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

DECRETO NÚMERO: 14

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

TÍTULO PRIMERO
DE LOS INGRESOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Aprovechamientos	**25,573,961**
1. Aprovechamientos de tipo corriente:	25,573,961
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.	124,674
06. Otros.	25,449,287
2. Aprovechamientos de capital.	0
3. Accesorios.	0
4. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0

7. Ingresos por ventas de bienes y servicios	**0**
1. Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados.	0

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

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

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

educación tecnológica y de adultos:	
01. Educación tecnológica.	213,108,591
02. Educación de adultos.	72,942,778
08. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas.	975,913,745
3. Convenios:	741,298,619
01. Tenencia o uso de vehículos.	0
02. Recuperación de Incentivos por actos de fiscalización concurrente.	222,561,827
03. Por venta final de gasolina y diesel.	0
04. Impuestos sobre automóviles nuevos.	353,240,376
05. Caminos y puentes federales artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.	24,510,000
06. Repecos.	0
07. Intermedios.	0
08. Enajenación.	75,272,700
09. Incentivos de vigilancia de obligaciones.	44,803,648
10. 5 al Millar por la inspección de obra pública.	13,434,430
11. Zona federal marítimo terrestre.	3,866,661
12. Créditos Fiscales Federales.	0
13. Otras participaciones.	3,608,977

9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**8,223,322,266**

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

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

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

T O T A L	**47,983,616,386**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO SEGUNDO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

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

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

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

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

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

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

Reglamento, que dependan directamente del Ejecutivo Estatal;

II. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fondos y fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Estatal y que de conformidad con las disposiciones aplicables sean consideradas dentro de la Administración Pública Paraestatal;

III. Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa;

IV. Tribunal Administrativo: al definido como tal en las leyes;

V. Presupuesto: al contenido en el Decreto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2017;

VI. Decreto: a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2017;

VII. Gubernatura del Estado: al ramo administrativo del Presupuesto de Egresos en el cual se consignan los recursos destinados a la operación del Ejecutivo Estatal;

VIII. Secretaría: a la Secretaría de Administración y Finanzas;

IX. Unidad de Transparencia: a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas;

X. Congreso: el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa;

XI. Ramos Administrativos: a los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en este Presupuesto, a los Poderes y sus Dependencias;

XII. Ramos Generales: asignación de recursos que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio está a cargo de éstas;

XIII. Ingresos Fiscales Ordinarios: entendidos éstos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley;

XIV. Ley: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa;

XV. Clasificación por Finalidad, Función, Subfunción y Programa: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de Gobierno,

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

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

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

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

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

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS EROGACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

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

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

CAPÍTULO SEGUNDO
CRITERIOS DE RACIONALIDAD
Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

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

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

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

II. Las percepciones ordinarias de los servidores públicos deberán sujetarse al tabulador de sueldos y a las plantillas de personal autorizadas por la Secretaría para cada Dependencia o Entidad;

III. En materia de servicios personales, las Dependencias y Entidades deberán abstenerse de contratar plazas adicionales a las autorizadas, ya sea con carácter temporal o permanente, salvo las áreas que por razones operativas en su servicio, obtengan la autorización para tal efecto. Se exceptúan de la disposición anterior las áreas de seguridad pública, procuración de justicia, salud y personal docente en educación. Las Dependencias sólo podrán hacerlo con la autorización de la Secretaría, y en el caso de las Entidades, podrán hacerlo sólo con la autorización de sus respectivos órganos de gobierno;

IV. Las impresiones y publicaciones oficiales de duelos o felicitaciones, sólo podrán ser ejercidos por los titulares de los tres Poderes del Estado;

V. En ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen de los servidores públicos o titulares de las Dependencias o Entidades;

VI. El servicio de telefonía en general, servicios de arrendamiento y servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios se limitará a las disposiciones correspondientes que establezca la Secretaría;

VII. Asimismo, no procederá la adquisición de vehículos nuevos con recursos de origen estatal, salvo los que se requieran para las áreas operativas en materia de seguridad, procuración de justicia y salud, así como también, en el caso de la necesaria renovación de vehículos que por su obsolescencia y/o el deterioro en que se encuentren, sean inoperantes para el cumplimiento de las funciones encomendadas;

VIII. En materia de seguros sobre bienes, las Dependencias y Entidades que tengan contratadas pólizas de seguros, deberán llevar a cabo las acciones necesarias, para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaría, siempre y cuando, dicha incorporación repercuta en una reducción en el gasto correspondiente;

IX. Establecerán acciones de fomento al ahorro por concepto de teléfonos, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, consumibles de cómputo, así como de otros conceptos de gasto corriente;

X. En lo que respecta al gasto por concepto de combustible, este deberá estar en función del tamaño del parque vehicular, utilizando las medidas administrativas correspondientes, para el mejor control de dicho gasto;

XI. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán implantar medidas, en lo conducente, equivalentes a las aplicables en las Dependencias y

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

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

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

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

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Solo se podrán crear plazas por parte de las Dependencias cuando la Secretaría las autorice, mientras que, en el caso de las Entidades, éstas sólo podrán crear nuevas plazas con la autorización de sus órganos de gobierno correspondientes, lo anterior, con el propósito de incrementar la productividad de la Administración Pública Estatal y Paraestatal en apego a las medidas de ahorro y austeridad; y

II. En tratándose de funciones sustantivas que se requieran llevar a cabo en los ramos de educación en lo que corresponde a magisterio, salud, procuración de justicia y seguridad pública; así como en las Dependencias y Entidades que asuman funciones de aquellas que se compactan o eliminan a raíz de las adecuaciones y reestructuración administrativas a que se refiere el párrafo anterior, podrán traspasarse las plazas que sean estrictamente indispensable para tales efectos, con la autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al mecanismo presupuestario que establezca para dichos fines.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Cuando no envíen la información de acuerdo al artículo 48, de esta Ley;

II. Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no cumplen, sin justificación alguna, con las metas de los Programas aprobados;

III. Cuando en el desarrollo de los Programas se observen desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

IV. En el caso de Subsidios, el incumplimiento de la presentación de la información financiera en los términos del artículo 45, de esta Ley, motivará en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;

V. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría; y

VI. En general, cuando no ejerzan su Presupuesto con base en las normas que al efecto se dicten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva al logro de los objetivos y metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo;

II. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;

III. Las Entidades beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr,

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

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

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

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

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la Entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las Entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimiento de cualquier clase; y

III. El avance físico financiero de sus Programas y Proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSITORIOS

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

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

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

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

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

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

C. ROBERTO RAMSES CRUZ CASTRO
DIPUTADO PRESIDENTE

C. GUADALUPE IRIBE GASCÓN
DIPUTADA SECRETARIA

C. JESÚS ALFONSO IBARRA RAMOS
DIPUTADO SECRETARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
21120	**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**	**23,443,070,498**
2112005	**PODER EJECUTIVO**	**5,017,145,578**
211200502	**PODER EJECUTIVO**	**5,017,145,578**
21120050202	**GOBERNACION**	**31,606,418**
2112005020203	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SGG**	**31,606,418**
211200502020301	INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES	15,317,822
211200502020302	SINALOA "RED PLUS"	2,048,323
211200502020303	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA	14,240,273
21120050204	**DESARROLLO SOCIAL**	**157,090,428**
2112005020403	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS (SEDESHU)**	**153,190,960**
211200502040301	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	10,772,365
211200502040302	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	14,354,548
211200502040304	INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	113,748,031
211200502040305	INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD	14,316,016
2112005020409	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO SOCIAL**	**3,899,468**
211200502040902	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,899,468
21120050205	**EDUCACION PUBLICA Y CULTURA**	**3,201,992,895**
2112005020503	**ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS SEPYC**	**3,085,972,470**
211200502050301	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	471,281,543
211200502050302	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	286,192,420
211200502050303	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	1,710,322,627
211200502050304	ESCUELA NORMAL DE SINALOA	83,347,279
211200502050305	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	32,448,910
211200502050308	CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	76,465,880
211200502050309	COLEGIO DE SINALOA	11,358,932
211200502050310	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	123,630,267
211200502050313	UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	39,009,555
211200502050315	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	28,123,616
211200502050316	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,178,389
211200502050318	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE	29,676,446
211200502050319	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO	15,384,243
211200502050320	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA	15,095,800
211200502050321	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	5,480,792
211200502050322	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA	7,966,614
211200502050323	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN	7,578,002
211200502050324	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA	7,402,896
211200502050327	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	92,308,792
211200502050328	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	15,442,798
211200502050329	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SINALOA	5,276,669

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2112005	**PODER EJECUTIVO**	**5,017,145,578**
211200502	**PODER EJECUTIVO**	**5,017,145,578**
21120050210	**SALUD**	**1,458,059,373**
2112005021009	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SALUD**	**68,868,838**
211200502100902	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ORGANISMOS SALUD	68,868,838
2112009	**GASTO FEDERALIZADO**	**18,425,924,920**
211200901	**GASTO FEDERALIZADO**	**12,636,878,619**
21120090120	**ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33**	**12,636,878,619**
2112009012001	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO**	**9,893,607,122**
211200901200101	SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA	9,716,652,777
211200901200102	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	55,801,686
211200901200103	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA	4,743,230
211200901200106	PLAZAS SUBSIDIADAS DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION BASICA	116,409,429
2112009012002	**FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD**	**2,457,220,128**
211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,457,220,128
2112009012006	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS**	**286,051,369**
211200901200601	CONALEP	213,108,591
211200901200602	ISEA	72,942,778
211200903	**GASTO FEDERALIZADO**	**5,789,046,301**
21120090321	**SUBSIDIOS FEDERALES**	**5,789,046,301**
2112009032102	**SUBSIDIOS EDUCACION**	**4,854,859,911**
211200903210201	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA	565,407,757
211200903210202	UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE	243,371,381
211200903210203	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	3,884,730,064
211200903210204	UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA	41,796,056
211200903210206	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	119,554,651
2112009032103	**SALUD**	**918,574,542**
211200903210301	SUBSIDIOS SALUD	151,294,030
211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	767,280,512
2112009032104	**ASISTENCIA SOCIAL**	**15,611,848**
211200903210401	SUBSIDIOS ASISTENCIA SOCIAL	15,611,848
2113	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**2,970,002,998**
21130	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**2,970,002,998**
2113001	**PODER LEGISLATIVO**	**6,547,705**
211300104	**PODER LEGISLATIVO**	**6,547,705**
21130010400	**JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO**	**6,547,705**
2113001040001	**JUBILADOS Y PENSIONADOS PODER LEGISLATIVO**	**6,547,705**

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

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

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

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

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

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

Anexo 5.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS PODERES

CONCEPTO	MONTO
TOTAL	**$21,317,351,687**
PODER EJECUTIVO	20,458,254,492
PODER LEGISLATIVO	383,911,815
PODER JUDICIAL	475,185,380

Anexo 6.- RECURSOS DE INVERSION PUBLICA POR FUNCION

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

Anexo 7.- EROGACIONES PREVISTAS POR LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

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

Anexo 8.- ASIGNACION POR SUBSIDIOS A ORGANISMOS

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

Anexo 8.- ASIGNACION POR SUBSIDIOS A ORGANISMOS

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

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

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

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

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

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

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

Anexo 11.- FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

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

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

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,117,217,821**
21111050202	**GOBERNACION**	**373,687,616**
2111105020201	**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)**	**276,731,900**
211110502020102	**UNIDAD DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS**	**9,090,876**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	462,876
211110502020103	**SUBSECRETARIA DE GOBIERNO**	**2,925,040**
	SERVICIOS PERSONALES	1,905,202
	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,203
	SERVICIOS GENERALES	472,767
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,868
211110502020104	**DIRECCION DE GOBIERNO**	**19,139,452**
	SERVICIOS PERSONALES	11,183,754
	MATERIALES Y SUMINISTROS	340,072
	SERVICIOS GENERALES	7,267,406
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	348,220
211110502020105	**DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTES**	**63,057,966**
	SERVICIOS PERSONALES	53,138,904
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,271,057
	SERVICIOS GENERALES	5,364,781
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283,224
211110502020106	**SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL**	**2,769,547**
	SERVICIOS PERSONALES	1,924,866
	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,792
	SERVICIOS GENERALES	574,733
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,156
211110502020107	**DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD**	**22,794,883**
	SERVICIOS PERSONALES	5,780,157
	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,559
	SERVICIOS GENERALES	16,592,135
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,032
211110502020108	**DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL**	**40,545,238**
	SERVICIOS PERSONALES	26,472,406
	MATERIALES Y SUMINISTROS	676,686
	SERVICIOS GENERALES	13,195,494
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,652

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,117,217,821**
21111050202	**GOBERNACION**	**373,687,616**
2111105020201	**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)**	**276,731,900**
211110502020109	**DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**	**26,351,489**
	SERVICIOS PERSONALES	16,273,591
	MATERIALES Y SUMINISTROS	457,688
	SERVICIOS GENERALES	9,465,374
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154,836
211110502020110	**DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	**14,833,675**
	SERVICIOS PERSONALES	13,699,949
	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,967
	SERVICIOS GENERALES	996,538
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,221
211110502020111	**SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS**	**6,895,189**
	SERVICIOS PERSONALES	3,105,004
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448,964
	SERVICIOS GENERALES	1,254,905
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,316
211110502020112	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**7,511,710**
	SERVICIOS PERSONALES	5,071,490
	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,078
	SERVICIOS GENERALES	167,815
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,400
	INVERSION PUBLICA	2,089,927
211110502020113	**DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS**	**34,593,020**
	SERVICIOS PERSONALES	4,848,431
	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,471
	SERVICIOS GENERALES	786,035
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,083
	INVERSION PUBLICA	28,700,000
211110502020114	**ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS**	**3,904,304**
	SERVICIOS PERSONALES	3,439,370
	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,712
	SERVICIOS GENERALES	302,028
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,194
2111105020202	**ENTIDADES SECTORIZADAS SGG**	**96,457,872**
211110502020201	**JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**21,472,284**

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,117,217,821**
21111050202	**GOBERNACION**	**373,687,616**
2111105020202	**ENTIDADES SECTORIZADAS SGG**	**96,457,872**
211110502020201	**JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE**	**21,472,284**
	SERVICIOS PERSONALES	19,450,672
	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,491
	SERVICIOS GENERALES	1,267,265
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,856
211110502020202	**INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA**	**24,971,699**
	SERVICIOS PERSONALES	23,000,332
	MATERIALES Y SUMINISTROS	336,180
	SERVICIOS GENERALES	1,588,747
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,440
211110502020203	**CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**	**4,738,314**
	SERVICIOS PERSONALES	3,973,978
	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,259
	SERVICIOS GENERALES	456,830
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,247
211110502020204	**ARCHIVO HISTORICO DE SINALOA**	**4,903,746**
	SERVICIOS PERSONALES	4,266,869
	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,913
	SERVICIOS GENERALES	292,706
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,258
211110502020205	**CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**	**11,439,308**
	SERVICIOS PERSONALES	6,964,588
	MATERIALES Y SUMINISTROS	738,819
	SERVICIOS GENERALES	3,517,517
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,384
211110502020206	**CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA**	**4,158,573**
	SERVICIOS PERSONALES	3,295,235
	MATERIALES Y SUMINISTROS	256,000
	SERVICIOS GENERALES	607,338
211110502020207	**DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES**	**4,063,793**
	SERVICIOS PERSONALES	3,909,653
	SERVICIOS GENERALES	33,012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,117,217,821**
21111050207	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	**279,708,188**
2111105020701	**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)**	**68,741,315**
211110502070101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**5,398,692**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	278,544
211110502070102	**SUBSECRETARIO TECNICO**	**14,385,054**
	SERVICIOS PERSONALES	4,170,153
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,152
	SERVICIOS GENERALES	469,203
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228,546
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,500,000
211110502070103	**DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS**	**8,879,480**
	SERVICIOS PERSONALES	7,118,145
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,156
	SERVICIOS GENERALES	1,647,183
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,996
211110502070104	**DIRECCION DE SUPERVISION**	**4,594,247**
	SERVICIOS PERSONALES	4,186,835
	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,537
	SERVICIOS GENERALES	252,325
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,550
211110502070105	**DIRECCION DE OPERACION Y SEGUIMIENTO**	**11,410,337**
	SERVICIOS PERSONALES	11,006,801
	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,357
	SERVICIOS GENERALES	185,203
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,976
211110502070106	**DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**15,163,239**
	SERVICIOS PERSONALES	14,731,995
	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,036
	SERVICIOS GENERALES	263,340
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,868
211110502070107	**DIRECCION DE GESTION, COORDINACION Y ENLACE**	**2,183,639**
	SERVICIOS PERSONALES	2,101,328
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,295
	SERVICIOS GENERALES	68,016
211110502070108	**SUBSECRETARIA DE SUPERVISION Y CONTROL**	**908,039**
	SERVICIOS PERSONALES	737,861

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,117,217,821**
21111050207	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	**279,708,188**
2111105020701	**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SDUOP)**	**68,741,315**
211110502070108	**SUBSECRETARIA DE SUPERVISION Y CONTROL**	**908,039**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,384
	SERVICIOS GENERALES	156,994
211110502070109	**UNIDAD DE GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INTERNA**	**479,393**
	SERVICIOS PERSONALES	444,341
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,640
	SERVICIOS GENERALES	17,412
211110502070110	**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO**	**948,453**
	SERVICIOS PERSONALES	756,865
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,639
	SERVICIOS GENERALES	135,409
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,340
211110502070111	**DIRECCION DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**2,867,695**
	SERVICIOS PERSONALES	2,790,235
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,868
	SERVICIOS GENERALES	38,592
211110502070112	**DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS**	**1,523,047**
	SERVICIOS PERSONALES	1,475,353
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,880
	SERVICIOS GENERALES	19,642
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,172
2111105020705	**COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**	**87,098,817**
211110502070502	**INFRAESTRUCTURA CARRETERA**	**87,098,817**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,637,500
	INVERSION PUBLICA	56,461,317
2111105020707	**TRANSFERENCIAS DE INGRESOS FISCALES ESTATALES**	**118,996,311**
211110502070701	**TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE PEAJE**	**118,996,311**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	118,996,311
2111105020708	**DESARROLLO URBANO**	**2,325,702**
211110502070801	**MEJORAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS**	**2,325,702**
	INVERSION PUBLICA	2,325,702
2111105020709	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	**2,546,043**
211110502070901	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	**2,546,043**
	SERVICIOS PERSONALES	2,546,043

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

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

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

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,117,217,821**
21111050206	**SEGURIDAD PUBLICA**	**1,275,503,173**
2111105020602	**ENTIDADES SECTORIZADAS SSP**	**330,768,564**
211110502080206	**CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES**	**28,582,561**
	SERVICIOS PERSONALES	24,939,598
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,511,557
	SERVICIOS GENERALES	968,878
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,528
2111105020804	**INSTANCIAS DE COORDINACION SSP**	**14,288,768**
211110502080402	**CRUZ ROJA**	**2,088,768**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,088,768
211110502080403	**BOMBEROS**	**12,200,000**
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,200,000
2111105020805	**SEGURIDAD PUBLICA**	**259,121,370**
211110502080501	**APORTACION ESTATAL PARA EL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA**	**93,825,000**
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	93,825,000
211110502080502	**SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA**	**165,296,370**
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000,000
	INVERSION PUBLICA	117,296,370
2111105020806	**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA**	**52,267,767**
211110502080601	**SECRETARIADO EJECUTIVO**	**15,890,349**
	SERVICIOS PERSONALES	11,406,736
	MATERIALES Y SUMINISTROS	440,077
	SERVICIOS GENERALES	4,043,536
211110502080602	**CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA**	**36,377,418**
	SERVICIOS PERSONALES	34,748,782
	MATERIALES Y SUMINISTROS	689,004
	SERVICIOS GENERALES	939,632
2111105020809	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA**	**32,599,298**
211110502080901	**PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS SEGURIDAD PUBLICA**	**32,599,298**
	SERVICIOS PERSONALES	32,599,298
21111050209	**DESARROLLO ECONOMICO**	**390,102,583**
2111105020901	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)**	**23,567,712**
211110502090101	**DESPACHO DEL SECRETARIO**	**7,000,155**
	SERVICIOS PERSONALES	5,331,939
	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,543

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2111105	**PODER EJECUTIVO**	**10,117,217,821**
21111050212	**PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA**	**922,821,716**
2111105021201	**PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE)**	**747,028,686**
211110502120104	**SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE**	**8,640,130**
	SERVICIOS GENERALES	1,644,022
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,800
211110502120105	**SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA CENTRO**	**6,872,941**
	SERVICIOS PERSONALES	3,218,274
	MATERIALES Y SUMINISTROS	601,054
	SERVICIOS GENERALES	3,053,613
211110502120106	**SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR**	**10,247,757**
	SERVICIOS PERSONALES	6,956,811
	MATERIALES Y SUMINISTROS	928,526
	SERVICIOS GENERALES	2,197,672
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	164,748
211110502120107	**DIRECCION DE LA POLICIA MINISTERIAL**	**451,508,972**
	SERVICIOS PERSONALES	339,670,983
	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,572,775
	SERVICIOS GENERALES	70,296,568
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,968,646
211110502120108	**DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y SER. PERIC.**	**31,142,528**
	SERVICIOS PERSONALES	27,584,264
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,323,332
	SERVICIOS GENERALES	2,087,260
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,672
211110502120109	**DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS**	**170,847,315**
	SERVICIOS PERSONALES	146,570,556
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,850,617
	SERVICIOS GENERALES	17,178,604
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,538
211110502120110	**DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS**	**20,076,788**
	SERVICIOS PERSONALES	14,200,141
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964,277
	SERVICIOS GENERALES	2,777,344
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,026
211110502120111	**DIRECCION DE PLANEACION, DESARROLLO Y ATENCION CIUDADANA**	**7,795,874**
	SERVICIOS PERSONALES	6,071,810

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexo 14.- LIMITES DE PERCEPCIÓN NETA MENSUAL

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

Anexo 14.- LIMITES DE PERCEPCIÓN NETA MENSUAL

CATEGORIA	PERCEPCIONES ORDINARIAS		PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS		BRUTO		DEDUCCIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		NETO	
	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO	17,216	17,216	6,210	12,699	23,426	29,915	3,822	3,822	19,603	26,092
OFICIAL MAYOR (SUPREMO TRIBUNAL)	17,216	17,216	16,896	16,896	34,111	34,111	5,132	5,132	28,980	28,980
SRIO. DE ACUERDO (SUP. T.)	17,216	17,216	15,868	15,868	33,084	33,084	5,052	5,052	28,032	28,032
VISITADOR COORDINADOR	17,216	17,216	12,699	12,699	29,915	29,915	4,806	4,806	25,108	25,108
ASESOR (PROCURADOR)	15,494	15,494	9,838	11,429	25,332	26,923	4,088	4,211	21,244	22,712
COORD ADMVO	15,494	15,494	10,050	13,645	25,544	29,139	4,104	4,383	21,440	24,756
COORD. DEL CENTRO REGIONAL	15,494	15,494	5,290	5,290	20,784	20,784	3,735	3,735	17,049	17,049
DELEGADO "A"	15,494	15,494	6,210	12,699	21,704	28,193	3,325	3,325	18,379	24,868
DIRECTOR	15,494	15,494	5,290	11,429	20,784	26,923	3,735	4,211	17,049	22,712
PRESIDENTE (CAMES)	15,494	15,494	9,199	9,199	24,693	24,693	4,038	4,038	20,655	20,655
PRESIDENTE (JTA CONC. DELEGS.)	15,494	15,494	8,096	8,636	23,590	24,130	3,953	3,994	19,637	20,135
SECRETARIO (CAMES)	15,494	15,494	6,554	6,554	22,048	22,048	3,833	3,833	18,215	18,215
SRIO TECNICO	15,494	15,494	10,471	11,429	25,965	26,923	4,137	4,211	21,828	22,712
SRIO. (TRIB.LOC. DE CON. Y ARB.)	15,522	15,522	11,429	11,429	26,951	26,951	4,213	4,213	22,738	22,738
SRIO. AUXILIAR	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,211	4,211	22,712	22,712
SRIO. GRAL. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	15,494	15,494	8,636	8,636	24,130	24,130	3,994	3,994	20,135	20,135
SRIO.PART. (DEL SRIO)	15,494	15,494	8,995	11,155	24,489	26,649	4,022	4,190	20,467	22,460
SUB-PROCURADOR (FISCAL)	15,494	15,494	11,429	11,429	26,923	26,923	4,211	4,211	22,712	22,712
PROYECTISTA	14,420	14,420	6,702	6,702	21,122	21,122	3,006	3,006	18,117	18,117
COORDINADOR DE UNIDAD	13,586	13,586	6,702	6,702	20,288	20,288	2,762	2,762	17,526	17,526
JUEZ "B"	11,484	11,484	6,702	6,702	18,185	18,185	2,673	2,673	15,512	15,512
JUEZ "B" (JUZGADO DE VIGILANCIA)	11,484	11,484	6,702	6,702	18,185	18,185	2,673	2,673	15,512	15,512
EVALUADOR	10,062	10,062	6,834	6,834	16,896	16,896	2,530	2,530	14,366	14,366
TITULAR DE AREA STJ	11,166	11,166	6,702	8,737	17,867	19,903	2,580	2,738	15,287	17,165
AGENTE FISCAL	9,748	9,748	4,209	4,219	13,957	13,967	2,022	2,022	11,935	11,944
AUDITOR STJ	9,788	9,788	4,828	4,828	14,616	14,616	2,073	2,073	12,544	12,544
AUXILIAR DEL SRIO.	9,748	9,748	6,548	6,548	16,295	16,295	2,203	2,203	14,092	14,092
COORD ADMINISTRATIVO	9,748	9,748	6,330	6,330	16,077	16,077	2,186	2,186	13,891	13,891
COORD. DE ESTUDIOS Y PROY.	9,748	9,748	10,039	10,039	19,787	19,787	2,474	2,474	17,313	17,313
COORDINADOR DE ACTUARIOS	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,218	2,218	14,272	14,272
COORDINADOR STJ	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,218	2,218	14,272	14,272
DELEGADO "B" (TRANSITO)	9,748	9,748	6,702	6,702	16,450	16,450	1,696	1,696	14,754	14,754
JEFE DE DEPARTAMENTO	9,748	9,748	2,004	7,144	11,752	16,892	1,696	2,249	10,056	14,643
JEFE DE DEPARTAMENTO	9,748	9,748	6,702	8,737	16,450	18,486	2,215	2,373	14,234	16,113
JEFE DE DEPARTAMENTO (R.C.)	9,748	9,748	4,065	4,065	13,813	13,813	2,011	2,011	11,802	11,802
JEFE DE UNIDAD	9,748	9,748	2,938	2,938	12,686	12,686	1,923	1,923	10,763	10,763
JEFE DE UNIDAD STJ	9,788	9,788	6,653	7,476	16,441	17,264	2,214	2,278	14,227	14,986
PROCURADOR (DEL TRABAJO)	9,748	9,748	5,861	5,861	15,609	15,609	2,150	2,150	13,459	13,459
RECAUDADOR	9,748	9,748	5,861	6,702	15,609	16,449	1,696	2,215	13,913	14,235
SECRETARIO DE SALA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,215	2,215	14,235	14,235
SRIO. DE EST. Y CTA.	9,748	9,748	5,861	6,500	15,609	16,248	1,696	2,199	13,913	14,049
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,215	2,215	14,235	14,235
SRIO.AUX (SRIA. DE ACUERDOS S.T.J)	9,788	9,788	6,702	6,702	16,490	16,490	2,218	2,218	14,272	14,272
SUB'DIRECTOR	9,720	9,720	4,630	10,148	14,350	19,869	2,052	2,480	12,298	17,389
VISITADOR JUZG.	9,748	9,748	6,702	6,702	16,449	16,449	2,215	2,215	14,235	14,235

