
					1	GOBIERNO										1,308,799.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									1,308,799.00
							171	POLICIA								1,308,799.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA							1,308,799.00
									02	**POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE**						**1,308,799.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					1,308,799.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,308,799.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**			**1,308,799.00**
														10010	RECURSOS FISCALES	9,096.00
													215052	SUSCRIPCIONES		7,404.00
													1	GASTO CORRIENTE		7,404.00
														10010	RECURSOS FISCALES	7,404.00
													246012	MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS		15,636.00
													1	GASTO CORRIENTE		15,636.00
														10010	RECURSOS FISCALES	15,636.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TÚ PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Tu Puedes Vivir sin Adicciones de la Secretaría de Seguridad Pública es de **$17,111.00** a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Tu puedes vivir sin adicciones	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	17,111.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Seguridad Pública	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán.

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.
	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. Clasificar los internos y revisar y fortalecer los sistemas de readaptación: educativos, de capacitación para el trabajo y el trabajo mismo; depurar y fortalecer los cuerpos de seguridad y custodia, establecer una rigurosa certificación de la totalidad de estos, crear el patronato de Asistencia Postpenitenciaria y fortalecer los programas integrales de salud mental, física y desintoxicación de drogas.	Integrar el modelo de Policía Estatal Acreditable y de Unidades Especializadas Cubrir con el programa "Es por Sinaloa" a colonias y comunidades identificadas como conflictivas, así como sus espacios públicos y escuelas de nivel básico medio. Disminuir la reincidencia, de internos y menores infractores, con la reestructuración del sistema penitenciario y la reducción del menor infractor	Salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de las personas; preservar sus libertades, el orden y la paz pública, así como el respeto y protección a los derechos humanos; Prevenir, disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores criminógenos; Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, otorgándoles la atención, protección y apoyos adecuados y oportunos por las instituciones legalmente competentes; Fortalecer la confianza de la población en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública.

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	%	%
Internos del CEC-JUDE Culiacán con adicciones.	3075	600	67	120	3.9%	20%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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**	**2015**
Fin	Contribuir a mejor la calidad de vida mediante la disminución del consumo de drogas en los internos de 18 45 años de edad del CECJUDE Culiacán.	Variación porcentual de internos del CECJUDE beneficiados en t.	it=(D1, t-D1,t-1)/(D1,t-1) x100 D1, t= número de internos beneficiados en t.	Variación Porcentual/ Estratégico, Eficacia, Anual.	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.GOB.MX	Existe el espacio suficiente para tender a los internos.	N.D
Propósito	Los internos voluntarios de 18 a 45 años de edad, del CECJUDE Culiacán disminuyan el consumo de drogas.	Porcentaje de internos en tratamiento y voluntarios graduados.	it= (D1,t/D2, t)x100 D1, t= número de internos en tratamiento y voluntarios graduados. d2, t= total de internos del CECJUDE.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existe voluntad de los internos disminuir el consumo de drogas	10%
Componente	C.1 Internos con un mejor control emocional adecuado.	Porcentaje de terapias realizadas en t.	It= (D1, t/ D2, t)x100 D1, t= terapias realizadas. D2, t= terapias programadas.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Trimestral.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Los internos aceptan tomar las terapias	100%
Componente	C.2 Entorno familiar mejorado.	Porcentaje de orientación familiar realizadas	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t= orientación familiar realizadas D2,t=orientación familiar programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existen los permisos para ingresar la familia al penal	100%

Componente	C.3 INTERNOS DESINTOXICADOS	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE ANTIDOPING REALIZADAS	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t= antidoping realizados D2, t= antidoping programados	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Semestral	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existe voluntad propia de interno desintoxicarse	100%
Actividad	A.1.1 IMPARTICION DE TERAPIAS INDIVIDUALES, GRUPALES, OCUPACIONALES Y FISICAS	Porcentaje de terapias individuales, grupales, ocupacionales y físicas realizadas.	It=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t = terapias individuales, grupales, ocupacionales y físicas realizadas D2, t= terapias individuales, grupales, ocupacionales y físicas programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existen los permisos para pasar al programa a realizar las actividades	100%
Actividad	A.3.2 SUPERVICION DE ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS POR LOS INTERNOS	PORCENTAJE DE SUPERVICIONES REALIZADAS	it=(D1, t/ D2, t)x100 D1,t= supervisión realizadas D2, t= supervisión programadas	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Trimestral	PROGRAMA TU PUEDES.GOB.MX	Existen los permisos para pasar al programa a realizar las actividades	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TU PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)	2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)	PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)
0.00	0.00	17,111.00	0.0%	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TU PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	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		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
050208	SEGURIDAD PUBLICA															**17,111.00**
	211110502080107	DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL														17,111.00
			1	LA OBRA POLITICA												17,111.00
				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.											17,111.00
					1	GOBIERNO										17,111.00
						12	JUSTICIA									17,111.00
							123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								17,111.00
								09	READAPTACION SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							17,111.00
									03	**TU PUEDES VIVIR SIN ADICCIONES**						**17,111.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					17,111.00
											G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				17,111.00
												001	**PRDGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVD**			**17,111.00**
													155012	CAPACITACION Y REGULARIZACION DE PERSONAL		17,111.00
													1	GASTO CORRIENTE		17,111.00
														10010	RECURSOS FISCALES	17,111.00