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

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

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

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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

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

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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

Anexo 17.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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

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

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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

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

SINALOA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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

Anexo 20.- PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PODER EJECUTIVO

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

Anexo 21.- PROGRAMAS Y PROYECTOS

SINALOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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

Anexo 21.- PROGRAMAS Y PROYECTOS

SINALOA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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

Anexo 22.- ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

Anexo 22. ANALITICO DE PLAZAS

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

ANEXOS

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

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

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

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

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

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

1. **PROGRAMAS DE SISTEMA DIF SINALOA**

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

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Sinaloa es de $4,976,934.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. **ELEMENTOS DE PLANEACIÓN**

i. **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

Nombre del Programa Presupuestario	Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$ 0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$4,976,934.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Desarrollo Integral de la Familia	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de DIF 2011-2016		Objetivos estratégicos del Sistema DIF		
	"2D Política Social para el Desarrollo Humano. Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y bienestar colectivo. Fortalecer programas especializados orientados a la atención de víctimas de violencia familiar. Fomentar los valores familiares y la cultura del respeto. Desarrollar programas y estrategias que permitan garantizar el respeto de los derechos sociales.		2-E Asistencia Social a Grupos Vulnerables. Instrumentar diversos programas de apoyo, resultantes de políticas, para promover el Desarrollo Integral de la Familia y las Comunidades en materia de asistencia social, con el objeto de incrementar la calidad de vida. Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Mejorar los programas especializados para la atención de la violencia familiar			

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Niñas, niños y adolescentes del estado de Sinaloa	724,000	46000	45501	46000	6.35	100

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

Componente	C2.-Prevención brindada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de prevención brindad para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	It= $0.5I_{1,t}+0.5I_{2,t}$ $I_{1,t}= (D_{1,t}/ D_{2,t}) \times 100$ $D_{1,t}$= número de platicas realizadas. $D_{2,t}$=número de pláticas solicitadas. $I_{2,t}= (D_{3,t}/ D_{4,t}) \times 100\%$ $D_{3,t}$= número de orientaciones realizadas. $D_{4,t}$=número de orientaciones programadas.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1678&Itemid=1792	Que los padres, familiares o tutores conozcan los derechos de los menores. Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores. Colaboración de las personas para la difusión de los derechos de los menores.	Número de platicas 370 Número de orientaciones 16300
Componente	C3.-Corrección otorgada para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de denuncias penales realizadas en relación con las requeridas.	It= $(D_{1,t}/ D_{2,t}) \times 100$ $D_{1,t}$= número de denuncias penales realizadas. $D_{2,t}$=número denuncias penales requeridas.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Trimestral	http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1678&Itemid=1792	Se aplican en tiempo y forma las sanciones correspondientes. La coordinación entre las instancias gubernamentales para la protección de los derechos de los menores.	Número de denuncias penales 1020
Actividad	A1.1.-Asesoramiento jurídico a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de asesorías jurídicas a familiares y/o tutores responsables de la protección de menores realizadas.	It= $(D_{1,t}/ D_{2,t}) \times 100\%$ $D_{1,t}$= número de asesorías realizadas. $D_{2,t}$=número de asesorías programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1678&Itemid=1792	El asesor jurídico maneja un lenguaje claro. Espacios apropiados para la atención.	número de asesorías 20,000
Actividad	A1.2. Orientación jurídica a familiares y o tutores responsables de la protección de los menores.	Porcentaje de orientaciones jurídicas a familiares y/o tutores responsables de la protección de menores realizadas.	It= $(D_{1,t}/ D_{2,t}) \times 100\%$ $D_{1,t}$= Número de orientaciones jurídicas realizadas. $D_{2,t}$=Número de orientaciones jurídicas programadas.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1678&Itemid=1792	Coordinación entre las instancias gubernamentales para la protección de los derechos de los menores. Los padres, familiares o tutores conozcan los derechos de los menores. Tener personal profesional capacitado en los derechos de los menores.	Número de orientaciones jurídicas 7300

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
0.00	0.00	4,976,934.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																	4,976,934.00
	21120050210303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
		2 LA OBRA HUMANA																4,976,934.00
			210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA													4,976,934.00
				2 DESARROLLO SOCIAL														4,976,934.00
					26 PROTECCION SOCIAL													4,976,934.00
						263 FAMILIA E HIJOS												4,976,934.00
							23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES											4,976,934.00
								94 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)									4,976,934.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									4,976,934.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
													415042 MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES					33,331.00
														1 GASTO CORRIENTE				33,331.00
															10010 RECURSOS FISCALES			33,331.00
													415052 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					199,813.00
														1 GASTO CORRIENTE				199,813.00
															10010 RECURSOS FISCALES			199,813.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																	4,976,934.00
	21120050210303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
		2 LA OBRA HUMANA																4,976,934.00
			210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA													4,976,934.00
				2 DESARROLLO SOCIAL														4,976,934.00
					26 PROTECCION SOCIAL													4,976,934.00
						263 FAMILIA E HIJOS												4,976,934.00
							23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES											4,976,934.00
								94 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)									4,976,934.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									4,976,934.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
													415062 MATERIAL DE LIMPIEZA					120,000.00
														1 GASTO CORRIENTE				120,000.00
															10010 RECURSOS FISCALES			120,000.00
													415092 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					394,771.00
														1 GASTO CORRIENTE				394,771.00
															10010 RECURSOS FISCALES			394,771.00
													415162 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					1,057,728.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050210	SALUD																	4,976,934.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
		2 LA OBRA HUMANA																4,976,934.00
			210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.													4,976,934.00
				2 DESARROLLO SOCIAL														4,976,934.00
					2 PROTECCION SOCIAL													4,976,934.00
						263 FAMILIA E HIJOS												4,976,934.00
							23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES											4,976,934.00
								04 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)									4,976,934.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									4,976,934.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
											991 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
													1 GASTO CORRIENTE					1,057,728.00
														10010 RECURSOS FISCALES				1,057,728.00
													415202 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360,000.00
													1 GASTO CORRIENTE					360,000.00
														10010 RECURSOS FISCALES				360,000.00
													415272 ENERGIA ELECTRICA					621,234.00
													1 GASTO CORRIENTE					621,234.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050210	SALUD																	4,976,934.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
		2 LA OBRA HUMANA																4,976,934.00
			210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.													4,976,934.00
				2 DESARROLLO SOCIAL														4,976,934.00
					2 PROTECCION SOCIAL													4,976,934.00
						263 FAMILIA E HIJOS												4,976,934.00
							23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES											4,976,934.00
								04 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)									4,976,934.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									4,976,934.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
											991 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
														10010 RECURSOS FISCALES				621,234.00
													415282 GAS					50,904.00
													1 GASTO CORRIENTE					50,904.00
														10010 RECURSOS FISCALES				50,904.00
													415292 AGUA					243,923.00
													1 GASTO CORRIENTE					243,923.00
														10010 RECURSOS FISCALES				243,923.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																		4,976,934.00
	21120050210030	3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
			2	LA OBRA HUMANA															4,976,934.00
				210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA													4,976,934.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													4,976,934.00
						26	PROTECCION SOCIAL												4,976,934.00
							263	FAMILIA E HIJOS											4,976,934.00
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES										4,976,934.00
									04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)									4,976,934.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								4,976,934.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							4,976,934.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						4,976,934.00
														415302	TELEFONIA TRADICIONAL				116,931.00
															1	GASTO CORRIENTE			116,931.00
																10010	RECURSOS FISCALES		116,931.00
														415532	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				382,937.00
															1	GASTO CORRIENTE			382,937.00
																10010	RECURSOS FISCALES		382,937.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																		4,976,934.00
	21120050210030	3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
			2	LA OBRA HUMANA															4,976,934.00
				210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.													4,976,934.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													4,976,934.00
						26	PROTECCION SOCIAL												4,976,934.00
							263	FAMILIA E HIJOS											4,976,934.00
								23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES										4,976,934.00
									04	FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)									4,976,934.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								4,976,934.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							4,976,934.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						4,976,934.00
														415542	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				10,518.00
															1	GASTO CORRIENTE			10,518.00
																10010	RECURSOS FISCALES		10,518.00
														415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				300,000.00
															1	GASTO CORRIENTE			300,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																	4,976,934.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
		2 LA OBRA HUMANA																4,976,934.00
		210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA															4,976,934.00
			2 DESARROLLO SOCIAL															4,976,934.00
				26 PROTECCION SOCIAL														4,976,934.00
					263 FAMILIA E HIJOS													4,976,934.00
						23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES												4,976,934.00
							84 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)										4,976,934.00
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										4,976,934.00
									V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									4,976,934.00
										001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
															10010 RECURSOS FISCALES			300,000.00
														415612 VIATICOS EN EL PAIS				275,921.00
															1 GASTO CORRIENTE			275,921.00
																10010 RECURSOS FISCALES		275,921.00
														415812 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				808,923.00
															1 GASTO CORRIENTE			808,923.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																	4,976,934.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																4,976,934.00
		2 LA OBRA HUMANA																4,976,934.00
		210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA															4,976,934.00
			2 DESARROLLO SOCIAL															4,976,934.00
				26 PROTECCION SOCIAL														4,976,934.00
					263 FAMILIA E HIJOS													4,976,934.00
						23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES												4,976,934.00
							84 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PBR)										4,976,934.00
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										4,976,934.00
									V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									4,976,934.00
										001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								4,976,934.00
															10010 RECURSOS FISCALES			808,923.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa social para Personas con Discapacidad y Población Vulnerable	Clasificación del Programa Presupuestario:	Ampliación de cobertura y servicios a personas con discapacidad	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$10,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Sistema DIF Sinaloa		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Desarrollo Integral de la Familia	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016		Objetivos del Programa Sectorial de DIF 2011-2016		Objetivos estratégicos del Sistema DIF		
	EJE DOS: La obra humana. asistencia social a grupos vulnerables **OBJETIVO1:** Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.		No aplica		Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.		

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa.	139,000	10,500	8,955	10,500	7.55	100

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

Componente	C.1 Consultas especializadas y terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa.	Porcentaje de consultas especializadas y terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el Estado de Sinaloa.	It= $(D_{1,t} / D_{2,t}) \times 100$ $D_{1,t}$= número de consultas y terapias otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta. $D_{2,t}$ = número de personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los centros de rehabilitación del sistema DIF Sinaloa	El sistema DIF Sinaloa cuenta con personal suficiente para brindar servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad del Estado de Sinaloa.	338.97%
Actividad	A1.1 Programación de citas.	Porcentaje de citas programadas en el año t.	It= $(D_{1,t} / D_{2,t}) \times 100$ $D_{1,t}$ = Número de citas programadas en el año t. $D_{2,t}$ = Número de solicitudes en el año t.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Expediente electrónico en todos los consultorios de los médicos y las áreas de tratamiento de los Centros de Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa	Las personas asisten a nuestras instalaciones con la documentación necesaria para el trámite correspondiente.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
0.00	0.00	10,000,000.00	0.0%	0.0%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				
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 2017
860210	SALUD															10,000,000.00
	21120050210030	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA														10,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													10,000,000.00
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA											10,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											10,000,000.00
					26	PROTECCION SOCIAL										10,000,000.00
						263	FAMILIA E HIJOS									10,000,000.00
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES								10,000,000.00
								09	PROGRAMA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE (PBR)								10,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								10,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION							10,000,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION							10,000,000.00
												415996	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA						10,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL						10,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES						10,000,000.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad	Clasificación del Programa Presupuestario:	Apoyos funcionales/ auxiliares auditivos	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	$2,709,870.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Sistema DIF Sinaloa		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Rehabilitación y Medicina Social	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de DIF 2011-2016	Objetivos estratégicos del Sistema DIF
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	**EJE DOS:** La obra humana. Asistencia social a grupos vulnerables. **OBJETIVO1:** Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.	No aplica	Instrumentar los diversos programas de apoyo resultante de las políticas públicas para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia social con el objeto de incrementar su calidad de vida.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Personas con discapacidad motora y auditiva en situación vulnerable del Estado de Sinaloa.	64,685	64,685	3,488	2,150	3.32	3.32

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					META ANUAL
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el estado de Sinaloa mediante la entrega de apoyos funcionales a personas con discapacidad motora y auditiva en el estado de Sinaloa.	Porcentaje de personas con discapacidad motora y auditiva en el estado de Sinaloa atendidas en relación al número de personas en situación de discapacidad.	It= $(D_{1,t} / D_{2,t}) \times 100$ $D_{1,t}$ = número de personas con discapacidad motora y auditiva en el estado de Sinaloa atendidas. $D_{2,t}$ = número de habitantes en Sinaloa en situación de discapacidad.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	INEGI, 2010 (LINK)	Las personas con discapacidad motora y auditiva mejoran su calidad de vida integrándose a sus actividades familiares, educativas, laborales y sociales.	1.55
Propósito	Personas con discapacidad motora y auditiva en situación vulnerable del Estado de Sinaloa cuentan con apoyos funcionales.	Porcentaje de personas con apoyos recibidos en relación a las personas con discapacidad motora y auditiva en el Estado de Sinaloa	It= $(D_{1,t} / D_{2,t}) \times 100$ $D_{1,t}$= número de personas con apoyos recibidos $D_{2,t}$= número de personas con discapacidad motora y auditiva en el Estado de Sinaloa	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Semestral	Sistema de gestión de calidad, departamento de apoyos funcionales del centro de rehabilitación de educación especial del sistema DIF, Sinaloa. censo INEGI 2010 y sistema de apoyos funcionales del departamento de apoyos funcionales del centro de rehabilitación y educación especial (CREE) Culiacán.	El programa cuenta con los recursos suficientes para la adquisición de los apoyos funcionales.	3.32

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
0.00	0.00	2,709,870.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD														2,709,870.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA													2,709,870.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,709,870.00
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA										2,709,870.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,709,870.00
					26	PROTECCION SOCIAL									2,709,870.00
						263	FAMILIA E HIJOS								2,709,870.00
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							2,709,870.00
								06	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)						2,709,870.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,709,870.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,709,870.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,709,870.00
														10010	RECURSOS FISCALES	330,000.00
													415202		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	120,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	120,000.00
													415272		ENERGIA ELECTRICA	481,894.00
														1	GASTO CORRIENTE	481,894.00
														10010	RECURSOS FISCALES	481,894.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD														2,709,870.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA													2,709,870.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,709,870.00
			210	INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA										2,709,870.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,709,870.00
					26	PROTECCION SOCIAL									2,709,870.00
						263	FAMILIA E HIJOS								2,709,870.00
							23	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES							2,709,870.00
								06	AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)						2,709,870.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,709,870.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,709,870.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,709,870.00
													415282		GAS	120,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	120,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	120,000.00
													415292		AGUA	157,246.00
														1	GASTO CORRIENTE	157,246.00
														10010	RECURSOS FISCALES	157,246.00
													415302		TELEFONIA TRADICIONAL	25,551.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050210	SALUD																	2,709,870.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																2,709,870.00
		2 LA OBRA HUMANA																2,709,870.00
			210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA													2,709,870.00
				2 DESARROLLO SOCIAL														2,709,870.00
					26 PROTECCION SOCIAL													2,709,870.00
						263 FAMILIA E HIJOS												2,709,870.00
							23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES											2,709,870.00
								85 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)										2,709,870.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									2,709,870.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								2,709,870.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							2,709,870.00
													1 GASTO CORRIENTE					26,551.00
														10010 RECURSOS FISCALES				26,551.00
													415322 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES					698.00
													1 GASTO CORRIENTE					698.00
														10010 RECURSOS FISCALES				698.00
													415342 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS					2,426.00
													1 GASTO CORRIENTE					2,426.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050210	SALUD																	2,709,870.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																2,709,870.00
		2 LA OBRA HUMANA																2,709,870.00
			210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA													2,709,870.00
				2 DESARROLLO SOCIAL														2,709,870.00
					26 PROTECCION SOCIAL													2,709,870.00
						263 FAMILIA E HIJOS												2,709,870.00
							23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES											2,709,870.00
								85 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)										2,709,870.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									2,709,870.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								2,709,870.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							2,709,870.00
														10010 RECURSOS FISCALES				2,426.00
													415532 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					558,240.00
													1 GASTO CORRIENTE					558,240.00
														10010 RECURSOS FISCALES				558,240.00
													415542 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					4,549.00
													1 GASTO CORRIENTE					4,549.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																	2,709,870.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																2,709,870.00
		2 LA OBRA HUMANA																2,709,870.00
		210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA															2,709,870.00
			2 DESARROLLO SOCIAL															2,709,870.00
				26 PROTECCION SOCIAL														2,709,870.00
					263 FAMILIA E HIJOS													2,709,870.00
						23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES												2,709,870.00
							05 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)										2,709,870.00
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,709,870.00
									V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									2,709,870.00
										001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								2,709,870.00
														10010 RECURSOS FISCALES				4,549.00
													415552 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					89,533.00
														1 GASTO CORRIENTE				89,533.00
															10010 RECURSOS FISCALES			89,533.00
													415612 VIATICOS EN EL PAIS					58,771.00
														1 GASTO CORRIENTE				58,771.00
															10010 RECURSOS FISCALES			58,771.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALUD
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050210	SALUD																	2,709,870.00
	211200502100303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																2,709,870.00
		2 LA OBRA HUMANA																2,709,870.00
		210 INSTRUMENTAR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO, RESULTANTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA															2,709,870.00
			2 DESARROLLO SOCIAL															2,709,870.00
				26 PROTECCION SOCIAL														2,709,870.00
					263 FAMILIA E HIJOS													2,709,870.00
						23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES												2,709,870.00
							05 AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PBR)										2,709,870.00
								001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA										2,709,870.00
									V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO									2,709,870.00
										001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								2,709,870.00
													415652 CONGRESOS Y CONVENCIONES					2,109.00
														1 GASTO CORRIENTE				2,109.00
															10010 RECURSOS FISCALES			2,109.00
													415912 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					529,482.00
														1 GASTO CORRIENTE				529,482.00
															10010 RECURSOS FISCALES			529,482.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Julio 30**	Avance % Julio 30
Fin	Contribuir al acceso a la alimentación brindando a la población de Sinaloa seguridad alimentaria saludable.	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.	Personas 160,000	Personas 171,773	Personas 169,773	0.05%
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.	Sujetos vulnerables 753,000	Sujetos vulnerables 753,000	169,773	22.55%
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.	Despensas 500,000	Despensas 530,440	310,057	58.45%
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.	ND*	ND*	ND*	ND*

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SISTEMA DIF SINALOA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
187,626,976.00	199,609,346.00	225,862,000.00	6.4%	13.2%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASISTENCIA SOCIAL (FAM) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														225,862,000.00
	21111090120050I	ASISTENCIA SOCIAL													225,862,000.00
		2 LA OBRA HUMANA													225,862,000.00
			2I0 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.										225,862,000.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											225,862,000.00
					26 PROTECCION SOCIAL										225,862,000.00
						263 FAMILIA E HIJOS									225,862,000.00
							23 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES								225,862,000.00
								61 ASISTENCIA SOCIAL (FAM) PBR							225,862,000.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						225,862,000.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					225,862,000.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				225,862,000.00
												421022 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			225,862,000.00
													1 GASTO CORRIENTE		225,862,000.00
														51050 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	225,862,000.00

2. SECRETARIA DE SALUD

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Rabia	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$4,647,634.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	

	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: Fortalecer las actividades de combate a las enfermedades Zoonoticas, 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 las enfermedades Zoonoticas como la rabia, con la participación más consistente de la población y los municipios.	Otorgar atención médica en unidades de salud al 100% de los casos de personas agredidas por animales sospechosos de rabia.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población Total del Estado de Sinaloa	3'020,911	3'020,911	3'020,911	3'020,911	100%	100%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					META ANUAL
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017
Fin	Disminuir el riesgo de contraer rabia en la población Sinaloense, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de manejo integrado del mosquito vector.	Personas agredidas por animales sospechosos de rabia que son atendidos para su tratamiento integral preventivo.	(Pacientes agredido por animales sospechosos/pacientes que reciben tratamiento preventivo) x 100%.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, semanal	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).	Se da tratamiento a los casos de agresiones lo que contribuye a impedir que enferme el agredido.	100%
Propósito	äas personas de Sinaloa disminuyen el riego en el contagio por rabia.	Porcentaje de personas de Sinaloa contagiadas con Rabia.	It=(D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Total de Personas contagiadas por rabia en el año t. D2,t= Población de Sinaloa.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, semanal	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).	La Secretaria de Salud de Sinaloa aplica los programas preventivos para que se logre la meta.	100%
Componente	C 1.- Vacunación universal aplicada a perros y gatos.	Porcentaje de Vacunas Aplicadas.	It=(D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Total de vacunas aplicadas a perros y gatos. D2,t= Total de vacunas programadas para aplicar a perros y gatos.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, semanal	Departamento de Vectores y Zoonosis. Y Sistema de Información del Salud (SIIS).	CENAPRESE envía vacunas suficientes para la aplicación universal a la porblacion de existente de perros y gatos de Sinaloa	100%

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
0.00	0.00	4,647,634.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	4,186,998.00
	21120901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																4,186,998.00
			2	LA OBRA HUMANA														4,186,998.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													4,186,998.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												4,186,998.00
						23	SALUD											4,186,998.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										4,186,998.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										4,186,998.00
									16	RABIA (PBR)								4,186,998.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							4,186,998.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						4,186,998.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					4,186,998.00
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,882,804.00
															1	GASTO CORRIENTE		3,882,804.00
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,882,804.00
														415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			100,002.00
															1	GASTO CORRIENTE		100,002.00
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	100,002.00
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			144,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	4,186,998.00
	21120901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																4,186,998.00
			2	LA OBRA HUMANA														4,186,998.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													4,186,998.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												4,186,998.00
						23	SALUD											4,186,998.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										4,186,998.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										4,186,998.00
									16	RABIA (PBR)								4,186,998.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							4,186,998.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						4,186,998.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					4,186,998.00
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	5,196.00
														415612	VIATICOS EN EL PAIS			27,996.00
															1	GASTO CORRIENTE		27,996.00
																51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	27,996.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	9,048.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																9,048.00
			2	LA OBRA HUMANA														9,048.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													9,048.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												9,048.00
						23	SALUD											9,048.00
							231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										9,048.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										9,048.00
									10	RABIA (PBR)										9,048.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									9,048.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								9,048.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							9,048.00
														415032	SERVICIOS PERSONALES					9,048.00
															1	GASTO CORRIENTE				9,048.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD			9,048.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	451,588.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																451,588.00
			2	LA OBRA HUMANA														451,588.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.													451,588.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												451,588.00
						23	SALUD											451,588.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										451,588.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										451,588.00
									16	RABIA (PBR)										451,588.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA									451,588.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO								451,588.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							451,588.00
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					451,588.00
															1	GASTO CORRIENTE				451,588.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD			451,588.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RABIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															4,166,998.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														4,166,998.00
		2	LA OBRA HUMANA													4,166,998.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												4,166,998.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											4,166,998.00
					23	SALUD										4,166,998.00
						232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									4,166,998.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								4,166,998.00
								18	RABIA (PBR)							4,166,998.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						4,166,998.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					4,166,998.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,166,998.00
													1	GASTO CORRIENTE		144,000.00
															51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	144,000.00
												415592	PASAJES AEREOS			27,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		27,000.00
															51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	27,000.00
												415602	PASAJES TERRESTRES			5,196.00
													1	GASTO CORRIENTE		5,196.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Dengue	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$41,288,084.38	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$32,118,717.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud		

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	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: 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 2016*	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población total del Estado	3'020,911	1'625,651	589,582	1'625,651	53.8%	100

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACION			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		Avance 2016	
		NOMBRE	FORMULA/NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2016	2017	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Disminuir la carga social de enfermedad y muerte por dengue, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de manejo integrado del mosquito vector.	Porcentaje de pacientes con Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD) que reciben tratamiento integral.	(Pacientes con FHD que reciben tratamiento integral y seguimiento para prevenir y reducir complicaciones y muertes/pacientes con FHD registrados) x100.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, Trimestral.	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).	Se da tratamiento a los casos nuevos lo que contribuye.	100%	100%	100%	100%
Propósito	Población del Estado de Sinaloa presenta una menor incidencia de Dengue.	Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue.	(Incidencia del año anterior/Incidencia del año actual)-1X100.	Tasa, Eficacia, Estratégico, Anual.	Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).	La incidencia no se eleva respecto al año anterior.	6%	6%	165.7%	2762%
Componente 1	Son abordados de manera intersectorial y comunitaria, los factores de riesgo ambiental, ecconómico y social de la transmisión del Dengue.	Porcentaje de sesiones de Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento.	(número de sesiones realizadas en 1/ Total de sesiones programadas)*100.	Unidad, Eficacia, Estratégico, Trimestral.	Minutas de las sesiones.	Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importantes para el abordaje intersectorial de la transmisión del Dengue.	Sesiones 4	4	2	50%

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
35,690,708.00	41,288,084.38	32,118,717.00	15.7%	-22.2%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
080120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL DEL RAMO 33															11,457,410.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														11,457,410.00
		2	LA OBRA HUMANA													11,457,410.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												11,457,410.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											11,457,410.00
					23	SALUD										11,457,410.00
						232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									11,457,410.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								11,457,410.00
								03	DENGUE (PBR)								11,457,410.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						11,457,410.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					11,457,410.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				11,457,410.00
												415062	MATERIAL DE LIMPIEZA			34,998.00
												1	GASTO CORRIENTE			34,998.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		34,998.00
												415152	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			5,571,477.00
												1	GASTO CORRIENTE			5,571,477.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		5,571,477.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			390,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
080120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL DEL RAMO 33															11,457,410.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														11,457,410.00
		2	LA OBRA HUMANA													11,457,410.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												11,457,410.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											11,457,410.00
					23	SALUD										11,457,410.00
						232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									11,457,410.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								11,457,410.00
								03	DENGUE (PBR)								11,457,410.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						11,457,410.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					11,457,410.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				11,457,410.00
												1	GASTO CORRIENTE			390,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		390,000.00
												415212	VESTUARIO Y UNIFORMES			1,800,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,800,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		1,800,000.00
												415242	HERRAMIENTAS MENORES			800,004.00
												1	GASTO CORRIENTE			800,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																11,457,410.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															11,457,410.00
		2	LA OBRA HUMANA														11,457,410.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													11,457,410.00
				2	DESARROLLO SOCIAL												11,457,410.00
					23	SALUD											11,457,410.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										11,457,410.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									11,457,410.00
								03	DENGUE (PBR)									11,457,410.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							11,457,410.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						11,457,410.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					11,457,410.00
													1	GASTO CORRIENTE			210,000.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	210,000.00
													415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			150,000.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	150,000.00
													415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			49,998.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	91,512.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																91,512.00
		2	LA OBRA HUMANA															91,512.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.														91,512.00
				2	DESARROLLO SOCIAL													91,512.00
					23	SALUD												91,512.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											91,512.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA										91,512.00
								18	DENGUE (PBR)									91,512.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								91,512.00
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							91,512.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSIÓN						91,512.00
												415787	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					8,508.00
													2	GASTO DE CAPITAL				8,508.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD			8,508.00
												415797	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION					78,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL				78,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD			78,000.00
												415817	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					5,004.00
													2	GASTO DE CAPITAL				5,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	91,512.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																91,512.00
		2	LA OBRA HUMANA															91,512.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.														91,512.00
				2	DESARROLLO SOCIAL													91,512.00
					23	SALUD												91,512.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											91,512.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA										91,512.00
								18	DENGUE (PBR)									91,512.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								91,512.00
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							91,512.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSIÓN						91,512.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD			5,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,428,092.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,428,092.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,428,092.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,428,092.00
					23	SALUD									2,428,092.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,428,092.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,428,092.00
								86	DENGUE (PBR)						2,428,092.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,428,092.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,428,092.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES	583,560.00
													1	GASTO CORRIENTE	583,560.00
														52060 SECRETARÍA DE SALUD	583,560.00
													415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	184,200.00
													1	GASTO CORRIENTE	184,200.00
														52060 SECRETARÍA DE SALUD	184,200.00
													415242	HERRAMIENTAS MENORES	750,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	750,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,428,092.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,428,092.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,428,092.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,428,092.00
					23	SALUD									2,428,092.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,428,092.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,428,092.00
								86	DENGUE (PBR)						2,428,092.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,428,092.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,428,092.00
													52060	SECRETARÍA DE SALUD	750,000.00
													415332	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	328,768.00
													1	GASTO CORRIENTE	328,768.00
														52060 SECRETARÍA DE SALUD	328,768.00
													415532	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,724.00
													1	GASTO CORRIENTE	29,724.00
														52060 SECRETARÍA DE SALUD	29,724.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															2,428,092.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,428,092.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,428,092.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												2,428,092.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,428,092.00
					23	SALUD										2,428,092.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									2,428,092.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,428,092.00
								95	DENGUE (PBR)							2,428,092.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,428,092.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,428,092.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,428,092.00
													415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		551,820.00
														1	GASTO CORRIENTE		551,820.00
															52060	SECRETARIA DE SALUD	551,820.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															18,141,703.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														18,141,703.00
		2	LA OBRA HUMANA													18,141,703.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												18,141,703.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											18,141,703.00
					23	SALUD										18,141,703.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									18,141,703.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								18,141,703.00
								94	DENGUE (PBR)							18,141,703.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						18,141,703.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					18,141,703.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				18,141,703.00
													415192	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,248,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,248,000.00
															52060	SECRETARIA DE SALUD	1,248,000.00
													415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,893,703.00
														1	GASTO CORRIENTE		16,893,703.00
															52060	SECRETARIA DE SALUD	16,893,703.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA

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

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

Nombre del Programa Presupuestario	Infancia	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$3,086,170.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$1,552,240.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud				Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	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 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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Niños menores de 1 año	53,395	53,395	53,395	29,708	48%	48%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	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.	<11.42	<12.45	2.78	2.78
Propósito	La población de Sinaloa sin seguridad social logra disminuir la tasa de defunciones por neumonía, diarrea, desnutrición y enfermedades prevenibles por vacunación.	Tasa de mortalidad infantil por neumonía.	(MM1N t / INV t) x 100,000 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.	<7.97	<9.7	0.30	0.30
Propósito		Tasa de mortalidad infantil por diarrea.	(MM1D t / INV t) x 100,000 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.	<3.50	<3.67	0.06	0.06

		Tasa de mortalidad infantil por desnutrición	(MM1DES t / INV t) x 100,000 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.	<1.52	<1.68	0.06	0.06
Componente	C.1 Servicios médicos capacitados en atención de niños menores de 1 año.	Porcentaje de médicos de primer nivel de atención 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%	19.28%	19.28%
Actividad	A 1.1 Capacitación a personal de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado.	Total de cursos programados en el trimestre / Total de cursos realizados en el trimestre) x 100	Porcentaje/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.	100%	100%	100%	100%
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%	95%	90%	90%
Actividad	A1.3 Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA.	(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%	70%	70.16%	70.16%

Actividad	A1.4 Manejo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).	Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EDA de primera vez en la SSA.	(Total de EDA de primera vez con Plan A en el trimestre / Total de EDA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100	Porcentaje/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%	95%	97.65%	97.65%
Actividad	A1.5 Supervisión a unidades de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer nivel.	(supervisiones realizadas a unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre / Supervisiones programadas de unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre) x 100	Porcentaje/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%	25%	20%	20%
Actividad	A2.1 Realización de campañas de difusión en temas relacionados a la salud de niños menores de 1 año.	Porcentaje de campañas de prevención de enfermedades en niños (Trimestral).	(campañas realizadas en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre / campañas programadas 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%	100%	100%	100%
Actividad	A2.2 Realización de pláticas de capacitación (madres capacitadas).	Porcentaje de madres capacitadas.	(Número de madres capacitadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre/ Número de madres programadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en el trimestre) x 100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Sistema de Información en Salud.	Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años.	100%	100%	46%	46%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
2,838,060.00	3,086,170.00	1,552,240.00	8.7%	-49.7%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL DEL RAMO 33																	67,732.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																67,732.00
			2	LA OBRA HUMANA														67,732.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA													67,732.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												67,732.00
						23	SALUD											67,732.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										67,732.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									67,732.00
									17	INFANCIA (PBR)								67,732.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							67,732.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						67,732.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					67,732.00
													415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				61,732.00
														1	GASTO CORRIENTE			61,732.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		61,732.00
													415612	VIATICOS EN EL PAIS				6,000.00
														1	GASTO CORRIENTE			6,000.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	689,232.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																689,232.00
			2	LA OBRA HUMANA														689,232.00
				208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													689,232.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												689,232.00
						23	SALUD											689,232.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										689,232.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									689,232.00
									28	INFANCIA (PBR)								689,232.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							689,232.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						689,232.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					689,232.00
													415012	APORTACIONES A ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS				689,232.00
														1	GASTO CORRIENTE			689,232.00
															52050	SECRETARIA DE SALUD		689,232.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															795,276.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														795,276.00
		2	LA OBRA HUMANA													795,276.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												795,276.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											795,276.00
					23	SALUD										795,276.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									795,276.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								795,276.00
								05	INFANCIA (PBR)								795,276.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						795,276.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					795,276.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				795,276.00
												415032	SERVICIOS PERSONALES			795,276.00
													1	GASTO CORRIENTE		795,276.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	795,276.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Cáncer de la Mujer, de la Secretaría de Salud, es de $27,447,551.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Cáncer de la Mujer	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$28,842,134.33	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$27,447,551.00

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

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Mujeres de 25 a 69 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer de Mama.	318573	131434	12302*	26287	8.25	20
Mujeres de 25 a 64 años de edad del Estado de Sinaloa para Cáncer Cérvico Uterino.	244058	89578	19515*	51901	21.26	57.93

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CANCER DE MAMA**

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

	detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama y cáncer cérvico uterino.	de mama o están en tratamiento.	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.	Trimestral						
		Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de cáncer Cérvico uterino o están en tratamiento.	$\left(\frac{D_{1,t}}{D_{2,t}}\right) \times 100$ $D_{1,t}$= Número de mujeres que se realizan estudios de cáncer Cérvico uterino o están en tratamiento. $D_{2,t}$=Número de mujeres de 25 a 64 años en el seguro popular.	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/ Semestral	SICAM	Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.	100%	100%	19515	41%
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.	29.2%	29.2%	7340	11.9%
Componente	C2. Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.	Cobertura de Diagnostico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.	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.	95%	95%	34	84%

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.	90%	100%	968	100%
Componente	C4. Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.	It=(D1,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.	100%	100%	32	84%
Componente	C5. Mujeres de 25 a 64 con detección de Cáncer Cérvico Uterino realizada.	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad tamizadas para cáncer Cérvico uterino a través de detecciones oportunas.	It=(D1,t/D2,t) ×100 $D_{1,t}$= Numero de detecciones realizadas a mujeres de 25 a 65 años de edad en el trimestre. $D_{2,t}$=Total de cáncer Cérvico uterino programadas.	Porcentaje/ Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la detección oportuna de Papanicolaous. Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de Papanicolaous.	64%	61%	3944	24%
Componente	C6. Mujeres diagnosticadas con cáncer Cérvico uterino por Papanicolaous con biopsia realizada.	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad con Papanicolaous que se le realiza la biopsia.	It=(D1,t/D2,t) ×100 $D_{1,t}$= Número de mujeres de 25 a 64 años de edad con Papanicolaous positivos se le realiza la biopsia $D_{2,t}$=Número de mujeres con Papanicolaous positiva	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	95%	95%	369	51%

Componente	C7. Mujeres con lesiones de bajo y alto grado monitoreadas.	Porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control.	It=(D1,t/D2,t) ×100 $D_{1,t}$= Número de mujeres con seguimiento. $D_{2,t}$=Total de mujeres con lesiones de bajo y alto grado.	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.	100%	100%	266	98%
Componente	C8. Mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	Porcentaje de mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.	It=(D1,t/D2,t) ×100 $D_{1,t}$= Número de mujeres en tratamiento por cáncer Cérvico uterino $D_{2,t}$=Número de mujeres con Cáncer Cérvico uterino registradas en el SICAM	Porcentaje / Eficacia/ Estratégico/ Semestral	SICAM	Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.	100%	100%	270	100%
Actividad	A1.1 Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.	Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.	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.	100%	100%	1	50%
Actividad	A1.2 Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad.	Población femenina de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración 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.	20%	20%	12302	9.35%
Actividad	A2.1 Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.	Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncologia con	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con	Porcentaje/ Gestión-Eficiencia-Trimestral	SICAM	Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.	100%	100%	38	100%

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

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

*Avance de indicador con registro anual

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE LA MUJER

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
23,548,256.00	28,842,134.33	27,447,551.00	22.5%	-4.8%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															2,047,000.00
	21120090120201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,047,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,047,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												2,047,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,047,000.00
					23	SALUD										2,047,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									2,047,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								2,047,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)								2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,047,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
													415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		404,968.00
														1	GASTO CORRIENTE		404,968.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	404,968.00
													415212	VESTUARIO Y UNIFORMES		205,236.00
														1	GASTO CORRIENTE		205,236.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	205,236.00
													415392	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		97,596.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															2,047,000.00
	21120090120201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														2,047,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,047,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												2,047,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,047,000.00
					23	SALUD										2,047,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									2,047,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								2,047,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)								2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,047,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		97,596.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	97,596.00
													415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		286,188.00
														1	GASTO CORRIENTE		286,188.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	286,188.00
													415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		238,992.00
														1	GASTO CORRIENTE		238,992.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,047,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,047,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,047,000.00
			205	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,047,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,047,000.00
					23	SALUD									2,047,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,047,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,047,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)							2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,047,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	238,992.00
												415602	PASAJES TERRESTRES		87,588.00
												1	GASTO CORRIENTE		87,588.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	87,588.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		521,212.00
												1	GASTO CORRIENTE		521,212.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	521,212.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,047,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,047,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,047,000.00
			205	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,047,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,047,000.00
					23	SALUD									2,047,000.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,047,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,047,000.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)							2,047,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,047,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,047,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,047,000.00
												415872	IMPUESTOS Y DERECHOS		205,200.00
												1	GASTO CORRIENTE		205,200.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	205,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															2,210,532.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														2,210,532.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,210,532.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												2,210,532.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,210,532.00
					23	SALUD										2,210,532.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									2,210,532.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,210,532.00
								17	CANCER DE LA MUJER (PBR)							2,210,532.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,210,532.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION					2,210,532.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				2,210,532.00
												415017	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			2,210,532.00
													2	GASTO DE CAPITAL		2,210,532.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	2,210,532.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE ' ' MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															8,185,308.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														8,185,308.00
		2	LA OBRA HUMANA													8,185,308.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												8,185,308.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											8,185,308.00
					23	SALUD										8,185,308.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									8,185,308.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								8,185,308.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)							8,185,308.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,185,308.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,185,308.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,185,308.00
												415032	SERVICIOS PERSONALES			8,794,688.00
													1	GASTO CORRIENTE		8,794,688.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	8,794,688.00
												415042	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			39,804.00
													1	GASTO CORRIENTE		39,804.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	39,804.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,824.00
													1	GASTO CORRIENTE		1,824.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																8,185,308.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															8,185,308.00
		2	LA OBRA HUMANA														8,185,308.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													8,185,308.00
				2	DESARROLLO SOCIAL												8,185,308.00
					23	SALUD											8,185,308.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										8,185,308.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									8,185,308.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)								8,185,308.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							8,185,308.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						8,185,308.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,185,308.00
														52060	SECRETARIA DE SALUD		1,624.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				316,800.00
													1	GASTO CORRIENTE			316,800.00
														52060	SECRETARIA DE SALUD		316,800.00
												415452	SERVICIOS DE CAPACITACION				23,904.00
													1	GASTO CORRIENTE			23,904.00
														52060	SECRETARIA DE SALUD		23,904.00
												415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				105,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																8,185,308.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															8,185,308.00
		2	LA OBRA HUMANA														8,185,308.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													8,185,308.00
				2	DESARROLLO SOCIAL												8,185,308.00
					23	SALUD											8,185,308.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										8,185,308.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									8,185,308.00
								02	CANCER DE LA MUJER (PBR)								8,185,308.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							8,185,308.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						8,185,308.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,185,308.00
													1	GASTO CORRIENTE			105,000.00
														52060	SECRETARIA DE SALUD		105,000.00
												415592	PASAJES AEREOS				203,260.00
													1	GASTO CORRIENTE			203,260.00
														52060	SECRETARIA DE SALUD		203,260.00
												415702	OTROS SERVICIOS GENERALES				700,008.00
													1	GASTO CORRIENTE			700,008.00
														52060	SECRETARIA DE SALUD		700,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														15,004,711.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													15,004,711.00
		2	LA OBRA HUMANA												15,004,711.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											15,004,711.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,004,711.00
					23	SALUD									15,004,711.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								15,004,711.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							15,004,711.00
								03	CANCER DE LA MUJER (PBR)						15,004,711.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,004,711.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,004,711.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			15,004,711.00
												415032	SERVICIOS PERSONALES		1,643,799.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,643,799.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	1,643,799.00
												415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		312,536.00
													1	GASTO CORRIENTE	312,536.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	312,536.00
												415152	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,811.00
													1	GASTO CORRIENTE	7,811.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														15,004,711.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													15,004,711.00
		2	LA OBRA HUMANA												15,004,711.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											15,004,711.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										15,004,711.00
					23	SALUD									15,004,711.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								15,004,711.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							15,004,711.00
								03	CANCER DE LA MUJER (PBR)						15,004,711.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					15,004,711.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,004,711.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			15,004,711.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	7,811.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		10,681,250.00
													1	GASTO CORRIENTE	10,681,250.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	10,681,250.00
												415182	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		955,315.00
													1	GASTO CORRIENTE	955,315.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	955,315.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CANCER DE LA MUJER (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															15,004,711.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														15,004,711.00
		2	LA OBRA HUMANA													15,004,711.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												15,004,711.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											15,004,711.00
					23	SALUD										15,004,711.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									15,004,711.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								15,004,711.00
								63	CANCER DE LA MUJER (PBR)							15,004,711.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						15,004,711.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					15,004,711.00
											601	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,004,711.00
												415562	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				800,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		800,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	800,000.00
												415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			624,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		624,000.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	624,000.00

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

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

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

Nombre del Programa Presupuestario	Violencia Familiar y de género	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$9,485,712.60	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$9,110,617.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas, y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica, la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad; asimismo, contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.	Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1.- Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna.	

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Mujeres en edad fértil unidas.	192,832	68,527	71,446	75,169	50%	100%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo- Dimensión - Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Reducir los daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género en las mujeres.	Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se les aplico herramienta de detección y resultaron positivas.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1,t= Mujeres de 15 años y más unidas, usuarias de los servicios de salud que resultaron positivas a la herramienta de detección. D2,t= Número de mujeres de 15 años y más que acuden a los servicios de salud que se les aplico herramienta de detección	Variación, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Se contrata personal de Psicología.	20008	24%	6436	9.4%
Propósito	Mujeres de 15 años y más unidas víctimas de violencia familiar cuentan con atención en los servicios de atención especializada del estado de Sinaloa.	Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de mujeres de 15 años y más usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa. D2, t= cálculo de mujeres en población de responsabilidad usuarias de los servicios de salud que requieren atención especializada por violencia severa.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección.	8610	4.5%	8551	4.4%

Componente	C1. Usuarias mayores de 15 años y más 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 asisten a los servicios de atención especializada.	20008	9%	6436	3.3%
Componente	C2. Contribuir al desarrollo de acciones de reeducación de victimas de pareja en las unidades de salud.	Porcentaje de grupos de reeducación de victimas formados en relación a los programados.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de grupos de reeducación de victimas formados. D2, t= Número de grupos de reeducación de victimas programados.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS	Mujeres dispuestas a acudir a los grupos.	48	100%	36	75%
Componente	C3. Impulsar intervenciones efectivas de prevención de la violencia familiar y de género.	Porcentaje de grupos de reeducación de agresores formados.	It=(D1, t/D2, t)x100 D1, t= Número de grupos de reeducación de agresores formados. D2, t= Número de grupos de reeducación de agresores programados.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Informe General de Avances. Hoja diaria del SIS.	Los hombres dispuestos a acudir a los grupos.	48	100%	33	68%
Componente	C4 Fortalecer las capacidades del personal de salud para la detección oportuna de violencia.	Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2-2005.	it=(D1,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.	120	100%	0	0%
Actividad	A1.C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de salud.	Porcentaje de herramientas de detección aplicadas.	it=(D1,t/D2,t)x 100 D1,t=Número de t herramientas de detección aplicadas. D2,t=Número de herramientas positivas programadas.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances Hoja diaria del SIS.	Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección.	74102	24%	31200	16%

Actividad	A2.C1 Dtorgar atención especializada a mujeres en situación de violencia.	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.	20008	52%	8551	52%
Actividad	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.	96	100%	69	72%
Actividad	A1.C4 Sensibilizar y capacitar al personal médico de las unidades de salud para la detección de casos.	Porcentaje de personal médico capacitado en la NDM 046 en relación a lo programado.	it=(D1,t/D2,t)x 100 D1,t=Numero de personal médico de los Servicios estatales de salud capacitado y sensibilizado en la NDM 046. D2,t= Número de personal médico de los servicios estatales programado para capacitación en la NDM 046.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación).	Los médicos asisten a la capacitación de la NDM-046-SSA2-2005.	120	100%	0	0%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
10,162,697.00	9,485,712.60	9,110,617.00	-6.7%	-4.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	97,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																97,000.00
			2	LA OBRA HUMANA														97,000.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													97,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												97,000.00
						23	SALUD											97,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										97,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										97,000.00
									07	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)								97,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							97,000.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						97,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					97,000.00
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			35,000.00
															1	GASTO CORRIENTE		35,000.00
																S1020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	35,000.00
														415312	TELEFONIA CELULAR			18,000.00
															1	GASTO CORRIENTE		18,000.00
																S1020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	18,000.00
														415502	PASAJES AEREOS			24,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	97,000.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																97,000.00
			2	LA OBRA HUMANA														97,000.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													97,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												97,000.00
						23	SALUD											97,000.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										97,000.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										97,000.00
									07	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)								97,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							97,000.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						97,000.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					97,000.00
															1	GASTO CORRIENTE		24,000.00
																S1020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	24,000.00
														415612	VIATICOS EN EL PAIS			20,000.00
															1	GASTO CORRIENTE		20,000.00
																S1020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	20,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															6,940,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														6,940,272.00
		2	LA OBRA HUMANA													6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												6,940,272.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											6,940,272.00
					23	SALUD										6,940,272.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									6,940,272.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								6,940,272.00
								15	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)								6,940,272.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						6,940,272.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					6,940,272.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,940,272.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES		6,117,168.00
													1	GASTO CORRIENTE		6,117,168.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	6,117,168.00
													415042	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		85,008.00
													1	GASTO CORRIENTE		85,008.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	85,008.00
													415092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		49,500.00
													1	GASTO CORRIENTE		49,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															6,940,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														6,940,272.00
		2	LA OBRA HUMANA													6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												6,940,272.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											6,940,272.00
					23	SALUD										6,940,272.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									6,940,272.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								6,940,272.00
								15	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)								6,940,272.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						6,940,272.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					6,940,272.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,940,272.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		49,500.00
													415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,800.00
													1	GASTO CORRIENTE		34,800.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	34,800.00
													415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		27,840.00
													1	GASTO CORRIENTE		27,840.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD	27,840.00
													415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		61,764.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																6,940,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															6,940,272.00
		2	LA OBRA HUMANA														6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA													6,940,272.00
				2	DESARROLLO SOCIAL												6,940,272.00
					23	SALUD											6,940,272.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										6,940,272.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA									6,940,272.00
								16	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)								6,940,272.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							6,940,272.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						6,940,272.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					6,940,272.00
													1	GASTO CORRIENTE			61,764.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD		61,764.00
												415592	PASAJES AEREOS				70,008.00
													1	GASTO CORRIENTE			70,008.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD		70,008.00
												415602	PASAJES TERRESTRES				8,256.00
													1	GASTO CORRIENTE			8,256.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD		8,256.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																6,940,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD															6,940,272.00
		2	LA OBRA HUMANA														6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA													6,940,272.00
				2	DESARROLLO SOCIAL												6,940,272.00
					23	SALUD											6,940,272.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										6,940,272.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA									6,940,272.00
								16	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)								6,940,272.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							6,940,272.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						6,940,272.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					6,940,272.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS				20,004.00
													1	GASTO CORRIENTE			20,004.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD		20,004.00
												415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES				440,916.00
													1	GASTO CORRIENTE			440,916.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD		440,916.00
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				25,008.00
													1	GASTO CORRIENTE			25,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															6,940,272.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														6,940,272.00
		2	LA OBRA HUMANA													6,940,272.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												6,940,272.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											6,940,272.00
					23	SALUD										6,940,272.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									6,940,272.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								6,940,272.00
								16	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)							6,940,272.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						6,940,272.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					6,940,272.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				6,940,272.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		25,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															2,073,345.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														2,073,345.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,073,345.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												2,073,345.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,073,345.00
					23	SALUD										2,073,345.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									2,073,345.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,073,345.00
								13	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (PBR)							2,073,345.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,073,345.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,073,345.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,073,345.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES		2,073,345.00
													1	GASTO CORRIENTE		2,073,345.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD		2,073,345.00

VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Vacunación	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$32,843,692.62	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$64,748,180.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de Prevención y Promociona la Salud		

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Implantar la atención preventiva integral, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos.	Garantizar que el estado se mantenga libre de enfermedades prevenibles con la vacunación.	Desarrollar las estrategias de vacunación que permitan la reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población de Sinaloa de acuerdo a la distribución niños y niñas de responsabilidad institucional.	31,479	28,331	26,094	28,331	90%	100%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					META ANUAL		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la reducción de la morbimortalidad infantil mediante la aplicación de vacunas a la población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional.	Casos de muertes por enfermedades Prevenibles por vacunación en la población infantil de Sinaloa.	D1,t=Total de muertes registradas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año t. D2,t=Total de muertes proyectadas por enfermedades prevenibles por vacunación en el año t.	Unidades/Estratégico/ Eficacia/Anual	Registros de la dirección de epidemiologia SUIVE.	Que exista control de Migración El recurso económico llega en tiempo y forma.	No disponible	No disponible		
Propósito	La población de Sinaloa de acuerdo a la distribución poblacional de responsabilidad institucional cuenta con vacunas para mantener eliminada, erradicadas y controladas todas las enfermedades prevenibles a través de la vacunación.	Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad de con esquema completo de acuerdo a la población de responsabilidad institucional.	It=D1t/D2tx100 D1t=Total dosis aplicadas con esquema completo en niños menores de un año de edad entre el total de niños de acuerdo a la población de responsabilidad institucional. D2t= Total de niños menores de un año en Sinaloa.	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/semestral	Dosis de vacunas aplicadas y reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS).	Padres responsables Recursos físicos, humanos y financieros suficientes.	90%	90 %	94.18 %	94.18 %
Componente	Vacunas aplicadas en la población de Sinaloa.	Porcentaje de vacunas aplicadas en los menores de un año de edad en la población de Sinaloa.	It=Dit/D2tX100 Dit= Total de dosis aplicadas en menores de un año de edad por la población de Sinaloa menores de un año de edad.	Porcentaje/Estratégico/ Eficacia/Trimestral	Dosis de vacunas aplicadas y reportadas en Sistemas de información en Salud (SIS).	Abasto suficiente de vacuna. Convenios de compra de vacunas en tiempo y forma	90%	90%	114%	114%

			D2t= niños menores de un año en Sinaloa objetivos del programa.			Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas Comunidades sin violencia.				
Componente	Semanas Nacionales de Salud realizadas anualmente.	Total de semanas nacionales realizadas en el año.	It= Dit/D2tx100 Dit=Total de semanas nacionales realizadas. D2t=total de semanas nacionales programadas.	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Anual	Informes de Semanas Nacionales, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades.	Abasto suficiente de vacuna. Convenios de compra de vacunas en tiempo y forma Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas Comunidades sin violencia.	100%	100%	66%	66%
Actividad	Capacitación al personal paramédico para diferentes tópico para aplicar las vacunas.	Total de capacitaciones realizadas en el año.	It= Dit/D2tx100 Dit=Total de capacitaciones realizadas. D2t=total de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/Trimestral	Cartas descriptivas, listas de asistencias Dirección de Prevención y Control de Enfermedades.	Médicos y enfermeras disponibles. Recursos suficientes para la operatividad del programa.	100%	100%	60%	60%

Actividad	Supervisión al personal que realiza las actividades del programa de vacunación en las jurisdicciones y unidades medicas.	Total de supervisiones realizadas en el año.	It= Dit/D2tx100 Dit=Total de supervisiones realizadas. D2t=total de supervisiones Programadas.	Porcentaje/Gestión/ Eficacia/trimestral	Informes de Supervisión. Dirección de Prevención y Control de Enfermedades.	Recursos suficientes para la operatividad del programa. Condiciones climatológicas adecuadas Comunidades sin violencia. Condiciones de seguridad apropiadas.	90%	90%	58%	58%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
29,212,160.00	32,843,692.62	64,748,180.00	12.4%	97.1%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	8,648,436.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																8,540,436.00
			2	LA OBRA HUMANA														8,540,436.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													8,540,436.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												8,540,436.00
						23	SALUD											8,540,436.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8,540,436.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8,540,436.00
									11	VACUNACION (PBR)								8,540,436.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							8,540,436.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						8,540,436.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,648,436.00
														415052	MATERIAL DE LIMPIEZA			39,996.00
															1	GASTO CORRIENTE		39,996.00
																	51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	39,996.00
														415092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			60,000.00
															1	GASTO CORRIENTE		60,000.00
																	51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	60,000.00
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,667,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	8,648,436.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																8,540,436.00
			2	LA OBRA HUMANA														8,540,436.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													8,540,436.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												8,540,436.00
						23	SALUD											8,540,436.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8,540,436.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8,540,436.00
									11	VACUNACION (PBR)								8,648,436.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							8,540,436.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						8,540,436.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,648,436.00
															1	GASTO CORRIENTE		4,667,004.00
																	51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	4,667,004.00
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,850,004.00
															1	GASTO CORRIENTE		1,850,004.00
																	51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,850,004.00
														415212	VESTUARIO Y UNIFORMES			65,004.00
															1	GASTO CORRIENTE		65,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	8,540,436.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																8,540,436.00
			2	LA OBRA HUMANA														8,540,436.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													8,540,436.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												8,540,436.00
						23	SALUD											8,540,436.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8,540,436.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8,540,436.00
									11	VACUNACION (PBR)								8,540,436.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							8,540,436.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO OPERATIVO						8,540,436.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,540,436.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		65,004.00
														415242	HERRAMIENTAS MENORES			356,416.00
														1	GASTO CORRIENTE			356,416.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		356,416.00
														415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			200,004.00
														1	GASTO CORRIENTE			200,004.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		200,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	8,540,436.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																8,540,436.00
			2	LA OBRA HUMANA														8,540,436.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													8,540,436.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												8,540,436.00
						23	SALUD											8,540,436.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										8,540,436.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										8,540,436.00
									11	VACUNACION (PBR)								8,540,436.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							8,540,436.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO OPERATIVO						8,540,436.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,540,436.00
															415562	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		16,000.00
														1	GASTO CORRIENTE			16,000.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		16,000.00
														415592	PASAJES AEREOS			150,000.00
														1	GASTO CORRIENTE			150,000.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		150,000.00
														415602	PASAJES TERRESTRES			12,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															8,540,436.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														8,540,436.00
		2	LA OBRA HUMANA													8,540,436.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												8,540,436.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											8,540,436.00
					23	SALUD										8,540,436.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									8,540,436.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								8,540,436.00
								11	VACUNACION (PBR)								8,540,436.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,540,436.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,540,436.00
											081	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,540,436.00
													1	GASTO CORRIENTE		12,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS			620,004.00
													1	GASTO CORRIENTE		620,004.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	620,004.00
												415672	IMPUESTOS Y DERECHOS			150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		150,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															8,540,436.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														8,540,436.00
		2	LA OBRA HUMANA													8,540,436.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												8,540,436.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											8,540,436.00
					23	SALUD										8,540,436.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									8,540,436.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								8,540,436.00
								11	VACUNACION (PBR)								8,540,436.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,540,436.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					8,540,436.00
											081	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,540,436.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	150,000.00
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			300,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		300,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	300,000.00
												415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			50,004.00
													1	GASTO CORRIENTE		50,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														8,540,436.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													8,540,436.00
		2	LA OBRA HUMANA												8,540,436.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											8,540,436.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										8,540,436.00
					23	SALUD									8,540,436.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								8,540,436.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							8,540,436.00
								11	VACUNACION (PBR)						8,540,436.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					8,540,436.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				8,540,436.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			8,540,436.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	50,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														3,692,352.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													3,692,352.00
		2	LA OBRA HUMANA												3,692,352.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											3,692,352.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										3,692,352.00
					23	SALUD									3,692,352.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								3,692,352.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,692,352.00
								13	VACUNACION (PBR)						3,692,352.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,692,352.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,692,352.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3,692,352.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES	1,232,244.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,232,244.00
														52060 SECRETARIA DE SALUD	1,232,244.00
													415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108.00
													1	GASTO CORRIENTE	108.00
														52060 SECRETARIA DE SALUD	108.00
													415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	150,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															3,692,352.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														3,692,352.00
			2	LA OBRA HUMANA												3,692,352.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											3,692,352.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										3,692,352.00
						23	SALUD									3,692,352.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								3,692,352.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								3,692,352.00
									13	VACUNACION (PBR)						3,692,352.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,692,352.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,692,352.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			3,692,352.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	150,000.00
													415722		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,310,000.00
														1	GASTO CORRIENTE	2,310,000.00
															52080 SECRETARIA DE SALUD	2,310,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															52,515,392.00
	211200903210902	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														52,515,392.00
			2	LA OBRA HUMANA												52,515,392.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											52,515,392.00
					2	DESARROLLO SOCIAL										52,515,392.00
						23	SALUD									52,515,392.00
							235	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD								52,515,392.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								52,515,392.00
									14	VACUNACION (PBR)						52,515,392.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					52,515,392.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				52,515,392.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			52,515,392.00
													415032		SERVICIOS PERSONALES	4,203,535.00
														1	GASTO CORRIENTE	4,203,535.00
															52080 SECRETARIA DE SALUD	4,203,535.00
													415162		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,842,457.00
														1	GASTO CORRIENTE	40,842,457.00
															52080 SECRETARIA DE SALUD	40,842,457.00
													415172		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,150,600.00
														1	GASTO CORRIENTE	3,150,600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VACUNACION (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090921	SUBSIDIOS FEDERALES																		52,515,392.00
	211200900210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																	52,515,392.00
			2	LA OBRA HUMANA															52,515,392.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.														52,515,392.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													52,515,392.00
						23	SALUD												52,515,392.00
							239	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											52,515,392.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA										52,515,392.00
									14	VACUNACION (PBR)									52,515,392.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								52,515,392.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							52,515,392.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						52,515,392.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD				3,150,600.00
														415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,318,800.00
														1	GASTO CORRIENTE				4,318,800.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD				4,318,800.00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Diabetes Mellitus	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$14,361,411.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$24,150,866.00

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

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,967,277	923,998	206765	210530	10.7%	22.7%

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

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones en la población sinaloense, así como elevar la calidad de vida y el número de años de vida saludables de las personas que presentan este padecimiento, mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos.	Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 2016.	(D1,t/D2,t) 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.	Tasa/Estratégico, Eficacia, Anual	Cubos de la DGIS.	Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2016. Se evaluara hasta el año 2017 con los datos disponibles 2016 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.	115.6	115.6	N/A	N/A
Propósito	La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas.	Variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior.	It=((D1, t –D1,t-1)/ D1,t-1) x 100% D1, t= control metabólico de diabetes en el periodo t.	Variación porcentual/Estratégico, Eficacia, Semestral	Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS.	Los pacientes intervenidos con medidas de prevención y atención integral de Diabetes Mellitus no muestran incremento en el control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia.	Variación 5% de control. Basal control de diabetes cierre 2015	40%	N/A	N/A

Componente	C1.- Población sinaloense de 20 años y más capacitados para adopción de estilos de vida saludables.	Porcentaje de centros de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda.	It= (D1,t/D2,T) x 100 D1, t= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua. D2, t= número de centros de salud de Sinaloa.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Semestral	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.	35%	50%	21.9%	21.9%
Componente	C2.- Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa, con factores de riesgo para padecer Diabetes Mellitus, detectados oportunamente.	Porcentaje de población de 20 años y más, usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados oportunamente.	It= (D1,t/D2,t) x 100 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.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Semestral	Cubos de la DGIS.	Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección.	33%	33%	10.6%	10.6%
Componente	C3.- Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa controlados metabólicamente.	Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.	It= (D1,t/D2,T) x 100 D1, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente. D2, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Semestral	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.	50%	40%	43.3%	43.3%
Componente	C4.- Personal de salud que atiende a pacientes con Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas asociadas capacitados.	Porcentaje de capacitaciones realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa.	It= (D1,t/D2, t) x 100 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.	100%	1 capacitación 100%	0%	0%

Actividad	A C1.A1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	It=(D1,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.	100%	100%	100%	100%
Actividad	C1. A2.- Formación de Grupos preventivos de UNEMEs_EC.	Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares.	It=(D1,t/D2,t)×100 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	100%	100%	100%	100%
Actividad	C2.A1.-Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus.	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	It=(D1,t/D2,t)×100 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	100%	100%	47.02 %	47.02%
Actividad	C3.A1.- Realización de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes en tratamiento de Diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC realizada.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC con medición de Hb. A1c. 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.	95%	50%	91%	91%

	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.	It=(D1,t/D2,t)×100 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%	100%	0%	0%

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
14,387,269.00	14,361,411.00	24,150,866.00	-0.2%	68.2%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																$80,091.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															580,091.00
			2	LA OBRA HUMANA													580,091.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												580,091.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											580,091.00
						23	SALUD										580,091.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									580,091.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								580,091.00
									04	DIABETES MELLITUS (PBR)							580,091.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						580,091.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					580,091.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580,091.00
														415062	MATERIAL DE LIMPIEZA		40,002.00
														1	GASTO CORRIENTE		40,002.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	40,002.00
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		66,000.00
														1	GASTO CORRIENTE		66,000.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	66,000.00
														415242	HERRAMIENTAS MENORES		80,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																$80,091.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															580,091.00
			2	LA OBRA HUMANA													580,091.00
				208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												580,091.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											580,091.00
						23	SALUD										580,091.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									580,091.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								580,091.00
									04	DIABETES MELLITUS (PBR)							580,091.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						580,091.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					580,091.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580,091.00
														1	GASTO CORRIENTE		80,004.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	80,004.00
														415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		89,091.00
														1	GASTO CORRIENTE		89,091.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	89,091.00
														415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		69,996.00
														1	GASTO CORRIENTE		69,996.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														580,091.00
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														580,091.00
		2 LA OBRA HUMANA													580,091.00
			206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												580,091.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											580,091.00
					23 SALUD										580,091.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									580,091.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								580,091.00
								04 DIABETES MELLITUS (PBR)							580,091.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						580,091.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					580,091.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580,091.00
												51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		69,996.00
												415592 PASAJES AEREOS			35,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		35,004.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	35,004.00
												415612 VIATICOS EN EL PAIS			35,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		35,004.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	35,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														580,091.00
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														580,091.00
		2 LA OBRA HUMANA													580,091.00
			206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												580,091.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											580,091.00
					23 SALUD										580,091.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									580,091.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								580,091.00
								04 DIABETES MELLITUS (PBR)							580,091.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						580,091.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					580,091.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580,091.00
												415672 IMPUESTOS Y DERECHOS			55,002.00
												1	GASTO CORRIENTE		55,002.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	55,002.00
												415912 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			60,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		60,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	60,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															580,091.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														580,091.00
		2	LA OBRA HUMANA													580,091.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												580,091.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											580,091.00
					23	SALUD										580,091.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									580,091.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								580,091.00
								84	DIABETES MELLITUS (PBR)								580,091.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						580,091.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					580,091.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				580,091.00
												415842	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			49,998.00
													1	GASTO CORRIENTE		49,998.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	49,998.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															1,467,840.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														1,467,840.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,467,840.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												1,467,840.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,467,840.00
					23	SALUD										1,467,840.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1,467,840.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,467,840.00
								19	DIABETES MELLITUS (PBR)								1,467,840.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,467,840.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION					1,467,840.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				1,467,840.00
												415787	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			476,076.00
													2	GASTO DE CAPITAL		476,076.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	476,076.00
												415817	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			991,764.00
													2	GASTO DE CAPITAL		991,764.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	991,764.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,692,716.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD													2,692,716.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,692,716.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,692,716.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,692,716.00
					23	SALUD									2,692,716.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD								2,692,716.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,692,716.00
								06	DIABETES MELLITUS (PBR)						2,692,716.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,692,716.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,692,716.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,692,716.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES	2,622,706.00
													1	GASTO CORRIENTE	2,622,706.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	2,622,706.00
													415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	70,008.00
													1	GASTO CORRIENTE	70,008.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	70,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	19,410,219.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																19,410,219.00
			2	LA OBRA HUMANA														19,410,219.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													19,410,219.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												19,410,219.00
						23	SALUD											19,410,219.00
							235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD										19,410,219.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										19,410,219.00
									05	DIABETES MELLITUS (PBR)								19,410,219.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							19,410,219.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						19,410,219.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					19,410,219.00
														52000	SECRETARIA DE SALUD			10,000,000.00

VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Bucal	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$7,202,361.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$4,481,438.00

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

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	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: 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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,341,497	536,599	467,270	304,500	40%	56%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a 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.	20%	20%	22,434	8.12%
Propósito	La población del estado de Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.	Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.	(D_(1,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.	244,470	100%	119,694	48.96%
Componente	C1. Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.	Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.	(D_(1,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.	970,357	100%	633,231	65.25%

Componente	C2. Personas informadas en salud bucal.	Número de personas informadas en temas de salud bucal.	(D_(1,t)/D_(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.	294,000	300,000	157,022	52.34%
Componente	C4.- Odontólogos capacitados en temas de salud bucal.	Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.	(D_(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.	100%	86%	106	47.11%
Actividad	A1.1 Supervisión de aplicación de acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.	Atención de pacientes de primera vez con esquema básico.	(D_(1,t)/D_(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.	100,400	102,448	64,489	62.94%
Actividad	A2.1. Realización de campañas de salud bucal.	Realización de campañas estatales de salud bucal realizadas.	(D_(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	2 campañas	1	50%
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.	2	100%	1	50%

*Avance de meta con registro anual.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
7,202,372.00	7,202,361.00	4,481,438.00	0.0%	-37.8%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															363,996.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														363,996.00
		2	LA OBRA HUMANA													363,996.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												363,996.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											363,996.00
					23	SALUD										363,996.00
						232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									363,996.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								363,996.00
								10	SALUD BUCAL (PBR)								363,996.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						363,996.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					363,996.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				363,996.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		150,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	150,000.00
												415502	PASAJES AEREOS			24,996.00
													1	GASTO CORRIENTE		24,996.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	24,996.00
												415602	PASAJES TERRESTRES			3,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															363,996.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														363,996.00
		2	LA OBRA HUMANA													363,996.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												363,996.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											363,996.00
					23	SALUD										363,996.00
						232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									363,996.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								363,996.00
								10	SALUD BUCAL (PBR)								363,996.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						363,996.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					363,996.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				363,996.00
													1	GASTO CORRIENTE		3,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS			36,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		36,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	36,000.00
												415812	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			150,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		150,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	363,996.00
	211200801200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																363,996.00
		2	LA OBRA HUMANA															363,996.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.														363,996.00
				2	DESARROLLO SOCIAL													363,996.00
					23	SALUD												363,996.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA											363,996.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										363,996.00
								18	SALUD BUCAL (PBR)									363,996.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								363,996.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							363,996.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						363,996.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				150,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	140,484.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																140,484.00
		2	LA OBRA HUMANA															140,484.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.														140,484.00
				2	DESARROLLO SOCIAL													140,484.00
					23	SALUD												140,484.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											140,484.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										140,484.00
								11	SALUD BUCAL (PBR)									140,484.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								140,484.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							140,484.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						140,484.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES				140,484.00
													1	GASTO CORRIENTE				140,484.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD				140,484.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															3,976,958.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														3,976,958.00
		2	LA OBRA HUMANA													3,976,958.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												3,976,958.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											3,976,958.00
					23	SALUD										3,976,958.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									3,976,958.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								3,976,958.00
								10	SALUD BUCAL (PBR)							3,976,958.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						3,976,958.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,976,958.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,976,958.00
												415032	SERVICIOS PERSONALES			450,064.00
													1	GASTO CORRIENTE		450,064.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD	450,064.00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			372,144.00
													1	GASTO CORRIENTE		372,144.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD	372,144.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			2,708,350.00
													1	GASTO CORRIENTE		2,708,350.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															3,976,958.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														3,976,958.00
		2	LA OBRA HUMANA													3,976,958.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												3,976,958.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											3,976,958.00
					23	SALUD										3,976,958.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									3,976,958.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								3,976,958.00
								10	SALUD BUCAL (PBR)							3,976,958.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						3,976,958.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,976,958.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,976,958.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD	2,708,350.00
												415182	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			58,200.00
													1	GASTO CORRIENTE		58,200.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD	58,200.00
												415582	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			388,200.00
													1	GASTO CORRIENTE		388,200.00
														52060	SECRETARÍA DE SALUD	388,200.00

IX. ROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Salud Mental	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$4,840,778.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$3,365,565.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de prevención y promoción a la salud	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2,460,666	1,057,788	52,889	63,259	2.6%	5.5%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACION			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/Nomenclatura	Unidad de medida /Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	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%	D/N	0%
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 Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas. D2,t= Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar servicios de Salud mental.	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Semestral	DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14	La población acude a solicitar los servicios.	100%	100%	23937	57.75%
Componente	C1. Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos.	Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.	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	Porcentaje/Estratégico-Eficacia-Mensual	DEGIS-CES17 PSIQUI	Existe recurso suficiente.	80%	80%	6817	45.%

			personas que son atendidas con Trastornos de salud mental de primera vez.							
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 psiquiatria y Salud Mental SIS-SS-PSQ. CONAPO. Censo de Población.	No existe sobredemanda.	30%	30%	8972	14.1%
Componente	C3. Unidades integradas a programas específicos de atención en salud mental.	Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.	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.	100%	100%	1	100%
Componente	C4. Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos más prevalentes en salud mental	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental.	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, Psicoeducativas y material de difusión en salud mental.	Materiales de difusión suficientes.	60 %	60%	114	53 %
Actividad	A1.1 - Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.	Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos, y prevención de la tortura	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos y prevención de la tortura. D2,t= Número de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Carta descriptiva y Lista de asistentes.	Personal asiste a la capacitación.	100%	100%	0	0

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

Actividad	A3.1 Implementación de programas de rehabilitación psicosocial.	Porcentaje de Usuarios que asisten voluntariamente a los talleres bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de Usuarios que asisten a los Talleres Protegidos Realizados en la unidad. D2,t= Número de Usuarios que reciben apoyo económico al asistir a Talleres protegidos.	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.	100%	100%	146	100%
Actividad	A3.2 Implementación del programa de Invierno sin Frío	Porcentaje de usuarios que reciben el apoyo del programa de Invierno sin Frío Bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= No. de usuarios que reciben el apoyo del programa de invierno sin Frío. D2,t= Número de Usuarios en la unidad.	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.	75%	75%	124	46%
Actividad	A3.3 Implementación de salidas terapéuticas en el programa de rehabilitación psicosocial	Porcentaje de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas Bajo los lineamientos del manual de programas de Rehabilitación Psicosocial.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= No. de usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas realizadas. D2,t= Número de 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.	50%	50%	25%	50%
Actividad	A4.1 Difusión de signos y síntomas de los trastornos más prevalentes en salud mental dirigidas a población en riesgo.	Porcentaje de campañas Informativas sobre signos y síntomas más frecuentes en centros de salud y centros integrales de salud mental.	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.	100%	100%	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.	100%	100%	51,790	67.4%
Actividad	**A.4.3.-** Implementación de un programa de promoción y prevención de una vida libre de violencia dirigido a las usuarias de Hospital Psiquiátrico.	Psico educación a Usuarias del Hospital Psiquiátrico	It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de Usuarias que recibieron psico educación . D2,t= Número total de Usuarias de la unidad.	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Trimestral	Informe de Psiquiatría (131HPR09,HPR10, HPR14,HPR15, HPR20-HPR22	Existen recursos humanos suficientes Existen condiciones de seguridad.	100%	ND**	ND**	ND**

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
4,824,523.00	4,840,778.00	3,365,565.00	0.3%	-30.5%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															702,871.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														702,871.00
		2	LA DOBRA HUMANA													702,871.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												702,871.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											702,871.00
					23	SALUD										702,871.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									702,871.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								702,871.00
								09	SALUD MENTAL (PBR)								702,871.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						702,871.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					702,871.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				702,871.00
												415062	MATERIAL DE LIMPIEZA			70,002.00
													1	GASTO CORRIENTE		70,002.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	70,002.00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			230,004.00
													1	GASTO CORRIENTE		230,004.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	230,004.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			56,263.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															702,871.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														702,871.00
		2	LA DOBRA HUMANA													702,871.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												702,871.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											702,871.00
					23	SALUD										702,871.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									702,871.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								702,871.00
								09	SALUD MENTAL (PBR)								702,871.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						702,871.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					702,871.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				702,871.00
													1	GASTO CORRIENTE		56,263.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	56,263.00
												415602	PASAJES TERRESTRES			57,600.00
													1	GASTO CORRIENTE		57,600.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	57,600.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS			144,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		144,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														702,871.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													702,871.00
		2	LA OBRA HUMANA												702,871.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											702,871.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										702,871.00
					23	SALUD									702,871.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								702,871.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							702,871.00
								88	SALUD MENTAL (PBR)							702,871.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					702,871.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				702,871.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			702,871.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	144,000.00
												415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES		60,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	60,000.00
														51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	60,000.00
												415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		60,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	60,000.00
														51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	60,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														702,871.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													702,871.00
		2	LA OBRA HUMANA												702,871.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											702,871.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										702,871.00
					23	SALUD									702,871.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								702,871.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							702,871.00
								88	SALUD MENTAL (PBR)							702,871.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					702,871.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				702,871.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			702,871.00
												415942	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		25,002.00
													1	GASTO CORRIENTE	25,002.00
														51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	25,002.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	VIH/SIDA	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$15,995,246.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$6,900,066.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Prevención y Promoción a la Salud.	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2007-2017.	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	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 de las detecciones 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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población de 0 y mas años	1,496,367	359,128	70,850	165,198	11.03%	45.9%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