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

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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Conservación Menor de la Red Estatal 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 Estatal de Carreteras (FES) de	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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 Pro-gramación 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 2014	Meta de área de enfoque a Atender en 2015	(Meta de área de enfoque a atender en 2015 / área de enfoque potencial) x 100	(Meta de área de enfoque a atender en 2015 / área de enfoque objetivo) x 100	
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%	
Kilómetros de Carreteras en malas condiciones en el Estado de Sinaloa.	900	700	4	160	18%	23%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

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	2015
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.	It=(D1, t/D2, t)X100 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%
Propósito	Los usuarios de la red carretera estatal transitan por carreteras en buen estado.	Porcentaje de kilómetros de carreteras rehabilitados.	It=(D1, t/D2, t)X100 D1, t=100 si realiza la actividad y 0 en otro caso. D1, t= Km de carreteras estatales rehabilitadas.	Porcentaje/ 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.	100%
Componente	C1. Red carretera estatal rehabilitada	Porcentaje de carreteras en buen estado.	It=(D1,t / D2,t)x100 D1,t=Km de carreteras en buen estado. 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.	90%

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 Km rehabilitados. D2,t=Número de kilómetros con necesidades de rehabilitación.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobiemo. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Condiciones climatológicas adecuadas	100%
Actividad	A1.2 Programación Anual de Conservación de Carreteras que priorice el mantenimiento preventivo	Indicador de la programación anual.	It= D1, t D1,t= Programación anual realizada	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobiemo. SISEPSIN Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Equipo técnico y humano que determine con exactitud las necesidades de conservación.	1
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.SISEPSINReporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con los medios de contacto directo con los ciudadanos que comprendan: atención, seguimiento y ejecución.	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
0.00	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.0%**	**0.0%**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (FES)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS															**50,000,000.00**
	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
								01	**CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (FES)**							**50,000,000.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						50,000,000.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					50,000,000.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**				**50,000,000.00**
												615246	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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Vialidades Urbanas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es de **$36,642,021.00** 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 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	36,642,021.00

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 2014	Meta de Área de Enfoque a Atender en 2015	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2015 / Área de Enfoque Potencial) x 100	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2015 / Área de Enfoque Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Kilómetros de vialidades pavimentadas	500	500	5	100	20%	20%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula /Nomenclatura**	**Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**	**Meta Anual 2015**
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.	It=(D1,t-D1,t-1)/ D1,t-1 D1,t= kilómetros de vialidades en centros urbanos.	Unidad/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx, Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Implementación de políticas públicas orientadas a la atención de vialidades sin pavimentar. Que mejores las condiciones económicas del país.	100 Km
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.	It= (D1, t/D2, t) x100 D1, t= Número de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas con vialidades. D2, t= Número de ciudades programadas.	Porcentaje/Estratégico , Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx, Datos estadísticos del INEGI Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Control Municipal del Desarrollo Urbano. Planeación a largo plazo en la construcción de vialidades.	100%
Componente	Vialidades Urbanas Pavimentadas	Porcentaje de vialidades urbanas pavimentadas.	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Kilómetros de vialidades pavimentadas. D2,t= Kilómetros de Vialidades programadas a pavimentar.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx, Informes de Gobierno, Plan Estatal de Desarrollo. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Contar con los recursos necesarios para la pavimentación de vialidades. Pavimentación de vialidades por los Municipios.	100%
Actividad	Pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Indicador de vialidades pavimentadas en los centros urbanos.	It=D1,t D1,t=Número de metros de vialidades pavimentadas.	Unidades/ Gestión, Eficacia, Anual	www.sisepsin.sinaloa.gob.mx, Informes de Gobierno Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con la suficiencia presupuestal.	100,000 metros
Actividad	Elaboración del Programa Operativo Anual	Porcentaje de la realización del Programa Operativo Anual.	D1,t= Programa Operativo Anual. D1,t=100% si realiza la actividad y 0% en otro caso.	Porcentaje / Gestión, Eficacia, Anual.	Programa Operativo Anual de la SDUOP. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP	Contar con un diagnostico municipal de las calles sin pavimentación.	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
0.00	**0.00**	36,642,021.00	**0.0%**	**0.0%**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 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)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS														**36,642,021.00**
	21111050207060 1	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD VIALIDADES URBANAS													36,642,021.00
		3	LA OBRA MATERIAL												36,642,021.00
			325	PAVIMENTAR VIALIDADES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO											36,642,021.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										36,642,021.00
					22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									36,642,021.00
						221	URBANIZACION								36,642,021.00
							25	VIALIDADES URBANAS							36,642,021.00
								01	**VIALIDADES URBANAS (FES)**						**36,642,021.00**
									00'	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					36,642,021.00
										K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				36,642,021.00
											002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**36,642,021.00**
												615376	PAVIMENTACION DE CALLES		36,642,021.00
												2	GASTO DE CAPITAL		36,642,021.00
													10010	RECURSOS FISCALES	36,642,021.00

6. PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SINALOA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Programa Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOADIS) 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 Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOADIS)	Clasificación del Programa Presupuestario:	Ramo 23	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	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 programad 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 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	%	%
Personas con discapacidad del Estado de Sinaloa.	140000	40000	30000	40000	28.5%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	Meta Anual 2015
Fin	Contribuir a que la población con discapacidad 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.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	El programa está activo	28%
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 t.	Variación porcentual/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de gobierno http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. -No cambian las reglas de operación	28.5%
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) x 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/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación.	35%

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/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%
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/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma. No cambian las reglas de operación	100%
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/TER-CER_INFORME_2013_INTERACTIVO.pdf	Los recursos son entregados en tiempo y forma.No cambian las reglas de operación	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 – SISTEMA DIF SINALOA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOADIS)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B/A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C/B)**
0.00	**0.00**	15,446,000.00	**0.0**	**0.0**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAI
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 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 2015
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																**15,446,000.00**
		211200903210401	SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL														15,446,000.00
				2	LA OBRA HUMANA												15,446,000.00
					210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.											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
										01	**FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**						**15,446,000.00**
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,446,000.00
												K	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				15,446,000.00
													002	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION**			**15,446,000.00**
														631157	INVERSION PUBLICA		15,446,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL		15,446,000.00
															52080	SECRETARÍA DE SALUD	15,446,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Asistencia Social del Sistema DIF Sinaloa es de $181,125,045.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Asistencia Social	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015	181,125,045.00

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 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	%	%
Población vulnerable con carencia alimentaria.	776,762	177,335	177,335	177,335	22.8%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					
NIVEL	**OBJETIVOS**	**Nombre**	**Fórmula /Nomenclatura**	**Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**	**Meta Anual 2015**
Fin	Contribuir al acceso a la alimentación brindando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saludables.	Variación de población atendida.	It = (D1, t–D1,t-1)/D1,t-1) x 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.	n.d.
Propósito	Brindar a la población vulnerable de Sinaloa seguridad alimentaria.	Porcentaje de población atendida.	It= (D1, t/D2, t) x 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.	22.8%
Componente	C1. Despensas entregadas.	Porcentaje de despensas entregas.	It= (D1, t/D2, t) x 100 D1, t = Despensas entregadas. D2, t = Despensas programadas.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	www.sinaloa.gob.mx sisepsin.gob.mx	Recursos otorgados. Condiciones de seguridad adecuados.	100%
Actividad	A1.1 Recepción de padrones de beneficiarios.	Programación anual de entrega de despensas.	It = 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%

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA
PODER EJECUTIVO

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 – SISTEMA DIF SINALOA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2014 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2014 A NOVIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (C)**	**2014 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2015 / MODIFICADO 2014 (C-B)**
0.00	**0.00**	181,125,045.00	**0.0**	**0.0**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PODER EJECUTIVO

ii. Presupuesto 2015 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 2015 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 2015
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															**181,125,045.00**
	211110901200501	ASISTENCIA SOCIAL														181,125,045.00
		2	LA OBRA HUMANA													181,125,045.00
			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.											181,125,045.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											181,125,045.00
					26	PROTECCION SOCIAL										181,125,045.00
						263	FAMILIA E HIJOS									181,125,045.00
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES								181,125,045.00
								01	**ASISTENCIA SOCIAL (FAM)**							**181,125,045.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						181,125,045.00
										G	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					181,125,045.00
											001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**				**181,125,045.00**
												421022	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			181,125,045.00
												1	GASTO CORRIENTE			181,125,045.00
													54080	SECRETARÍA DE SALUD		181,125,045.00