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

Actividad	A4.3- Personas en tratamiento ARV que se refirieron a tratamiento de TB activa.	Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que se refirieron a tratamiento de TB activa.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de personas en tratamiento antirretroviral que se refirieron a tratamiento de TB activa. D2,t= Número de personas en tratamiento antirretroviral estimadas para recibir tratamiento de TB activa.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)	Que se cuente con los medicamentos requeridos para la atención de TB activa en personas con VIH.	100%
Actividad	A5.4 Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.	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 acuda por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada 3 meses.	100%
Actividad	A6.5 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 vez a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses	100%

Actividad	A7.5- Personas en seguimiento de ITS.	Porcentaje de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsecuentes deben ser mayores o iguales a las consultas de primera vez (reportadas en el SIS).	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de personas diagnosticadas con ITS de primera vez. D2,t= Número de personas diagnosticadas con ITS vistas en consultas subsecuentes.	Porcentaje/ Estratégico-Eficiencia-Trimestral	Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Que el total de personas atendidas por ITS de primera vez acudan a atención subsecuente de su padecimiento.	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
15,916,489.00	15,995,246.00	6,900,066.00	0.5%	-56.9%

II. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																2,796,193.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															2,796,193.00
			2	LA OBRA HUMANA													2,796,193.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												2,796,193.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											2,796,193.00
						23	SALUD										2,796,193.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									2,796,193.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								2,796,193.00
									08	VIH/SIDA (PBR)							2,796,193.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,796,193.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,796,193.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,796,193.00
													415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,300,002.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,300,002.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,300,002.00
													415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,000,002.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,000,002.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,000,002.00
													415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			123,433.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																2,796,193.00
	21120090120020I	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA															2,796,193.00
			2	LA OBRA HUMANA													2,796,193.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												2,796,193.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											2,796,193.00
						23	SALUD										2,796,193.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									2,796,193.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA								2,796,193.00
									08	VIH/SIDA (PBR)							2,796,193.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,796,193.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,796,193.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,796,193.00
														1	GASTO CORRIENTE		123,433.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	123,433.00
													415242	HERRAMIENTAS MENORES			80,004.00
														1	GASTO CORRIENTE		80,004.00
															51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	80,004.00
													415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			90,760.00
														1	GASTO CORRIENTE		90,760.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														2,796,193.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													2,796,193.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,796,193.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											2,796,193.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,796,193.00
					23	SALUD									2,796,193.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								2,796,193.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,796,193.00
								08	VIH/SIDA (PBR)							2,796,193.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,796,193.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,796,193.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,796,193.00
												415602	PASAJES TERRESTRES		5,004.00
												1	GASTO CORRIENTE		5,004.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	5,004.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		39,996.00
												1	GASTO CORRIENTE		39,996.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	39,996.00
												415672	IMPUESTOS Y DERECHOS		52,002.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33																	2,796,193.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA																2,796,193.00
			2	LA OBRA HUMANA														2,796,193.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													2,796,193.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												2,796,193.00
						23	SALUD											2,796,193.00
							232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA										2,796,193.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									2,796,193.00
									02	VIH/SIDA (PBR)								2,796,193.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							2,796,193.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						2,796,193.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,796,193.00
													1	GASTO CORRIENTE				52,002.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			52,002.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	594,372.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																594,372.00
			2	LA OBRA HUMANA														594,372.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													594,372.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												594,372.00
						23	SALUD											594,372.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										594,372.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									594,372.00
									14	VIH/SIDA (PBR)								594,372.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							594,372.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						594,372.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					594,372.00
													415432	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				500,004.00
													1	GASTO CORRIENTE				500,004.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD			500,004.00
													415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				94,368.00
													1	GASTO CORRIENTE				94,368.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD			94,368.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														**3,509,501.00**
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													3,509,501.00
		2	LA OBRA HUMANA												3,509,501.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											3,509,501.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										3,509,501.00
					23	SALUD									3,509,501.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								3,509,501.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,509,501.00
								12	VIH/SIDA (PBR)						**3,509,501.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,509,501.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,509,501.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			**3,509,501.00**
												415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,410.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,410.00
														52060 SECRETARIA DE SALUD	1,410.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		722,314.00
													1	GASTO CORRIENTE	722,314.00
														52060 SECRETARIA DE SALUD	722,314.00
												415182	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		64,900.00
													1	GASTO CORRIENTE	64,900.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														**3,509,501.00**
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													3,509,501.00
		2	LA OBRA HUMANA												3,509,501.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											3,509,501.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										3,509,501.00
					23	SALUD									3,509,501.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								3,509,501.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							3,509,501.00
								12	VIH/SIDA (PBR)						**3,509,501.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					3,509,501.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,509,501.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			**3,509,501.00**
														52080 SECRETARIA DE SALUD	64,900.00
												415192	DTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,720,677.00
													1	GASTO CORRIENTE	2,720,677.00
														52080 SECRETARIA DE SALUD	2,720,677.00

XI. ROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Lepra	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$122,025.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$114,150.00

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

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaria 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 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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2,767,761	2,767,761	253	253	0.0091	0.0091

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión - Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos a fin de avanzar en el control de la lepra mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los principios de equidad y justicia social.	Variación porcentual de la incidencia de Lepra.	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.	Variación porcentual /Estratégico - Eficacia-Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.	-6.45%	-3.2%	EVALUACION ANUAL	EVALUACION ANUAL
		Variación porcentual de la prevalencia de Lepra.	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.	Variación porcentual/ Estratégico - Eficacia-Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.	-1.7%	-1.4%	EVALUACION ANUAL	EVALUACION ANUAL
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.	Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra.	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 programadas.	Unidad/ Estratégico - Eficacia-Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.	16,000	16,000	EVALUACION ANUAL	EVALUACION ANUAL

Componente	C1. Personal de salud en lepra capacitado.	Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.	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.	12	100%	12	100%
Componente	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.	29	30	26	97%
Componente	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%	100%	26	97%
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	2	1	50%
Actividad	A2.1 Revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.	Porcentaje de revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.	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.	234	90%	234	100%

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.	517	100%	160	100%
Actividad	A3.2 Realización de biopsia para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia 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.	517	100%	160	100%

*Avance de metas con registros anuales

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
122,025.00	122,025.00	114,150.00	0.0%	-6.5%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														109,200.00
	21120090012002G1	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													109,200.00
		2	LA OBRA HUMANA												109,200.00
			2G	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											109,200.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										109,200.00
					23	SALUD									109,200.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								109,200.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							109,200.00
								16	LEPRA (PBR)						109,200.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					109,200.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				109,200.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			109,200.00
												415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	90,000.00
														51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	90,000.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	12,000.00
														51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		7,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															109,200.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														109,200.00
		2	LA OBRA HUMANA													109,200.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												109,200.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											109,200.00
					23	SALUD										109,200.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									109,200.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								109,200.00
								18	LEPRA (PBR)							109,200.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						109,200.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					109,200.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				109,200.00
												1	GASTO CORRIENTE			7,200.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		7,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															4,950.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														4,950.00
		2	LA OBRA HUMANA													4,950.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												4,950.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											4,950.00
					23	SALUD										4,950.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									4,950.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								4,950.00
								87	LEPRA (PBR)							4,950.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						4,950.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					4,950.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				4,950.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			3,900.00
												1	GASTO CORRIENTE			3,900.00
													52060	SECRETARIA DE SALUD		3,900.00
												415182	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			1,050.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,050.00
													52060	SECRETARIA DE SALUD		1,050.00

XII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Riesgo Cardiovascular.	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$13,950,761.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$19,979,923.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:			Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	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, hipertipidemias y enfermedad renal.	

Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	1,967277	923998	206765	210530	10.7%	22.7%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

			control metabólico de dislipidemia al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al final del periodo. D1,t = Porcentaje de control metabólico de obesidad al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje de control metabólico de obesidad al final del periodo							
Componente	C1.- Orientación nutricional y de actividad física otorgada.	Porcentaje de cobertura de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas.	It= (D1,t/D2,T) x 100 D1,t= Porcentaje de consultas de nutrición y física otorgadas D2,t= Porcentaje de consultas de nutrición y orientaciones de actividad física programadas.	Porcentaje/Eficacia, Estratégico, Trimestral.	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%**	**100%**	47.4%	47.4%
Componente	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.	It= (D1,t/D2,T) x 100 D1, t= Porcentaje de población de 20 años y más detectada con enfermedades cardiovasculares. D2,t= Porcentaje de detecciones de enfermedades cardiovasculares programadas.	Porcentaje/Eficacia, Estratégico, Trimestral.	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.	**100%**	**33%**	33.9%	33.9%

Componente	C3.-Porcentaje de pacientes con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente	Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	(D1,t/D2,T) x 100 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=	Porcentaje/Eficacia, Estratégico, Trimestral.	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.	55%	50%	68%	68%
Componente		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	It obesidad= (D1,t/D2,T) x 100 D1,t= Pacientes con obesidad controlada. D2,t= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.	Porcentaje/Eficacia, Estratégico, Trimestral.	Cubos de la DGis	Que el paciente no se 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.	12%	Meta control obesidad 15%	15.3%	15.3%
Componente		Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.	It dislipidemia= (D1,t/D2,T) x 100 D1,t= Pacientes con dislipidemia en control. D2,t= Pacientes en tratamiento de dislipidemia usuarios de los servicios de Sinaloa.	Porcentaje/Eficacia, Estratégico, Trimestral.	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.	25%	Meta control dislipidemia 25%	17%	17%
Actividad	C1. A1.- Otorgamiento de consultas de nutrición para prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.	Porcentaje de atención de consultas de nutrición.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1, t= Número de consultas de nutrición otorgadas. D2, t= número de consultas programadas.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Informe interno de la Coordinación de Nutrición.	Que el paciente no acuda a su consulta de nutrición. Que no siga las recomendaciones de su nutriólogo Que no haya nutriólogo en el centro de salud	100%	100%	49.1%	49.1%

Actividad	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.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1, t= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. D2, t= número de orientaciones programadas al año.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Informe interno de Coordinacion de Activacion Física.	Que no tenga el material necesario para trabajar Que no esté capacitado para una orientación nutricional adecuada.	100%	100%	42.6%	42.6%
Actividad	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.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1, t= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. D2,t= número de cuestionarios programadas	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	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.	100%	(73% de la población ndh.)	33.9%	33.9%
Actividad	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.	It= (D1,t/D2,t) x 100 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.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Cubos de la DGis.	Que el paciente no acuda con su médico después de una detección positiva. Que no haya tira reactiva para la realización de la prueba.	100%	100%	43.06%	43.06%
Actividad	C3.A1.- Ingreso de pacientes a tratamiento de hipertensión arterial.	Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud.	It= (D1,t/D2,t) x 100 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.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Cubos de la DGis	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	100%	100%	24%	24%

Actividad	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.	It= (D1,t/D2,t) x 100 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.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Cubos de la DGis.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	**100%**	**100%**	32.2%	32.2%
Actividad	C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia.	Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud	t= (D1,t/D2,t) x 100 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.	Porcentaje/Eficacia, Gestión, Trimestral	Cubos de la DGis.	Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.	**100%**	**100%**	24.4%	24.4

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
13,950,761.00	13,950,761.00	19,979,923.00	0.0%	43.2%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														9,600.00
	2112009012O0201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													9,600.00
		2 LA OBRA HUMANA													9,600.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													9,600.00
		2 DESARROLLO SOCIAL													9,600.00
		23 SALUD													9,600.00
		232 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													9,600.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA													9,600.00
		06 RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)													9,600.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENÉRICA													9,600.00
		V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													9,600.00
		001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO													9,600.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,000.00
													1 GASTO CORRIENTE		6,000.00
														51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS		3,600.00
													1 GASTO CORRIENTE		3,600.00
														51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														1,726,008.00
	2112009032103O1	SUBSIDIOS SALUD													1,726,008.00
		2 LA OBRA HUMANA													1,726,008.00
		206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													1,726,008.00
		2 DESARROLLO SOCIAL													1,726,008.00
		23 SALUD													1,726,008.00
		231 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													1,726,008.00
		22 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA													1,726,008.00
		20 RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)													1,726,008.00
		001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENÉRICA													1,726,008.00
		K PROYECTOS DE INVERSIÓN													1,726,008.00
		002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSIÓN													1,726,008.00
												415707	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		392,004.00
													2 GASTO DE CAPITAL		392,004.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	392,004.00
												415817	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		1,334,004.00
													2 GASTO DE CAPITAL		1,334,004.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	1,334,004.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															3,183,888.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														3,183,888.00
		2	LA OBRA HUMANA													3,183,888.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												3,183,888.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											3,183,888.00
					23	SALUD										3,183,888.00
						231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									3,183,888.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								3,183,888.00
								07	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)								3,183,888.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						3,183,888.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					3,183,888.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				3,183,888.00
												415032	SERVICIOS PERSONALES			2,933,880.00
													1	GASTO CORRIENTE		2,933,880.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	2,933,880.00
												415452	SERVICIOS DE CAPACITACION			250,008.00
													1	GASTO CORRIENTE		250,008.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	250,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															15,060,427.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														15,060,427.00
		2	LA OBRA HUMANA													15,060,427.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												15,060,427.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											15,060,427.00
					23	SALUD										15,060,427.00
						239	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									15,060,427.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								15,060,427.00
								09	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)								15,060,427.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						15,060,427.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					15,060,427.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,060,427.00
												415032	SERVICIOS PERSONALES			1,572,869.00
													1	GASTO CORRIENTE		1,572,869.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	1,572,869.00
												415182	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			8,597,057.00
													1	GASTO CORRIENTE		8,597,057.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	8,597,057.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,890,501.00
													1	GASTO CORRIENTE		4,890,501.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															15,060,427.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														15,060,427.00
		2	LA OBRA HUMANA													15,060,427.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												15,060,427.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											15,060,427.00
					23	SALUD										15,060,427.00
						235	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD									15,060,427.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								15,060,427.00
								09	RIESGO CARDIOVASCULAR (PBR)							15,060,427.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						15,060,427.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					15,060,427.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				15,060,427.00
												52080	SECRETARIA DE SALUD			4,890,501.00

XIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Planificación Familiar	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$3,233,157.60	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$8,801,874.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de prevención y promoción de la salud

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
	Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable.	Reforzar las acciones de salud sexual y reproductiva con especial interés en los adolescentes.	

Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Mujeres en edad fértil unidas	150,337	75,169	71,446	75,169	50%	100%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a que la población ejerza su derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, el espaciamiento y el número de sus hijos mediante la oferta de Orientación 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%	90%	It = 1.33 X 100	133.9%
Propósito	La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.	Cobertura de usuarias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud	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.	90%	90%	It = 0.9546 X 100	95.46 %

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%	100%	It= 0.5176 x 100	51.76 %
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%	100%	It = 0.4885	48.85 %
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%	100%	0	0%
Actividad	A1: Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades.	Numero de Mensajes difundidos en temas de planificación familiar	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Numero de Eventos Realizados D2,t= Numero de Eventos Programados	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 difusión de mensajes y con ello se espera mayor afluencia de población en las unidades de salud.	1	1	0	0%

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%	100%	It = 0.5114 X 100	51.14 %
Actividad	A3: Capacitación y sensibilización del Personal en temas de Salud Sexual y Reproductiva.	Cursos y talleres de capacitación y sensibilización de personal realizados	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.	100%	100%	0	0%

*Avance de meta con registro anual.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
2,663,436.00	3,233,157.60	8,801,874.00	21.4%	172.2%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														67,004.00
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														67,004.00
		2 LA OBRA HUMANA													67,004.00
			206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												67,004.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											67,004.00
					23 SALUD										67,004.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									67,004.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								67,004.00
								06 PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)							67,004.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						67,004.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					67,004.00
											601 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				67,004.00
												415202 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			38,000.00
													51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		38,000.00
												415602 PASAJES TERRESTRES			5,004.00
												1 GASTO CORRIENTE			5,004.00
													51020 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		5,004.00
												415612 VIATICOS EN EL PAIS			26,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	9,408.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																9,408.00
			2	LA OBRA HUMANA														9,408.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												9,408.00
						2	DESARROLLO SOCIAL											9,408.00
							23	SALUD										9,408.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									9,408.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								9,408.00
										21	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)							9,408.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						9,408.00
												K	PROYECTOS DE INVERSION					9,408.00
													002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				9,408.00
														415617	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			9,408.00
															2	GASTO DE CAPITAL		9,408.00
																52080	SECRETARÍA DE SALUD	9,408.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIÁ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACIDN FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	1,548,600.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																1,548,600.00
			2	LA OBRA HUMANA														1,548,600.00
					206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												1,548,600.00
						2	DESARROLLO SOCIAL											1,548,600.00
							23	SALUD										1,548,600.00
								231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1,548,600.00
									22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,548,600.00
										09	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)							1,548,600.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,548,600.00
												V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,548,600.00
													001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,548,600.00
														415152	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,256.00
															1	GASTO CORRIENTE		2,256.00
																52080	SECRETARÍA DE SALUD	2,256.00
														415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			52,896.00
															1	GASTO CORRIENTE		52,896.00
																52080	SECRETARÍA DE SALUD	52,896.00
														415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			84,408.00
															1	GASTO CORRIENTE		84,408.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																		1,548,600.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																	1,548,600.00
			2	LA OBRA HUMANA															1,548,600.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA														1,548,600.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													1,548,600.00
						23	SALUD												1,548,600.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											1,548,600.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										1,548,600.00
									III	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)									1,548,600.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								1,548,600.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							1,548,600.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						1,548,600.00
														52060	SECRETARIA DE SALUD				64,408.00
														415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				202,908.00
														1	GASTO CORRIENTE				202,908.00
															52060	SECRETARIA DE SALUD			202,908.00
														415552	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				1,010,684.00
														1	GASTO CORRIENTE				1,010,684.00
															52060	SECRETARIA DE SALUD			1,010,684.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																		1,548,600.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD																	1,548,600.00
			2	LA OBRA HUMANA															1,548,600.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA														1,548,600.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													1,548,600.00
						23	SALUD												1,548,600.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											1,548,600.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA										1,548,600.00
									III	PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)									1,548,600.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								1,548,600.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							1,548,600.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						1,548,600.00
														415592	PASAJES AEREOS				71,004.00
														1	GASTO CORRIENTE				71,004.00
															52060	SECRETARIA DE SALUD			71,004.00
														415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES				80,004.00
														1	GASTO CORRIENTE				80,004.00
															52060	SECRETARIA DE SALUD			80,004.00
														415912	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				14,460.00
														1	GASTO CORRIENTE				14,460.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															1,548,600.00
	211200903210301	SUBSIDIOS SALUD														1,548,600.00
		2	LA OBRA HUMANA													1,548,600.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												1,548,600.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											1,548,600.00
					23	SALUD										1,548,600.00
						231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									1,548,600.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								1,548,600.00
								08	PLANIFICACIÓN FAMILIAR (PBR)								1,548,600.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						1,548,600.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					1,548,600.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				1,548,600.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		14,460.00
												415942		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		30,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		30,000.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	30,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANIFICACION FAMILIAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															7,176,862.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														7,176,862.00
		2	LA OBRA HUMANA													7,176,862.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												7,176,862.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											7,176,862.00
					23	SALUD										7,176,862.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD									7,176,862.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								7,176,862.00
								08	PLANIFICACIÓN FAMILIAR (PBR)								7,176,862.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						7,176,862.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					7,176,862.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				7,176,862.00
												415032		SERVICIOS PERSONALES		1,205,112.00
													1	GASTO CORRIENTE		1,205,112.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	1,205,112.00
												415182		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,971,750.00
													1	GASTO CORRIENTE		5,971,750.00
														52080	SECRETARIA DE SALUD	5,971,750.00

XIV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Entornos y Comunidades Saludables	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	$559,282.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Salud			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa		

	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:	Eje Dos: La Obra Humana. 2-C: Salud y Protección Social. Objetivo 2: Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Línea estratégica: Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.	Objetivo 2. Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Eje estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables.	Objetivo estratégico 2. Prevenir enfermedades de la población abierta de Sinaloa a través de la coordinación y ejecución de acciones de prevención.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2'932,313	586,462	262, 038	293,231	10%	50%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					META ANUAL		Avance 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2016	2017	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población del Estado de Sinaloa mediante la certificación de comunidades saludables	Porcentaje comunidades saludables certificados	It=(D1,t/D2,t)x100 D1, t= Numero de comunidades saludables certificadas realizadas D2, t=Numero de comunidades saludables certificadas programadas	Porcentaje, eficacia, estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	Se ofrecen acciones de promoción de la salud mediante el impulso de la participación social para generar comunidades saludables	100%	100%	100%	100%
Propósito	La población de Sinaloa se beneficia de la realización de un conjunto de acciones destinadas a generar y fortalecer los determinantes que favorezcan la salud.	Porcentaje de entornos saludables certificados	It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Total de entornos saludables certificados en un año t D1,t= Total de entornos saludables programados para su certificación en el año t.	Porcentaje, Eficacia, Estratégico, mensual	Sistema de Información en Salud Apartado 106 Participación Social	La Secretaría de Salud de Sinaloa aplica los programas de Promoción de la Salud para que se logre la meta	100%	100%	100%	100%

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

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
0.00	0.00	559,282.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														319,978.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													319,978.00
		2	LA OBRA HUMANA												319,978.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											319,978.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										319,978.00
					23	SALUD									319,978.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								319,978.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							319,978.00
								12	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)						319,978.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					319,978.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				319,978.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			319,978.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		71,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		71,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	71,000.00
												415242	HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		20,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	20,000.00
												415512	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		16,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														319,978.00
	211200901200201	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA													319,978.00
		2	LA OBRA HUMANA												319,978.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											319,978.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										319,978.00
					23	SALUD									319,978.00
						232	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								319,978.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							319,978.00
								12	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)						319,978.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					319,978.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				319,978.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			319,978.00
												1	GASTO CORRIENTE		16,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	16,000.00
												415552	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		35,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	35,000.00
												415592	PASAJES AEREOS		24,000.00
												1	GASTO CORRIENTE		24,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33														319,978.00
	211200901200201 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														319,978.00
		2 LA OBRA HUMANA													319,978.00
			206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												319,978.00
				2 DESARROLLO SOCIAL											319,978.00
					23 SALUD										319,978.00
						232 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									319,978.00
							22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								319,978.00
								12 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)							319,978.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						319,978.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					319,978.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				319,978.00
												415912 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			12,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			12,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00
												415942 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			6,000.00
												1 GASTO CORRIENTE			6,000.00
													51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	6,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	239,304.00
	211200903216301	SUBSIDIOS SALUD																239,304.00
			2	LA OBRA HUMANA														239,304.00
				208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													239,304.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												239,304.00
						23	SALUD											239,304.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										239,304.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									239,304.00
									03	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)								239,304.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							239,304.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						239,304.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					239,304.00
														415462	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION			138,900.00
															1	GASTO CORRIENTE		138,900.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD	138,900.00
														415502	PASAJES AEREOS			40,404.00
															1	GASTO CORRIENTE		40,404.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD	40,404.00
														415602	PASAJES TERRESTRES			1,008.00
															1	GASTO CORRIENTE		1,008.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	239,304.00
	211200903216301	SUBSIDIOS SALUD																239,304.00
			2	LA OBRA HUMANA														239,304.00
				208	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													239,304.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												239,304.00
						23	SALUD											239,304.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										239,304.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									239,304.00
									03	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (PBR)								239,304.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							239,304.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						239,304.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					239,304.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD	1,008.00
														415612	VIATICOS EN EL PAIS			12,852.00
															1	GASTO CORRIENTE		12,852.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD	12,852.00
														415692	CONGRESOS Y CONVENCIONES			46,140.00
															1	GASTO CORRIENTE		46,140.00
																52080	SECRETARIA DE SALUD	46,140.00

XV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Seguro Popular	Clasificación del Programa Presupuestario:	Subsidio	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$413,140,283.33	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$624,127,903.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaria de Salud		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Régimen Estatal de Protección Social en Salud	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Consolidar un sistema de salud eficaz y seguro, con acciones enfocadas a la mejor atención medica, como la calidad en el servicio en unidades médicas acreditadas y procesos que garanticen el abasto y supervisión de la red de unidades, asegurando el acceso a servicios médicos a una infraestructura de salud con el refortalecimiento universal del seguro popular para atender al total de la población sinaloense.	Garantizar la cobertura universal en servicios de salud, brindando seguro popular para todos.	Preservar la cobertura universal del seguro popular.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Numero de sinaloenses que requieren reincorporación al seguro popular	446,165	446,165	1,107,108	446,165	100	100

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					META ANUAL		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir al acceso universal a los servicios de salud a la persona, mediante la incorporación de la población sinaloense al seguro popular.	Porcentaje de variación de la población afiliada al seguro popular	It=(D1,t/D2,t)-(D1,t-1/D2,t-1)*100 D1,t= Numero de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año actual. D2,t= Número total de la población sinaloense en el año actual. D1,t-1= Numero de sinaloenses afiliados al seguro popular en el año anterior. D2,t-1= Número total de la población sinaloense en el año anterior.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.seguropopular-sinaloa.gob.mx	-Instituciones en proporciones sus resultados total de la población por entidad federativa.	1,107,108 total de personas sinaloenses se esperan al menos para programar con seguro popular en el 2017),	(1,107,108 total de personas sinaloenses que cuentan con Seguro Popular en el 2016)	1,240,433	112.04

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

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
772,052,610.00	413,140,283.33	624,127,903.00	-46.5%	51.1%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														624,127,903.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													624,127,903.00
		2	LA OBRA HUMANA												624,127,903.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											624,127,903.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										624,127,903.00
					23	SALUD									624,127,903.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								624,127,903.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA							624,127,903.00
								02	SEGURO POPULAR (PBR)						624,127,903.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					624,127,903.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				624,127,903.00
											092	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			624,127,903.00
												415097	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA		624,127,903.00
													2	GASTO DE CAPITAL	624,127,903.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	624,127,903.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURO POPULAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														0.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													0.00
		2	LA OBRA HUMANA												0.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.											0.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										0.00
					23	SALUD									0.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								0.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA							0.00
								01	SEGURO POPULAR (PBR)						9.99
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					0.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				0.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			0.09
															0.00
															0.00
															0.00

XVI. ROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

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

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011-2017	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 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 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Población del Estado de Sinaloa	2,767,761	2,767,761	14000	14000	0.505	0.505

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a cortar la cadena de transmisión de Tuberculosis para disminuir la incidencia, prevalencia y los síntomáticos respiratorios entre los enfermos a fin de avanzar en el control de la tuberculosis mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los principios de equidad y justicia social.	Variación porcentual de la incidencia de Lepra.	It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 100 D1,t= Incidencia de tuberculosis en el año a evaluar. D2,t= Incidencia de Tuberculosis en el año anterior al año evaluado.	Variación porcentual /Estratégico - Eficacia-Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Tuberculosis.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de tuberculosis.	-1.070%	0.622%	513	78.4%
		Variación porcentual de la prevalencia de tuberculosis.	It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 100 D1,t= Prevalencia de tuberculosis en el año a evaluar. D2,t= Prevalencia de Tuberculosis en el año anterior al año evaluado.	Variación porcentual/Estratégico - Eficacia-Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de tuberculosis..	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.	0%	0%	11893	84.59%
Propósito	La población del estado de Sinaloa cuenta con personal bien capacitados de médicos ,enfermeras, promotores de la salud para detección de pacientes	Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de tuberculosis.	It= (D1,t/D2,t) x 100% D1,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno realizadas D2,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno	Porcentaje/ stratégico - Eficacia-Anual	Dirección de prevención y promoción de la salud.	El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de tuberculosis.	100% 14,000	100% 14,000	11893	84.59%

	síntomáticos respiratorio		programadas.							
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 tuberculosis.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Semestral	Dirección de prevención y promoción de la salud.	Se realiza capacitación al personal de salud en tuberculosis.	100% 30	100%	30	100%
Componente	C2. Casos nuevos de tuberculosis detectados encontrados.	Número de casos nuevos de tuberculosis	It= (D1,t/D2,t) x 100% D1,t= Número de casos nuevos detectados en t D2,t= Número de casos nuevos de lepra esperados en t.	Porcentaje/ 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 tuberculosis	El personal de salud diagnostica casos nuevos de tuberculosis	647	654	513	78.44%
Componente	C3. Pacientes de tuberculosis cuentan con tratamiento adecuado.	Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.	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% 14000	100% 14000	11893	84.95%
Actividad	A1.1 Realización de 1 curso-taller de lepra al año para personal de salud.	Eventos de capacitación en Tuberculosis.	It= (D1,t/D2,t) x 100% 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.	100% 1	100% 1	1	100%

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

*Avance de metas con registros anuales

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
0.00	0.00	3,293,603.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															65,000.00
	21120090120020	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														65,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													65,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												65,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											65,000.00
					23	SALUD										65,000.00
						232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									65,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								65,000.00
								13	TUBERCULOSIS								65,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						65,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					65,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				65,000.00
												415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			35,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		35,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	35,000.00
												415202	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		18,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	18,000.00
												415612	VIATICOS EN EL PAIS			12,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															65,000.00
	21120090120020	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA														65,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													65,000.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.												65,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											65,000.00
					23	SALUD										65,000.00
						232	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									65,000.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								65,000.00
								13	TUBERCULOSIS								65,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						65,000.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					65,000.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				65,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		12,000.00
														51020	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	369,120.00
	21120090321030[illegible]	SUBSIDIOS SALUD																369,120.00
			2	LA OBRA HUMANA														369,120.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA.													369,120.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												369,120.00
						23	SALUD											369,120.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										369,120.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									369,120.00
									16	TUBERCULOSIS								369,120.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							369,120.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						369,120.00
												061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					369,120.00
														415032	SERVICIOS PERSONALES			290,580.00
															1	GASTO CORRIENTE		290,580.00
																52080	SECRETARÍA DE SALUD	290,580.00
														415162	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,384.00
															1	GASTO CORRIENTE		30,384.00
																52080	SECRETARÍA DE SALUD	30,384.00
														415652	CONGRESOS Y CONVENCIONES			48,156.00
															1	GASTO CORRIENTE		48,156.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES																	369,120.00
	21120090321030[illegible]	SUBSIDIOS SALUD																369,120.00
			2	LA OBRA HUMANA														369,120.00
				206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA													369,120.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												369,120.00
						23	SALUD											369,120.00
							231	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD										369,120.00
								22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA									369,120.00
									16	TUBERCULOSIS								369,120.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							369,120.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						369,120.00
												061	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					369,120.00
														52080	SECRETARÍA DE SALUD			48,156.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,859,483.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													2,859,483.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,859,483.00
			205	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,859,483.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,859,483.00
					23	SALUD									2,859,483.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								2,859,483.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,859,483.00
								16	TUBERCULOSIS						2,859,483.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,859,483.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,859,483.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,859,483.00
													415032	SERVICIOS PERSONALES	1,242,948.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,242,948.00
														52060 SECRETARÍA DE SALUD	1,242,948.00
													415142	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	23,900.00
													1	GASTO CORRIENTE	23,900.00
														52060 SECRETARÍA DE SALUD	23,900.00
													415152	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,100,415.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,100,415.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090321	SUBSIDIOS FEDERALES														2,859,483.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													2,859,483.00
		2	LA OBRA HUMANA												2,859,483.00
			205	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA											2,859,483.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										2,859,483.00
					23	SALUD									2,859,483.00
						235	PROTECCION SOCIAL EN SALUD								2,859,483.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA							2,859,483.00
								16	TUBERCULOSIS						2,859,483.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					2,859,483.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,859,483.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			2,859,483.00
													52080	SECRETARÍA DE SALUD	1,100,415.00
													415172	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	14,250.00
													1	GASTO CORRIENTE	14,250.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	14,250.00
													415182	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	178,740.00
													1	GASTO CORRIENTE	178,740.00
														52080 SECRETARÍA DE SALUD	178,740.00
													415722	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	299,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSIDIOS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUBERCULOSIS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090321	SUBSIDIOS FEDERALES															2,859,483.00
	211200903210302	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														2,659,483.00
		2	LA OBRA HUMANA													2,659,483.00
			206	GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA PERSONA												2,659,483.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											2,659,483.00
					23	SALUD										2,659,483.00
						235	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD									2,659,483.00
							22	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA								2,659,483.00
								15	TUBERCULOSIS							2,659,483.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						2,659,483.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					2,659,483.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				2,659,483.00
												1	GASTO CORRIENTE			299,200.00
													52080	SECRETARIA DE SALUD		299,200.00

3. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al mejoramiento de la red carretera estatal mediante la conservación de los caminos.	Variación porcentual de Kilómetros de carreteras atendidos con trabajos de conservación.	It= ((D1, t- D1, t-1)/D1, t-1) x 100 D1,t= Suma acumulada de los Kilómetros de carreteras atendidos con trabajos de conservación.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Establecimiento de políticas anuales de conservación, normatividad, y corresponsabilidad en la identificación de las necesidades de conservación de carreteras.	20%	100%	44 Km	-95.6%
Propósito	Los usuarios de la red carretera estatal transitan por carreteras en buen estado.	Porcentaje de la red carretera estatal en buen estado.	It=(D1,t / D2,t)x100 D1,t= Número de Km de carreteras en buen estado. D2,t= Número de Km de la Red carretera estatal.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Contar con la normatividad para el tránsito de unidades de carga pesada.	90%	1,000 Km	3,510	90%
Componente	C1. Red carretera estatal con trabajos de conservación	Porcentaje de la red carretera estatal con trabajos de conservación.	It=(D1,t / D2,t)x100 D1,t=Número de Km de carreteras con trabajos de conservación. D1,t= Número de Kilómetros de la Red carretera estatal.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual.	Informes Anuales de Gobierno. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Condiciones naturales, técnicas y humanas favorables al establecimiento de la política anual de conservación.	25%	30%	44 km	1.12%

Actividad	A1.1 Ejecución de los trabajos de conservación de carreteras	Porcentaje de los kilómetros con trabajos de conservación en relación a los kilómetros programados anualmente.	It=(D1,t / D2,t)x100 D1,t=Número de Km con trabajos de conservación. D2,t=Número de kilómetros programados.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, semestral.	Informes Anuales de Gobierno. Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Condiciones climatológicas adecuadas.	100%	100%	44 Km	4.4%
Actividad	A1.2 Programación Anual de Conservación de Carreteras que priorice el mantenimiento preventivo	Indicador de la programación anual.	It= D1, t D1,t= Elaboración del Programa anual de conservación de carreteras.	Porcentaje/ Gestión, Eficacia, semestral.	Reporte Trimestral de Actividades SDUOP.	Equipo técnico y humano que determine con exactitud las necesidades de conservación.	100%	100%	100%	100%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN MENOR DE LA RED DE CARRETERAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.0%	0.0%

II. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS														50,000,000.00
	211110502070502	INFRAESTRUCTURA CARRETERA													50,000,000.00
		3	LA OBRA MATERIAL												50,000,000.00
			321	INCREMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE CADA REGIÓN, EL POTENCIAL ECONÓMICO Y SU DESARROLLO SOCIAL										50,000,000.00
				3	DESARROLLO ECONOMICO										50,000,000.00
					35	TRANSPORTE									50,000,000.00
						351	TRANSPORTE POR CARRETERA								50,000,000.00
							14	INFRAESTRUCTURA CARRETERA							50,000,000.00
								12	CONSERVACION MENOR DE LA RED DE CARRETERAS (PBR)						50,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					50,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION				50,000,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			50,000,000.00
												615266	CONSTRUCCION DE CARRETERAS ESTATALES		50,000,000.00
												2	GASTO DE CAPITAL		50,000,000.00
												10010	RECURSOS FISCALES		50,000,000.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Vialidades Urbanas	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$40,717,543.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$2, 325,702.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Dirección de programación y coordinación

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial 2011-2017	Objetivos estratégicos
	Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, considerando las características internas de cada región, el potencial económico y su desarrollo social.		Mejorar la red logística de vías de comunicación para el desplazamiento de bienes y personas en el Estado y a nivel interestatal para facilitar y eficientar el transporte, haciéndolo más competitivo.

Área de Enfoque		Área de Enfoque Objetivo	Área de Enfoque Atendida en 2016	Meta de Área de Enfoque a Atender en 2017	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2017 / Área de Enfoque Potencial) x 100	(Meta de Área de Enfoque a Atender en 2017 / Área de Enfoque Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Kilómetros de vialidades pavimentadas.	500	50	0	10	2	20

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula /Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a la ampliación de la red vial en el Estado mediante la pavimentación de vialidades en los centros urbanos.	Variación de las vialidades pavimentadas.	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.	10 km	10 km	0	0
Propósito	Los habitantes de las vialidades de los centros urbanos cuentan con calles con una superficie de rodamiento adecuada, para trasladarse de un lugar a otro.	Porcentaje de ciudades del Estado de Sinaloa beneficiadas.	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%	100%	0	0
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%	100%	0	0

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.	10,000 metros	10,000 metros	0	0

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
40,717,543.00	40,717,543.00	2, 325, 702.00	0.0%	-94.3%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIALIDADES URBANAS (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050207	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS																	2,325,702.00
	21111090207	0801 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS																2,325,702.00
			3	LA OBRA MATERIAL														2,325,702.00
				325	PAVIMENTAR VIALIDADES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO.													2,325,702.00
					2	DESARROLLO SOCIAL												2,325,702.00
						22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											2,325,702.00
							221	URBANIZACIÓN										2,325,702.00
								25	VIALIDADES URBANAS									2,325,702.00
									01	VIALIDADES URBANAS (PBR)								2,325,702.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							2,325,702.00
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN						2,325,702.00
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					2,325,702.00
													614086	URBANIZACIÓN				2,325,702.00
														2	GASTO DE CAPITAL				2,325,702.00
															10010	RECURSOS FISCALES		2,325,702.00

4. SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

Población Potencial o Área de Enfoque		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Personas emprendedoras en zonas urbano marginadas	20,000	1,500	2,000	750	3.75	50.00

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
15,000,000.00	41,300,000.00	15,000,000.00	175.3%	-63.7%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050204	DESARROLLO SOCIAL																		15,000,000.00
	21111050204050021	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 BIENESTARCOLECTIVO.														15,000,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													15,000,000.00
						26	PROTECCION SOCIAL												15,000,000.00
							268	OTROS GRUPOS VULNERABLES											15,000,000.00
								36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO										15,000,000.00
									04	OPCIONES PRODUCTIVAS PBR									15,000,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								15,000,000.00
											Y	PROYECTOS DE INVERSION							15,000,000.00
												882	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						15,000,000.00
													832106	PROMOCION ECONOMICA					15,000,000.00
														2	GASTO DE CAPITAL					15,000,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES			15,000,000.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE)	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$ 9.01	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$105,849,711.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Desarrollo Social y Humano			Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Subsecretaría de Desarrollo Social Humano	
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 2011-2017		Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano		
	Eje Dos: Obra Humana 2-D Política Social para el Desarrollo Humano, Objetivo1: Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo.		Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la satisfacción de las demandas de servicios públicos		Conducir las políticas públicas de desarrollo social y humano, así como planear y evaluar los programas para el combate a la marginación y el rezago social.		

Localidades Potencial		Localidad Objetivo	Localidad Atendida en 2016	Meta de Localidad a Atender en 2017	(Meta de Localidad a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Localidad a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Localidades con rezago social y pobreza extrema del Estado de Sinaloa	2344	2344	194	200	8.5%	8.5%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					META ANUAL		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida de las localidades con rezago social y pobreza extrema del estado de Sinaloa, mediante la introducción de infraestructura social básica.	Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema.	IT= (D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Total de localidades rurales con alta o muy alta marginación. $D_{2,t}$=Total de localidades rurales.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	INEGI SEDESHU CONEVAL	Se mejora la calidad de vida de las comunidades rurales y se refleja en el índice de marginación.	22%	21.54%	N.D	N.D
Propósito	Las localidades con rezago social y pobreza extrema cuentan con infraestructura social básica, en el estado de Sinaloa.	Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema beneficiadas.	It=((D1,t/ total de localidad en pobreza extrema)×100 D1, t= Número de localidades con rezago social y pobreza extrema beneficiadas en t.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	8.5%	6.8%	N.D	N.D

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

Componente	C3. Infraestructura de drenaje a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de drenaje entregada.	(D1,t/D2,t))×100% D1, t= Número de infraestructura de drenaje entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI 5EDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Componente	C4. Infraestructura de alcantarillado a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de alcantarillado entregada.	(D1,t/D2,t))×100% D1, t= Número de infraestructura de alcantarillado entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Componente	C5. Infraestructura de urbanización municipal a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura de urbanización municipal entregada.	(D1,t/D2,t))×100% D1, t= Número de infraestructura de urbanización municipal entregada. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI 5EDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*

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

Componente	C9. Infraestructura deportiva a localidades con rezago social y pobreza extrema entregada programada.	Porcentaje de infraestructura deportiva entregada.	(D1,t/D2,t))×100% D1, t= Número de infraestructura deportiva. D2, t= Número de infraestructura social básica programada.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A1.1 Análisis y conformación de expedientes técnico de localidades beneficia- das con agua potable.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de expedientes recibidos. $D_{2,t}$=Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Actividad	A1.2 Supervisión de obras de agua potable.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestió Eficacia-Trimestra	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D

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

Actividad	A3.2 Supervisión de obras de drenaje.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Actividad	A4.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficia- das con alcantarillado.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de expedientes recibidos $D_{2,t}$=Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Actividad	A4.2 Supervisión de obras de alcantarillado.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D

Actividad	A5.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con urbanización municipal.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de expedientes recibidos. $D_{2,t}$=Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A5.2 Supervisión de obras de urbanización municipal.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestió Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A6.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficia- das con infraestructura educativa.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de expedientes recibidos. $D_{2,t}$=Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D

Actividad	A6.2 Supervisión de obras de infraestructura educativa.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	N.D	N.D
Actividad	A7.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura de salud.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades rurales beneficiadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de expedientes recibidos. $D_{2,t}$=Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A7.2 Supervisión de obras de infraestructura de salud.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestión Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*

Actividad	A8.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficia- das con caminos rurales.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de expedientes recibidos. $D_{2,t}$=Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A8.2 Supervisión de obras de caminos rurales.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestió Eficacia-Trimestra	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*
Actividad	A9.1 Análisis y conformación de expedientes técnicos de localidades beneficiadas con infraestructura deportiva.	Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades rurales beneficiadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de expedientes recibidos. $D_{2,t}$=Número de expedientes integrados.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*

Actividad	A9.2 Supervisión de obras de infraestructura deportiva.	Porcentaje de actividades de supervisión realizadas.	(D1,t/D2,t)×100% $D_{1,t}$= Número de actividades de supervisión. $D_{2,t}$= Número de actividades programadas.	Porcentaje Gestió Eficacia-Trimestral	INEGI SEDESHU SHCP SAF Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".	La comunidad cuenta con condiciones de seguridad apropiadas. La comunidad cuenta con condiciones climatológicas favorables. El recurso de la federación se entrega a tiempo.	100%	100%	0%*	0%*

N.D. No se dispone de la información al primer semestre, al cierre del ejercicio fiscal 2016 se encontrará al 100%.
*No hubo obra de infraestructura social para este componente.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR4UCTURA SOCIAL (FISE)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
94,936,223.00	9.01	105,849,711.00	-100.0%	02,463.8%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090120	ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33															105,849,711.00
	211110901200301	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL														105,849,711.00
		2	LA OBRA HUMANA													105,849,711.00
			206	GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO.												105,849,711.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											105,849,711.00
					22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										105,849,711.00
						227	DESARROLLO REGIONAL									105,849,711.00
							36	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								105,849,711.00
								61	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) PBR							105,849,711.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						105,849,711.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION					105,849,711.00
											992	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				105,849,711.00
												614137	INFRAESTRUCTURA URBANA			105,849,711.00
													2	GASTO DE CAPITAL		105,849,711.00
														51030	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	105,849,711.00

5. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Nacional de Convivencia Escolar	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidios Sujetos a Reglas de Operación).	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$1,748,271.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura.		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Coordinación Estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar.	

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2016.	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
	Objetivo1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.	Objetivo 1.1.2: Diseñar programas de estudio con contenidos estatales de cultura, derechos humanos, legalidad, valores, prevención de adicciones, cuidado físico, educación vial y protección del medio ambiente. Objetivo 1.2.14: Fortalecer la práctica docente en el ejercicio de valores útiles a la convivencia y el respeto a la vida, que redituе en el equilibrio social y la transformación armónica de su entorno.	2.1 Promover en las comunidades educativas y su entorno el desarrollo de la nueva cultura de la prevención, relativo al medio ambiente, la salud y el progreso comunitario, para contribuir al bienestar físico, mental y social del docente, padres de familia, estudiantes y la comunidad. Programa Sectorial Educación 2011-2016 pág. 92

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017/ Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017/ Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Escuelas primaria públicas de Sinaloa	2054	521	521	781*	38.02	150

*Dato estimado, sujeto a Reglas de Operación 2017

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					META ANUAL
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017
Fin	Contribuir a elevar el logro académico en educación básica mediante la implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar y favorezcan una educación integral de niñas, niños y jóvenes.	Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica incorporadas al PNCE1 que mejoran su logro educativo.	$It=\left(\frac{D_{1,t}-D_{1,t-1}}{D_{1,t-1}}\right)x100$ D1, t= Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año base. D1,t-1)= Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año 2015.	Porcentaje de variación/ Estratégico/Eficacia/ Anual.	Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. http://www.planea.sep.gob.mx/ Archivo del PNCE[1].	El Instituto Nacional de Evaluación Educativa aplica evaluaciones académicas y mantiene criterios comparables.	10%
Propósito	Las escuelas primarias públicas focalizadas implementan estrategias para fortalecer la convivencia sana y pacífica.	Porcentaje de escuelas que desarrollan estrategias preventivas para mejorar la convivencia escolar.	It= (D1,t / D2, t) 100% D1, t= Número de escuelas que implementan estrategias preventivas para mejorar la convivencia escolar. D2, t= Total de escuelas incorporadas al programa.	Porcentaje/ Estratégico/Eficacia/trimestral.	Archivo de la CEPNCE (informes trimestrales de seguimiento) (evidencias fotográficas, videos y expedientes con registros). Portal pendiente de abrir.	Existe disposición de parte de la comunidad educativa para transmitir y aplicar las estrategias adquiridas.	75%
Componente	C.1 Capacitaciones brindadas a la estructura educativa en temas a favor de la convivencia escolar.	Porcentaje de capacitaciones brindadas.	It= (D1,t / D2, t) 100% D1, t= Número de capacitaciones brindadas. D2, t= Total de capacitaciones programadas.	Porcentaje/Gestión/ Eficiencia/ Trimestral.	Archivo del PNCE (listas de asistencia, fotografías y videos, cronograma). Portal pendiente de abrir.	La CONALITEG[2] entrega el material educativo en tiempo y forma. Los recursos económicos se reciben en tiempo y forma.	100%

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

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

Actividad 3.2	Verificación de casos de acoso escolar denunciados.	Porcentaje de denuncias verificadas.	It= (D1,t / D2, t)100% D1, t= Número de denuncias verificadas. D2, t= Total de denuncias recibidas.	Porcentaje/ Gestión/Eficiencia/ Trimestral.	Archivo de la CEPNCE	La Estructura Educativa tiene conocimiento del caso de acoso y violencia escolar denunciada y se involucra en su solución.	100%
Actividad 3.3	Seguimiento de los casos de acoso escolar detectados.	Porcentaje de denuncias verificadas atendidas.	It= (D1,t / D2, t)100% D1, t= Número de casos con seguimiento. D2, t= Total de casos canalizados.	Porcentaje/ Gestión/Eficiencia/ Trimestral.	Red Estatal de Apoyo[5]: www.sepyc.gob.mx (ruta por definir). Archivo de la CEPNCE	La Red Estatal de Apoyo emite a la CEPNCE un informe detallado sobre los casos remitidos. La Estructura Educativa y los padres de familia de los casos detectados se involucran en la toma de acuerdos y compromisos de solución.	100%
Actividad 1.5, 2.3 y 3.4	Evaluación interna del PNCE.	Porcentajes de docentes que participan en la evaluación.	It= (D1,t / D2, t)100% D1, t= Número de docentes participantes en la evaluación. D2, t= Total de docentes programados para evaluar.	Indicador/Gestión/ Eficacia/anual.	www.sepyc.gob.mx	Los docentes participan activamente en la evaluación.	100%
		Porcentaje de docentes que mejoran su percepción sobre la convivencia escolar por ciclo escolar.	It= (D1,t / D2, t)100% D1, t= Total de docentes con 80% o más de percepción favorable de convivencia escolar, al inicio del ciclo escolar. D2, t= Total de docentes con 80% o más de percepción favorable, de convivencia escolar, al final del ciclo escolar.	Indicador/Gestión/Eficacia/anual	Plataforma del cuestionario en línea de la www.sep.gob.mx.	Los docentes que participaron en la evaluación inicial y final son los mismos.	50%

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
0.00	0.00	1,748,271.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																1,748,271.00
	21111090220063I	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION															1,748,271.00
			2	LA OBRA HUMANA													1,748,271.00
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											1,748,271.00
					2	DESARROLLO SOCIAL											1,748,271.00
						25	EDUCACION										1,748,271.00
							256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES									1,748,271.00
								18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA									1,748,271.00
									09	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PBR)								1,748,271.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENÉRICA							1,748,271.00
											K	PROYECTOS DE INVERSION						1,748,271.00
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					1,748,271.00
													415097	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA				1,748,271.00
														2	GASTO DE CAPITAL				1,748,271.00
															53070	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA		1,748,271.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS.

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$318,629,274.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$280,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Coordinación de Asuntos Jurídicos de SEPyC*	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	**Eje Dos:** La Obra Humana. 2-A: Educación y Formación para la Vida. **Objetivo 1:** Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.	**Objetivo 1.** Ampliación de Oportunidades para el Acceso de toda la Población a la Educación.	**Objetivo estratégico 1.1** Fortalecer el Sistema Estatal de Educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. **Objetivo estratégico 1.1.1** Favorecer el acceso a los programas de educación de niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de abatir el rezago.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Alumnos de educación básica	604,425	539,230 (Alumnos de educación básica en escuelas públicas)	564,476 e)	539,230 e)	89.21%	100%

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

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir al mejoramiento del logro académico de los alumnos inscritos, en Educación Básica en Escuelas Públicas de Sinaloa (EBEPS)*, mediante la uniformidad en la vestimenta; y dotación de material didáctico pertinente.	Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica que mejoran el logro educativo.	It= (D1,t - D1,t -1/ D1,t -1) x 100 D1, t= porcentaje de escuelas públicas de educación básica que logran el nivel elemental (su equivalente) o más en la prueba oficial estandarizada.	Variación/ Estratégico, Eficacia, Anual	Resultados en las pruebas estandarizadas oficiales. www.sepyc.gob.mx	Cambio en los parámetros de evaluación.	100%	100%	495,500	87.78%
Propósito	Los alumnos de EBEPS cuentan con uniformidad en la vestimenta y poseen útiles escolares pertinentes.	Porcentaje de alumnos de EBEPS con uniformes y útiles escolares.	It= (D1,t/D2,t) x 100 D1, t= Número de alumnos con dos uniformes y un paquete de útiles escolares. D2,t= Total de alumnos inscritos en EBEPS.	Porcentaje/ Estratégico, Eficacia, Anual	Sistema Electrónico de la Secretaria de Innovación Gubernamental www.sepyc.gob.mx	La Dirección escolar reporta a los alumnos sin uniforme. Los alumnos asisten a clases con el uniforme otorgado.	100% 539,230	100% 564,476	495,500	87.78%

Componente	C1. Alumnos inscritos en EBEPS con dos uniformes escolares entregados.	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% 539,230	100% 564,476	495,500	87.78%
Componente	C2. Alumnos inscritos en EBEPS reciben paquete de útiles escolares.	Porcentaje de alumnos de EBEPS con útiles escolares.	It= (D1,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% 539,230	100% 564,476	495,500	87.78%
Actividad 1. 1, 2.1	Actualización del padrón de proveedores certificados en la confección de uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.	Porcentaje de proveedores certificados	$It= D_{1,t}$ D1,t=1 si el padrón se actualiza; 0 en otro caso. 1 por componente.	Ocurrencia/Gestión, Eficacia, Anual	SEDECO www.sepyc.gob.mx	Se dispone de nuevos proveedores aspirantes interesados en participar en el Programa. Los proveedores certificados deseen continuar en el Programa.	100% (2)	100% (2)	2	100 (2)

Actividad 1.2, 2.2	Actualización del Manual de especificaciones técnicas para los avíos y confección de los uniformes y para la integración de los paquetes de útiles escolares.	Manual de especificaciones técnicas actualizado.	It= $D_{1,t}$=1 D1,t=1 manual de especificaciones técnicas actualizado; 0 en otro caso. 1 por componente.	Ocurrencia/Gestión, Eficacia, Mensual	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)	ICATSIN recibe y actualiza en tiempo y forma los cambios a realizar.	100% (2)	100% (2)	2	100% (2)
Actividad 1.3, 2.3	Supervisión de calidad en los uniformes y en la integración de los paquetes de útiles escolares.	Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad especificada.	It= (D1,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% (∑= 374; 174 de uniformes y 200 de útiles)	100% (∑= 421; 174 de uniformes y 247 de útiles)	413	98%

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFRMES Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
280,000,000.00	318,629,274.00	280,000,000.00	13.8%	-12.1%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																		40,000,000.00
	211110502050202	EDUCACION PREESCOLAR																	40,000,000.00
			2	LA OBRA HUMANA															40,000,000.00
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E													40,000,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													40,000,000.00
						25	EDUCACION												40,000,000.00
							251	EDUCACIÓN BASICA											40,000,000.00
								18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA										40,000,000.00
									02	UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) PBR									40,000,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								40,000,000.00
											K	PROYECTOS DE INVERSION							40,000,000.00
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						40,000,000.00
														411076	FOMENTO EDUCATIVO				40,000,000.00
															2	GASTO DE CAPITAL			40,000,000.00
																10010	RECURSOS FISCALES		40,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA																		16,000,000.00
	211110502050202	EDUCACION PREESCOLAR																	16,000,000.00
			2	LA OBRA HUMANA															16,000,000.00
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E													16,000,000.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													16,000,000.00
						25	EDUCACION												16,000,000.00
							251	EDUCACIÓN BASICA											16,000,000.00
								18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA										16,000,000.00
									03	UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (SEPYC) PBR									16,000,000.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								16,000,000.00
											K	PROYECTOS DE INVERSION							16,000,000.00
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						16,000,000.00
														411076	FOMENTO EDUCATIVO				16,000,000.00
															2	GASTO DE CAPITAL			16,000,000.00
																10010	RECURSOS FISCALES		16,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE PRIMARIA (SEPYC) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA															80,000,000.00
	2111105020502O3	EDUCACION PRIMARIA														80,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													80,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											80,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											80,000,000.00
					25	EDUCACION										80,000,000.00
						251	EDUCACION BASICA									80,000,000.00
							1B	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PUBLICA								80,000,000.00
								82	UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS DE PRIMARIA (SEPYC) PBR							80,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						80,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION					80,000,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				80,000,000.00
												411076	FOMENTO EDUCATIVO			80,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL		80,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (SEPYC) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA															32,000,000.00
	2111105020502O3	EDUCACION PRIMARIA														32,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA													32,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											32,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											32,000,000.00
					25	EDUCACION										32,000,000.00
						251	EDUCACION BASICA									32,000,000.00
							1B	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PUBLICA								32,000,000.00
								83	UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (SEPYC) PBR							32,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						32,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION					32,000,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				32,000,000.00
												411076	FOMENTO EDUCATIVO			32,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL		32,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	32,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UNIFORMES ESCOLARES SECUNDARIA (SEPYC) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														80,000,000.00
	211110502050204	EDUCACION SECUNDARIA													80,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												80,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										80,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										80,000,000.00
					25	EDUCACION									80,000,000.00
						251	EDUCACIÓN BASICA								80,000,000.00
							16	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA							80,000,000.00
								85	UNIFORMES ESCOLARES SECUNDARIA (SEPYC) PBR							80,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					80,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN				80,000,000.00
											882	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			80,000,000.00
												411078	FOMENTO EDUCATIVO		80,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL	80,000,000.00
														10010 RECURSOS FISCALES	80,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (SEPYC) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050205	EDUCACIÓN PUBLICA Y CULTURA														32,000,000.00
	211110502050204	EDUCACIÓN SECUNDARIA													32,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												32,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										32,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										32,000,000.00
					25	EDUCACION									32,000,000.00
						251	EDUCACIÓN BASICA								32,000,000.00
							16	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA							32,000,000.00
								84	UTILES ESCOLARES GRATUITOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (SEPYC) PBR						32,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					32,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN				32,000,000.00
											882	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			32,000,000.00
												411078	FOMENTO EDUCATIVO		32,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL	32,000,000.00
														10010 RECURSOS FISCALES	32,000,000.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa de Estatal de Becas (BECASIN)	Clasificación del Programa Presupuestario:	S (Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$50,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$50,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Sistema Estatal de Becas de Sinaloa	

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
	Eje Dos: La Obra Humana. 2-A: Educación y Formación para la Vida. **Objetivo 1:** Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.	**Objetivo 1.1.6** Aumentar los montos y la cobertura de las becas en todos los niveles educativos.	**Objetivo estratégico 1.1.1** Favorecer el acceso a los programas de educación de niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de abatir el rezago.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Los alumnos de escuelas públicas	765,987	19,540	19,540	19,540	2.55	2.55

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META ANUAL		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir a aumentar la calidad educativa mediante el incremento en la eficiencia terminal de los estudiantes en situación económica desfavorable.	Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresan de su nivel escolar en el año t.	It= ((D1, t/D2, t) x 100% D1, t=Número de estudiantes beneficiados que egresan de su nivel escolar en el año t. D2, t= Número de estudiantes beneficiados en el año t.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	La disposición de recursos en tiempo y forma.	92%	90%	Dato por determinar[1]	Dato por determinar[2]
Propósito	Los alumnos con beca de escuelas públicas en situación socioeconómica desfavorable incrementan el egreso.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por el programa que renuevan su beca.	It= (D1, t/D2,t) x 100% D1, t= Número de estudiantes que renuevan. D2, t= Número de estudiantes beneficiados con el programa en el año t-1.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	Los becarios usan de forma eficaz el recurso de la beca.	89.2%[3]	87.2%[3]	Dato por determinar[1]	Dato por determinar[2]
Componente	Alumnos de escuelas públicas con becas económicas entregadas.	Porcentaje de becas	It= (D1, t/D2,t) x 100% D1, t= Número de becas entregadas. D2, t= Número de becas programadas.	Porcentaje/ Estratégico/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	Las becas se otorgan en forma adecuada. Se ha mantenido el número de becas otorgadas.	100%[4]	19,540 (100%)	19,540	100%

Actividad 1	Difusión del programa de becas económicas	Indicador de difusión del programa de becas económicas.	It= D1, t D1, t= 100% si se difundió el programa. 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Mensual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	Las campañas de difusión masiva del programa de becas económicas se difunden de manera masiva con oportunidad y frecuencia requerida	100%	100%	100	100
Actividad 2	Registro de la solicitud en línea.	Porcentaje de solicitudes aceptadas en relación a las solicitudes registradas en el ciclo escolar t[5].	It= (D1, t/D2,t) x 100% D1, t= Número de solicitudes aceptadas. D2, t= Número de solicitudes registradas en el ciclo escolar t.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	Los interesados tienen conocimiento del proceso del programa de becas económicas.	100%	19,540 (100%)	19,540	100%
Actividad 3	Validación de documentación	Porcentaje de estudiantes con documentación validada en relación a los solicitantes.	It= (D1, t/D2,t) x 100% D1, t= Número de estudiantes con documentación validada. D2, t= Número de solicitantes	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	Los interesados atienden y cumplen con los requisitos para el otorgamiento de becas económicas	100%	42,615 (100%)	42,615	100%
Actividad 4	Cruce de información de padrones de becas	Porcentaje de estudiantes con información de padrones de becas cruzadas en relación a los solicitantes.	It= (D1, t/D2,t) x 100% D1, t= Número de estudiantes con información cruzada[6]. D2, t= Número de solicitantes con documentación validada.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Anual	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	El cruce de información de padrones de becas se realiza de manera ordenada y con celeridad.	100%[3]	42,615 (100%)[3]	42,615	100%
Actividad 5	Reunión de la comisión de becas económicas	Porcentaje de las reuniones del Comité de Becas Económicas.	It= (D1, t/D2,t)x100% D1,t= Número de reuniones realizadas. D2,t= Total de reuniones programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	Se toman acuerdos unánimes y se decide el padrón de beneficiarios del programa.	100%	3 (100%)	3 100%	100%

Actividad 6	Publicación de resultados	Porcentaje de la publicación de resultados	It= (D1, t/D2,t)x100% D1,t= Número de publicaciones realizadas. D2,t= Total de publicaciones programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/Trimestral	www.sepyc.gob.mx/becasin www.laipes.gob.mx	Los beneficiarios se enteran oportunamente de los resultados.	100%	3 (100%)	3 100%	100%

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

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

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

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

[5] Esta actividad se redefinió por cuestión de relevancia.

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN) PBR
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050205	EDUCACION PUBLICA Y CULTURA														50,000,000.00
	21111050205011	EDUCACION PUBLICA													50,000,000.00
		2	LA OBRA HUMANA												50,000,000.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E										50,000,000.00
				2	DESARROLLO SOCIAL										50,000,000.00
					25	EDUCACIÓN									50,000,000.00
						266	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								50,000,000.00
							IB	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA							50,000,000.00
								01	SISTEMA ESTATAL DE BECAS (BECASIN) PBR							50,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					50,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN				50,000,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENÉRICO DE INVERSION			50,000,000.00
												411056	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO PARA BECAS (BECASIN)		50,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL	50,000,000.00
														10010 RECURSOS FISCALES	50,000,000.00

IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Nacional de Inglés	Clasificación del Programa Presupuestario:	(Subsidios sujetos a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$30,999,162.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés

	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
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como una segunda lengua en preescolar, primaria y secundaria, al pasar de 1,137 a 2,274 escuelas. **Descripción conceptual:** Aumentar el número de alumnos atendidos con el Programa Nacional de Inglés, en la extensión que comprende el estado de Sinaloa. 1. Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad. (Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, p.96))	**Objetivo 1.** Incrementar al 100% el cumplimiento de los programas educativos en todos los niveles de básica. 2.10. Fomentar el aprendizaje del inglés, a través de prácticas sociales que permitan la adquisición de habilidades lingüísticas para lograr en los alumnos de educación básica la comunicación efectiva y funcional del idioma en un nivel de usuario A2* (Nivel de primaria) y B1 (Nivel secundaria) (*Marco Común de Referencia Europeo). (Programa Sectorial 2011-2016, p.95)	**Objetivo estratégico 1:** Proveer los servicios de educación básica incluyente y de calidad a los habitantes en edad de recibirla del Estado de Sinaloa. 2.2.5. Ampliar la incorporación de las clases de inglés para mejorar las competencias de los alumnos de todos los grados de las escuelas primarias públicas en la entidad.

Población Potencial		Población Objetivo 2016	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Alumnos de educación básica atendidos con clases de inglés.	537,965	400,124	359,261	411,142	411,142	76.43

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		Avance 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a elevar la calidad educativa mediante la implementación de la enseñanza del idioma Inglés en la educación básica.	Porcentaje de a'umnos beneficiados con el Programa Nacional de Inglés	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de alumnos de educación básica beneficiados con el Programa. D2, t= Total de alumnos de educación básica programados a atender de acuerdo al PED.	Porcentaje/ Estratégico-Eficacia-Anual	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Depto. de estadística. SEPyC. Educación Básica. SEPyC	Cuenta con el apoyo de las autoridades de los planteles educativos para la aplicación del programa.	411,142 alumnos	400,124 alumnos	346,662	87%
Propósito	Las escuelas de educación pública cuentan con la enseñanza del idioma Inglés.	Cobertura del programa.	It=(D1,t/D2,t) D1, t= Número de escuelas públicas atendidas con el programa. D2, t= Total de planteles públicos de educación básica programados a atender.	Tasa/ Estratégica-Eficacia-Anual	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Depto. de estadística. SEPyC. Educación Básica. SEPyC	Al director de la escuela le interesa incorporarse al Programa de Inglés	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,640 planteles	1,602 planteles	98%

Componente	C1. Materia as de Inglés impartidas en preescolar y primaria.	Porcentaje de grupos programados con materia de inglés impartida.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de grupos con materia de Inglés. D2, t=Número de grupos programados.	Porcentaje/ estratégico-Eficacia-Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Depto. de estadística. SEPyC	Existe estabilidad laboral de docente	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	9,158 grupos.	7,205 grupos	79%
Actividad	A1.1 Distribución de material didáctico gratuito a docentes y alumnos de preescolar y primaria.	Porcentaje de escuelas incorporadas con material didáctico.	ayor en 43 millones D1, t= Número de escuelas incorporadas con material didáctico entregado en tiempo y forma. D2, t= Número de escuelas incorporadas al Programa.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Depto. de estadística. SEPyC. Educación Básica. SEPyC	La federación entrega el material a tiempo.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,642 planteles	0 planteles (Aún falta recibir completo el material por parte de la federación. Se entregará en Septiembre)	0%
Actividad	A1.2 Capacitación a asesores de inglés incorporados al Programa.	Porcentaje de asesores capacitados.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de asesores capacitados. D2, t= Número de asesores programados a capacitar.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Área académica. SEPyC	Los asesores asisten a la capacitación.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,400 asesores del idioma	0 Programada para el mes de noviembre	0%
Actividad	A1.3 Certificación a los alumnos y alumnas que reciben clases en los planteles incorporados al Programa.	Porcentaje de alumnos certificados.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de niños certificados D2, t= Número de niños programados a certificar.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Área académica. SEPyC	El director del plantel promueve y apoya la certificación en sus alumnos.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017)	1,900 alumnos	0 (programada para el mes de diciembre)	0%

Actividad	A1.4 Diagnóstico del nivel del idioma a los alumnos y alumnas en el nivel de primaria.	Porcentaje de alumnos diagnosticados.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de niños diagnosticados. D2, t= Número de niños programados a diagnosticados.	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Área académica. SEPyC	El asesor promueve el diagnóstico en sus alumnos.	Por definir (depende recurso autorizado para 2017	1,900 alumnos evaluados	Programada para el mes de octubre	0%
Actividad	A1.5 Evaluación en plataforma a alumnos de preescolar, primaria y secundaria.	Porcentaje de alumnos evaluados.	It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de niños evaluados D2, t= Número de niños programados a evaluar	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Coordinación del Programa de Inglés en Educación Básica, Área académica. SEPyC	Los alumnos acceden a la evaluación.	411,142 alumnos	371,198 alumnos.	Programada para finales septiembre a noviembre)	0%

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
0.00	0.00	30,999,162.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															30,999,162.00
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACIÓN														30,999,162.00
		2	LA OBRA HUMANA													30,999,162.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											30,999,162.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											30,999,162.00
					25	EDUCACION										30,999,162.00
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES									30,999,162.00
							16	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA								30,999,162.00
								04	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (PBR)								30,999,162.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								30,999,162.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION							30,999,162.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						30,999,162.00
												415897	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA					30,999,162.00
													2	GASTO DE CAPITAL				30,999,162.00
														53070	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			30,999,162.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Para la Inclusión y la Equidad (PIEE)	Clasificación del Programa Presupuestario:	(Subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$29,945,186.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Coordinación Estatal del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
	2-A: Educación y Formación para la Vida. Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.	2. Mejoramiento de la calidad del logro educativo.	Eje Estratégico 1.3 Impulsar el modelo de gestión educativa estratégica para la mejora de procesos y el logro educativo.

Población Potencial		Población Objetivo 2016	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Escuelas públicas de educación básica que atienden a grupos de niña, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Sinaloa.	856	442	442	470	54.9	100

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

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

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					Meta Anual		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión Frecuencia	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la 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.	100 %	39%	442	51.63%
Propósito	Atender los grupos de niños y jóvenes en situación vulnerable para reducir los riesgos de exclusión e inequidad en la educación básica.	Porcentaje de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que reducen el riesgo de exclusión e inequidad en la educación básica.	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.	100 %	72%	33,808	71.2%

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

	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 %	100%	12	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 %	100%	7	46.6%
	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 %	100%	307	53.48
	A2.2 Elaboración de material educativo para secundaria migrante.	Indicador de la elaboración del material educativo para secundaria migrante	it= (D1,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 %	100%	0	0%
	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 %	100%	0	0%
	A2.4 Capacitación sobre el uso de las tecnologías de información y la comunicación a maestros de educación migrante	Porcentaje de docentes capacitados	it=(D1,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 %	100%	0	0%
	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 %	100% (13)	13	100%

	A2.6 Contratación de personal docente y de apoyo a la educación con el perfil adecuado para atender a la población migrante	Porcentaje de docentes y personal de apoyo contratados	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 %	100%	307	53.48%
	A2.7 Adquisición de equipamiento tecnológico especifico 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 especifico adquirido	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Facturas e inventarios. www.sepyc.gob.mx	El recurso es suficiente.	100 %	100%	0	0%
	A2.8 Adquisición de equipo y mobiliario educativo para escuelas migrantes	Indicador de la adquisición de equipo y mobiliario educativo	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 %	100%	0	0%
	A2.9 Realización de visitas y reuniones para el seguimiento y evaluación de las escuelas migrantes.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Visitas y reuniones realizadas. D2,t= Visitas y reuniones programadas.	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Registros, bitácoras, acuerdos y compromisos.	Se cuenta con recursos y el clima lo permite.	100 %	100%	62	69.66
	A3.1 Realización de actividades académicas y de vinculación en escuelas que atienden niños con NEE.	Porcentaje de actividades académicas y de vinculación realizadas.	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 %	100%	163	65.99%
	A3.2 Asignación de material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados para niños con NEE.	Indicador sobre la asignación de material didáctico especializado y mobiliario o utensilios adaptados.	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 %	100%	0	0%
	A3.3 Realización de encuentros de redes de madres y padres de familia o tutores de los	Porcentaje de encuentros de redes de madres y padres de familia o tutores	it=(D1,t)/D2,t) x100% D1,t= Encuentros realizados D2,t= Encuentros programados	Porcentaje Estratégico Eficacia	Listas de asistencia. Informes.	Existen condiciones para ello.	100 %	100%	0	0%

	niños con NEE.	realizados.		Anual	www.sepyc.gob.mx					
	A3.4 Realización de visitas y reuniones para seguimiento y evaluación de las escuelas que atienden niños con NEE.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	it=(D1,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 %	100%	3	25%
	A4.1 Dotación de materiales educativos para telesecundaria.	Indicador de la dotación del material educativo.	ij t= (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 %	100%	0	0%
	A4.2 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 ual	www.sepyc.gob.mx Listado de docentes.	El recurso económico es suficiente.	100 %	100%	1	50%
	A4.3 Asignación de mobiliario educacional actualizado según las características del modelo pedagógico.	Indicador de la asignación de mobiliario educacional actualizado según las características del modelo pedagógico.	It= (D1,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 %	100%	0	0%
	A4.4 Realización de visitas y reuniones para dar seguimiento y evaluación a las escuelas telesecundarias.	Porcentaje de visitas y reuniones realizadas.	it=(D1,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 %	100%	5	38.46

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD (PIEE)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
16,109,168.00	0.00	29,945,186.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																		29,945,186.88
	211110902200531	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION																	29,945,186.00
			2	LA OBRA HUMANA															29,945,186.00
				201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E													29,945,186.00
					2	DESARROLLO SOCIAL													29,945,186.00
						25	EDUCACION												29,945,186.00
							256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES										29,945,186.00
								18	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA										29,945,186.00
									81	PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PBR)									29,945,186.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								29,945,186.00
											K	PROYECTOS DE INVERSION							29,945,186.00
												002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION						29,945,186.88
													415997	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA					29,945,186.00
														2	GASTO DE CAPITAL				29,945,186.00
															53070	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA			29,945,186.00

VI. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Escuela de Tiempo Completo	Clasificación del Programa Presupuestario:	(S) subsidio con base en reglas de operación	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$534,166,829.00

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:	Secretaría de Educación Pública y Cultura	Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	Programa Escuelas de Tiempo Completo

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
	1. Elevar la calidad Educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad	1. Ampliación de oportunidades para el acceso de toda la población a la educación.	2. Fortalecer el sistema estatal de educación en términos de planeación de la oferta, calidad de los programas y cobertura regional. 1.1.5 Incrementar el número de escuelas de tiempo completo.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Atendida en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Escuelas de Educación Básica del Estado de Sinaloa	5,901[1]	1030*	1030	1080	18.30%	104.85%

* Dato estimado.

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual		AVANCE 2016	
		Nombre[3]	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión - Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % a Junio 30
Fin	Contribuir a que las escuelas de educación pública mejoren sus logros educativos mediante la ampliación y uso eficiente del horario escolar.	Porcentaje de escuelas de Tiempo Completo que estuvieron por encima de la media nacional en el examen Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)	It=(D1,t/d2,t)x100 D1,t=total de escuelas de Tiempo Completo en Sinaloa que están por encima de la media nacional en examen PLANEA A) lenguaje y comunicación. B) matemáticas. D2,t= el total de Escuelas de Tiempo Completo en Sinaloa que participaron en el examen PLANEA.	Porcentaje/ Estratégico -Eficacia- Anual	http://planea.sep.gob.mx/ba/base_de_datos_2015/ base de datos del programa	Se mantienen constantes los criterios de valuación. Las muestras evaluadas es consistente	A) 175	170	170	100
							B) 255	250	250	100
Propósito	Las escuelas públicas de educación básica se benefician con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) , a través de la ampliación y uso eficiente del horario escolar	Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa.	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	El recurso económico llega en tiempo y forma.	1,080	1,030	1,030	100

Componente[4]	C1. 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. www.sepyc.gob.mx.	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.	1,080	1,030	1,030	100
Componente	C2. Escuelas con apoyo para la alimentación entregado.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con apoyo para la alimentación entregado.	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 con el programa	Porcentaje/ Estratégico -Eficacia-Anual	Base de datos de la secretaría de salud y Asistencia Pública (SSA), archivo del programa.	El recurso económico llega en tiempo y forma. La SSA capacita, brinda seguimiento y realiza control de calidad de manera oportuna y consistente.	1,080	1,030	1,030	100
Componente	C3. Estructura educativa capacitada en la metodología del programa	Porcentaje de asesores 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.	1,095	1,045	1,045	100
Actividad	A1.1 Otorgamiento del recurso para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar.	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 económico llega en tiempo y forma. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	1,080	1,030	1,030	100

Actividad	A2.1 Distribución de los apoyos para la alimentación de los alumnos en la escuela.	Porcentaje de los depósitos para la alimentación distribuidos.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de depósitos para la alimentación realizados. D2, t= Número de depósitos programados. (El beneficio económico se brinda mensualmente a cada escuela, durante los 10 meses activos)	Porcentaje/ Gestión-Economía-Trimestral	Archivo del programa. Financieros.	El recurso se entrega de manera oportuna. Los Consejos Técnicos Escolares cumplen su plan de mejora escolar.	10,800	10,240	10,240	1,000
Actividad	A4.1 Diseño de estrategias y actividades educativas de aprendizaje para el maestro.	Porcentaje del diseño de actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro.	. It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= actividades y estrategias para diseñar D2, t= actividades y estrategias diseñadas (1 paquete consta de 6 estrategias entregadas por escuela de manera bimestral)	Gestión-Eficacia-Anual	Archivo del programa	Se cuentan con los recursos económicos materiales oportunos y pertinentes. Se dispone de personal especializado para el diseño de las actividades y estrategias de aprendizaje para el maestro..	64,800	61,800	61,800	100
Actividad	A4.2 Realización de visitas de observación áulica por la estructura educativa.	Porcentaje de visitas de observación áulica realizadas.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de visitas de observación áulica realizadas. D2, t= Número de visitas programadas (10 por escuela)	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Trimestral	Archivo del programa	Se cuenta con recursos económicos, materiales oportunos y pertinentes. Los consejos técnicos escolares cumplen con las visitas programadas.	10,800	10,300	10300	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.	5	5	5	100

Actividad	A1.2, 2.4 y 4.4 Realización de reuniones de evaluación de la implementación del programa.	Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas.	It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de reuniones de evaluación en la implementación del programa realizadas. D2, t= Número de reuniones programadas (5)	Porcentaje/ Gestión-Eficacia-Anual	Archivo del programa	Presupuesto se recibe en tiempo y forma.	5	5	5	100

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
310,353,844.00	0.00	534,166,829.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES															534,166,829.00
	211109022000631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION														534,166,829.00
		2	LA OBRA HUMANA													534,166,829.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E											534,166,829.00
				2	DESARROLLO SOCIAL											534,166,829.00
					25	EDUCACIÓN										534,166,829.00
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES									534,166,829.00
							15	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA								534,166,829.00
								06	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PBR)								534,166,829.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							534,166,829.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION					534,166,829.00
											602	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				534,166,829.00
												415997	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			534,166,829.00
													2	GASTO DE CAPITAL		534,166,829.00
														53070	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	534,166,829.00

VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa	Clasificación del Programa Presupuestario:	S(subsidio sujeto a reglas de operación)	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$15,719,608.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Educación Pública y Cultura		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección General de Servicios Administrativos	

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
	Objetivo 1: Elevar la calidad educativa, garantizando la atención a la diversidad, la inclusión, la pertinencia y la equidad.	1.1.10. Impulsar la creación de espacios para el fomento de la lectura, la apreciación del arte y la práctica del deporte en todos los niveles educativos.	Meta 1. Situar a Sinaloa entre las primeras diez entidades federativas con los más altos niveles de logro educativo.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Escuelas Públicas de Educación Básica	Todas las escuelas públicas de educación básica (5 614)	Todas las escuelas públicas de educación básica (1407)	1 548[1]	2 144	38.19%	138.5%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES[2]					META ANUAL		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
			D2,t= EPE de secundaria que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año base.							
Propósito	Las escuelas públicas de educación básica inscritas en el Programa mejoran los niveles en los índices de logro educativo, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.	Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de primaria y secundaria inscritas en el Programa que mejoran el nivel de logro en la prueba oficial estandarizada.	It= $(D_{1,t} / D_{2,t}) \times 100\%$ D1, t= Sumatoria de escuelas que mejoran su nivel de logro en el año t. D_2,t= Total de escuelas beneficiadas.	Variación Porcentual / Estratégico/ Eficacia/ Anual	http://planea.sep.gob.mx/ba/ Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Se dispone de los apoyos en tiempo y forma. Existe capacidad de atención por parte de la estructura educativa. La matrícula se mantiene consistente.	25%	23%	ND[4]	ND[4]
Componente	C.1. Apoyo técnico y material para el uso de materiales educativos complementarios, entregado	Porcentaje de escuelas con apoyos en especie para la elaboración de materiales educativos complementarios recibidos.	It= (D1, t/ D2, t) x 100% D1, t= Número de escuelas que usan los materiales. D2, t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje / Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los materiales recibidos se destinen a las actividades del programa.	2 144	1 407 (100%)	1 407	100

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES[2]			Medios de verificación	Supuestos	META ANUAL		AVANCE 2016	
		Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia			2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
	C.2. Apoyo técnico y material para el desarrollo curricular entregado.	Porcentaje de escuelas que recibieron apoyo para el desarrollo curricular	It= (D1, t/ D2, t) x 100% D1, t= Número de escuelas que recibieron apoyo. D2, t= Número de escuelas programadas.	Porcentaje / Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	El apoyo deriva en acciones de mejora en la práctica docente.	2144	1 407 (100%)	1 407	100
Actividad	A1.1 Elaboración de listas de materiales por nivel educativo.	Indicador de la elaboración de listas de materiales por nivel educativo.	It= D1, t D1, t= 100 % si se realiza la actividad. 0 en otro caso.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los directores entregan con oportunidad la relación de materiales adecuados para el nivel y las actividades focalizadas.	1 (100 %)	1 (100 %)	1	100
	A1.2, A2.3 Distribución de paquetes con materiales para las escuelas beneficiarias del programa.	Porcentaje de paquetes de materiales entregados.	It= (D1, t/D2, t) x 100 % D1, t= Número de paquetes con material entregado. D2, t= Número de paquetes programados.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los docentes utilizan el material para lo que fue indicado.	2144	1 407 (100%)	1 407	100

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

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES[2]					META ANUAL		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Actividad	A2.4. Visitas de asesoría, acompañamiento y seguimiento para el desarrollo curricular	Porcentaje de escuelas con asesoría, acompañamiento y seguimiento para el desarrollo curricular.	It= (D1, t/D2, t) x 100 % D1, t= Número de visitas realizadas. D2, t= Número de visitas programadas.	Porcentaje/ Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Archivos de la Coordinación Estatal del Programa.	Los asesores de las mesas técnicas estatales y de zonas escolares brindan asesoría y acompañamiento para el desarrollo curricular, a las escuelas.	5 (100%)	5 (100%)	3	60

1. Se realizaron algunas adecuaciones en la población en apego a las Reglas de Operación 2016, que centran su atención en escuelas regulares, por lo que el programa no podrá atender a las escuelas multigrado, indígenas, migrantes, especial y telesecundaria. Por tanto, sufre una disminución tanto la población objetivo como la población atendida.
2. Como consecuencia de lo anterior, algunos componentes, actividades se suprimieron y algunos indicadores se modificaron en apego a las Reglas de Operación y para garantizar metas factibles y monitoreables.
3. Además, se desliga el componente relativo al Programa Nacional de Inglés.
4. ND* Pendiente de entregar, para establecer los avances de meta 2016 y metas para el 2017 ,se requiere información proporcionada por el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación, SEPyC; al tratarse de indicadores de fin de cursos, actualmente están en proceso de captura, validación y oficialización. Se estima que a finales de noviembre se dispondrá de las cifras.
5. ND= No disponible. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación declaró que, por lo pronto, no se publicarán los datos correspondiente a PLANEA 2016, hasta nuevo aviso.

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
19,935,494.00	0.00	15,719,608.00	-100.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
090220	ORIGINADOS POR REASIGNACIONES A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES																15,719,608.00
	211110902200631	FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION															15,719,608.00
		2	LA OBRA HUMANA														15,719,608.00
			201	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN, LA PERTINENCIA Y LA EQUIDAD, ASÍ COMO LA FORMACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, MEDIANTE LA APERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE E												15,719,608.00
				2	DESARROLLO SOCIAL												15,719,608.00
					25	EDUCACION											15,719,608.00
						256	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES										15,719,608.00
							16	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA									15,719,608.00
								02	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PBR)								15,719,608.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							15,719,608.00
										K	PROYECTOS DE INVERSION						15,719,608.00
											042	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION					15,719,608.00
												415997	TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA				15,719,608.00
													2	GASTO DE CAPITAL			15,719,608.00
														53070	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		15,719,608.00

6. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario Reeducación y Readaptación del Adolescente Infractor de la Secretaría de Seguridad Pública, es de $28,582,561.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Reeducación y Readaptación del Adolescente Infractor	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$0.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$28,582,561.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de seguridad publica		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Centro de internamiento para adolescentes (CIPA)	

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de seguridad publica 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de seguridad Pública
	lograr la reinserción social de internos menores en tratamiento y evitar la reincidencia mediante el fortalecimiento de sus áreas de seguridad y tratamiento re adaptativo		

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Menores infractores del estado de Sinaloa	64	30	30	*indefinida	46.87%	100%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
		INDICADORES					META ANUAL		AVANCE 2016	
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2017	2016	Realizado a Junio 30	Avance % Junio 30
Fin	Contribuir a lograr la reinserción social de internos y menores en tratamiento y evitar la reincidencia. Mediante la reeducación de los menores infractores.	Porcentaje de menores externados en t.	It= (D1, t/D2, t) x100% D1, t= Número de menores externados en t. D2, t= Total de menores internos en t.	Porcentaje /anual/eficacia/estratégico	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Se cuenta con los recursos necesarios para que los programas y talleres se realicen	100%	100% 105 EXTERNADOS 64 INTERNOS 62.13% EXTERNADOS 37.87% INTERNOS	34 externado 30 internos 64=100% 46.88%	53.12%
Propósito	Los menores infractores de Sinaloa disminuyen en la reincidencia de las infracciones.	Variación porcentual de menores de Sinaloa que reinciden de las infracciones en tiempo t.	It =((D1,t – D1,t-1)/D1,t-1) x 100% D1, t= Número de menores de Sinaloa que reinciden de las infracciones en tiempo t.	porcentaje /anual/eficacia/estratégico	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Los menores infractores externados no reinciden en las infracciones	100%	2010 al 2012 17 menores 2012 al 2014 21 menores 38 TOTAL 44.73% reincidentes 55.27% reincidentes 100%	reincidente 2014=21 2016=5 100% =26 80.76%	19.24%
Componente	C1.Programas de tratamiento integral dirigidos a familiares e internos infractores realizados.	Porcentaje de variación del Número de personas beneficiadas con los programas integrales	It =((D1,t – D1,t-1)/D1,t-1) x 100% D1, t= Número de personas beneficiadas con los programas integrales en el tiempo t	porcentaje /semestral /eficacia/estratégico	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Los familiares de los internos menores muestran interés para asistir a los talleres	100%	28.13% 384 = Internos 71.87% 981 = Familiares 100% 1,365 personas beneficiadas	internos 25.60%=252 familia 74.40%=732 total 100%=984 Personas. beneficiadas	65.62 74.61 72.08

Componente	C2.Talleres lúdicos, expositivos y participativos con temática de valores desarrollados.	Porcentaje variación del Número de personas beneficiadas con los talleres lúdicos desarrollados	It =((D1,t – D1,t-1)/D1,t-1) x 100% D1, t= Número de personas beneficiadas con los talleres lúdicos en el tiempo t.	porcentaje /semestral /eficacia/estratégico	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Los talleres lúdicos y participativos cuentan con excelente asistencia para que se realicen	100%	70% familiares = 881 29% internos = 364 100% 1,245 personas beneficiadas	80%familiares= 787 20%internos=202 100% 989 personas beneficiadas	89.33% 55.49% 79.43%
Componente	C3.Convenios con instituciones de educación y capacitación para el trabajo ejecutados	Porcentaje de menores externados beneficiados con educación y capacitación para el trabajo	It= (D1, t/ D2, t) x 100% D1, t= número de menores externados beneficiados con educación y capacitación para el trabajo. D2, t= Total de menores externados.	porcentaje /anual/eficacia/gestión	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Que las instituciones educativas y capacitación muestran interés por apoyar el programa	100%	100% 105= 100% de menores externados y beneficiados con educación y capacitación para el trabajo.	64=37.87%	externados 34=53.13%
Componente	C4.Becas con instituciones educativas y de capacitación para el trabajo gestionados	Porcentaje de menores externados beneficiados con becas en instituciones educativas y de capacitación para el trabajo	It= (D1, t/ D2, t) x 100% D1, t= número de menores externados beneficiados con becas en instituciones educativas y de capacitación para el trabajo. D2, t= Total de menores externados.	porcentaje /semestral /eficacia/gestión	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Las instituciones de educación y de capacitación cuentan los recursos necesarios para apoyar a los menores del cipa	100%	100% 105= 100% de menores externados y beneficiados con educación y capacitación para el trabajo.	64=37.87%	externados 34=53.13%

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

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

			impertidos t. D2, t= números de talleres lúdicos programados			cabo por la buena aceptación de los menores internos		programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%	programados 42.30% impartidos 57.70% programados 100%	
Actividad	A3.1.Convenios realizados con instituciones educativas.	Porcentaje de convenios educativos realizados	It=(D1,t/D2,t) x 100% D1, t = números de convenios realizados t. D2, t= números de convenios programados	porcentaje /semestral /eficacia/gestión	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Las instituciones educativas cuenta con la capacidad adecuada para recibir a los menores externados	100%	12 CONVENIOS 12 Convenio Programados 24 100% 50% convenios 50% convenios programados	12 CONVENIOS 12 Convenio Programados 24 100% 50% convenios 50% convenios programados	100%
Actividad	A3.2.Convenios realizados con Instituciones de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de convenios de capacitación realizados	It=(D1,t/D2,t) x 100% D1, t = números de convenios de capacitación t. D2, t= números de convenios programados	porcentaje /semestral /eficacia/gestión	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Las instituciones de capacitación cuenta con la capacidad adecuada para recibir a los menores externados	100%	12 CONVENIOS 12 Convenio Programados 24 100% 50% convenios 50% convenios programados	12 CONVENIOS 12 Convenio Programados 24 100% 50% convenios 50% convenios programados	100%
Actividad	A4.1.Becas obtenidas con instituciones educativas.	Porcentaje de becas educativa obtenidas	It=(D1,t/D2,t) x 100% D1, t = números de becas obtenidas t. D2, t= números de becas programados	porcentaje /semestral /eficacia/gestión	http://www.laipsinaloa.gob.mx	Las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para sustentar las becas otorgadas a los menores	100%	64= becas obtenidas 64= becas programadas 128=100% 50% obtenidas 50% programadas	43= becas obtenidas 43=becas programadas 86=100%	67%

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REEDUCACIÓN Y READAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
0.00	0.00	28,582,561.00	0.0%	0.0%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC.

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	21111050206080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
												113011	SUELDO BASE		5,999,484.00
													1	GASTO CORRIENTE	5,999,484.00
														10010 RECURSOS FISCALES	5,999,484.00
												113051	ZONA CARA		1,111,860.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,111,860.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,111,860.00
												113081	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		249,516.00
													1	GASTO CORRIENTE	249,516.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	21111050206080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
														10010 RECURSOS FISCALES	249,516.00
												113091	DESPENSAS ALIMENTICIAS		511,684.00
													1	GASTO CORRIENTE	511,684.00
														10010 RECURSOS FISCALES	511,684.00
												131021	QUINQUENIOS (HOMOLOGADOS SALUD)		44,400.00
													1	GASTO CORRIENTE	44,400.00
														10010 RECURSOS FISCALES	44,400.00
												132011	AGUINALDO		1,267,104.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,267,104.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,267,104.00
												132021	PRIMA VACACIONAL			268,048.00
												1	GASTO CORRIENTE			268,048.00
														10010	RECURSOS FISCALES	268,048.00
												134011	GASTO DE OPERACION			12,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			12,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	12,000.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
												134071	COMPENSACION A M.M. Y S.			256,804.00
												1	GASTO CORRIENTE			256,804.00
														10010	RECURSOS FISCALES	256,804.00
												134091	COMPENSACION A ANALISTA			94,092.00
												1	GASTO CORRIENTE			94,092.00
														10010	RECURSOS FISCALES	94,092.00
												134101	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			955,224.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA															28,582,561.00
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES														28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA													28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											28,582,561.00
				1	GOBIERNO											28,582,561.00
					12	JUSTICIA										28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL									28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR								28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
													1	GASTO CORRIENTE			955,224.00
														10010	RECURSOS FISCALES		955,224.00
												134201			COMPENSACION A PERSONAL POLICIAL		4,408,488.00
													1		GASTO CORRIENTE		4,408,488.00
														10010	RECURSOS FISCALES		4,408,488.00
												134221			COMPENSACION POR NIVELACION CONVENIADA (ADMVO. BASE)		26,028.00
													1		GASTO CORRIENTE		26,028.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA															28,582,561.00
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES														28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA													28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											28,582,561.00
				1	GOBIERNO											28,582,561.00
					12	JUSTICIA										28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL									28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR								28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
														10010	RECURSOS FISCALES		26,028.00
												134261			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		676,704.00
													1		GASTO CORRIENTE		676,704.00
														10010	RECURSOS FISCALES		676,704.00
												134331			DOTACIONES COMPLEMENTARIAS		2,200,474.00
													1		GASTO CORRIENTE		2,200,474.00
														10010	RECURSOS FISCALES		2,200,474.00
												141011			PREVISION SOCIAL		453,972.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA																**28,582,561.00**
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES															28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												28,582,561.00
				1	GOBIERNO												28,582,561.00
					12	JUSTICIA											28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								**28,582,561.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					**28,582,561.00**
													1	GASTO CORRIENTE			483,972.00
															10010	RECURSOS FISCALES	483,972.00
													142011	FONDO CONSTRUCCION VIVIENDA			198,948.00
													1	GASTO CORRIENTE			198,948.00
															10010	RECURSOS FISCALES	198,948.00
													143011	APORTACION AL INSTITUTO DE PENSIONES			1,405,692.00
													1	GASTO CORRIENTE			1,405,692.00
															10010	RECURSOS FISCALES	1,405,692.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA																**28,582,561.00**
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES															28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												28,582,561.00
				1	GOBIERNO												28,582,561.00
					12	JUSTICIA											28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								**28,582,561.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					**28,582,561.00**
													152011	RIESGO DE TRABAJO			106,036.00
													1	GASTO CORRIENTE			106,036.00
															10010	RECURSOS FISCALES	106,036.00
													152012	RIESGO DE TRABAJO			122,400.00
													1	GASTO CORRIENTE			122,400.00
															10010	RECURSOS FISCALES	122,400.00
													154271	BONO DEL DIA DE REYES (ADMVOS.)			17,097.00
													1	GASTO CORRIENTE			17,097.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
													10010	RECURSOS FISCALES	17,097.00
												154381		AYUDA PARA UNIFORMES (ADMVOS.)	124,800.00
												1		GASTO CORRIENTE	124,800.00
													10010	RECURSOS FISCALES	124,800.00
												154421		BONO DE DIA DE LAS MADRES (ADMINISTRATIVOS)	17,600.00
												1		GASTO CORRIENTE	17,600.00
													10010	RECURSOS FISCALES	17,600.00
												154481		APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE (P. BASE)	33,480.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
												1		GASTO CORRIENTE	33,480.00
													10010	RECURSOS FISCALES	33,480.00
												154491		BONO DEL DIA DEL PADRE	3,150.00
												1		GASTO CORRIENTE	3,150.00
													10010	RECURSOS FISCALES	3,150.00
												154661		BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)	171,572.00
												1		GASTO CORRIENTE	171,572.00
													10010	RECURSOS FISCALES	171,572.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050209	SEGURIDAD PUBLICA														**28,582,561.00**
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						**28,582,561.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			**28,582,561.00**
													154681	BONO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO (ADMVOS)	83,327.00
													1	GASTO CORRIENTE	83,327.00
														10010 RECURSOS FISCALES	83,327.00
													154701	BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL (ADMVOS)	29,788.00
													1	GASTO CORRIENTE	29,788.00
														10010 RECURSOS FISCALES	29,788.00
													154721	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL (ADMVOS)	131,459.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050209	SEGURIDAD PUBLICA														**28,582,561.00**
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						**28,582,561.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			**28,582,561.00**
													1	GASTO CORRIENTE	131,459.00
														10010 RECURSOS FISCALES	131,459.00
													155012	CAPACITACION Y REGULARIZACION DE PERSONAL	737,930.00
													1	GASTO CORRIENTE	737,930.00
														10010 RECURSOS FISCALES	737,930.00
													171021	ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	38,275.00
													1	GASTO CORRIENTE	38,275.00
														10010 RECURSOS FISCALES	38,275.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																28,582,561.00
	211110502080208	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES															28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												28,582,561.00
				1	GOBIERNO												28,582,561.00
					12	JUSTICIA											28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
													171071	ESTIMULOS A PERSONAL DE BASE			97,740.00
													1	GASTO CORRIENTE			97,740.00
														10010	RECURSOS FISCALES		97,740.00
													171081	ESTIMULOS RAMA MEDICA Y PARAMEDICA			2,732,016.00
													1	GASTO CORRIENTE			2,732,016.00
														10010	RECURSOS FISCALES		2,732,016.00
													171101	ESTIMULO POR FUNCION			72,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			72,000.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																28,582,561.00
	211110502080208	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES															28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												28,582,561.00
				1	GOBIERNO												28,582,561.00
					12	JUSTICIA											28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
														10010	RECURSOS FISCALES		72,000.00
													171141	AYUDA POR SERVICIOS (SECTOR SALUD)			89,172.00
													1	GASTO CORRIENTE			89,172.00
														10010	RECURSOS FISCALES		89,172.00
													171191	TITULACION			56,712.00
													1	GASTO CORRIENTE			56,712.00
														10010	RECURSOS FISCALES		56,712.00
													171201	QUINQUENIOS			100,332.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA																	28,582,561.00
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES																28,582,561.00
			1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
				113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO												28,582,561.00
					1	GOBIERNO												28,582,561.00
						12	JUSTICIA											28,582,561.00
							123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										28,582,561.00
								09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
									01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
														1	GASTO CORRIENTE			100,332.00
																10010	RECURSOS FISCALES	100,332.00
													211011	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA				40,491.00
														1	GASTO CORRIENTE			40,491.00
																10010	RECURSOS FISCALES	40,491.00
													211022	GASTOS MENORES DE OFICINA				33,079.00
														1	GASTO CORRIENTE			33,079.00
																10010	RECURSOS FISCALES	33,079.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO		TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA																	28,582,561.00
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES																28,582,561.00
			1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
				113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO												28,582,561.00
					1	GOBIERNO												28,582,561.00
						12	JUSTICIA											28,582,561.00
							123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										28,582,561.00
								09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
									01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
													212012	MATERIAL FOTOGRAFICO				600.00
														1	GASTO CORRIENTE			600.00
																10010	RECURSOS FISCALES	600.00
													214011	CONSUMIBLES DE COMPUTO				10,617.00
														1	GASTO CORRIENTE			10,617.00
																10010	RECURSOS FISCALES	10,617.00
													216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO				84,300.00
														1	GASTO CORRIENTE			84,300.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
													10010	RECURSOS FISCALES	84,300.00
												221021		ALIMENTACION DE INTERNOS	2,087,799.00
												1		GASTO CORRIENTE	2,087,799.00
													10010	RECURSOS FISCALES	2,087,799.00
												253022		MEDICINAS Y MAT. DE CURACION	162,176.00
												1		GASTO CORRIENTE	162,176.00
													10010	RECURSOS FISCALES	162,176.00
												261012		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	72,735.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														28,582,561.00
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACIÓN Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			28,582,561.00
												1		GASTO CORRIENTE	72,735.00
													10010	RECURSOS FISCALES	72,735.00
												271021		UNIFORMES	19,760.00
												1		GASTO CORRIENTE	19,760.00
													10010	RECURSOS FISCALES	19,760.00
												311011		ENERGIA ELECTRICA	457,285.00
												1		GASTO CORRIENTE	457,285.00
													10010	RECURSOS FISCALES	457,285.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
060208	SEGURIDAD PUBLICA														**28,582,561.00**
	211110502080208	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						**28,582,561.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			**28,582,561.00**
													312012	GAS	93,325.00
													1	GASTO CORRIENTE	93,325.00
														10010 RECURSOS FISCALES	93,325.00
													325011	RENTA DE VEHICULOS	136,080.00
													1	GASTO CORRIENTE	136,080.00
														10010 RECURSOS FISCALES	136,080.00
													332012	HONORARIOS PROFESIONALES	4,502.00
													1	GASTO CORRIENTE	4,502.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
060208	SEGURIDAD PUBLICA														**28,582,561.00**
	211110502080208	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES													28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA												28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.										28,582,561.00
				1	GOBIERNO										28,582,561.00
					12	JUSTICIA									28,582,561.00
						123	RECLUSIÓN Y READAPTACION SOCIAL								28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR							28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)						**28,582,561.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			**28,582,561.00**
														10010 RECURSOS FISCALES	4,502.00
													345011	SEGUROS DE MUEBLES	33,744.00
													1	GASTO CORRIENTE	33,744.00
														10010 RECURSOS FISCALES	33,744.00
													361012	REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	36,265.00
													1	GASTO CORRIENTE	36,265.00
														10010 RECURSOS FISCALES	36,265.00
													351022	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	94,269.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	**28,682,561.00**
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES																28,582,561.00
			1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
				113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.													28,582,561.00
					1	GOBIERNO												28,582,561.00
						12	JUSTICIA											28,582,561.00
							123	RECLUSION Y READAPTACIÓN SOCIAL										28,582,561.00
								09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
									01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								**28,582,561.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					**28,582,561.00**
														1	GASTO CORRIENTE			94,289.00
															10010	RECURSOS FISCALES		94,289.00
														352022	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA			1,691.00
														1	GASTO CORRIENTE			1,691.00
															10010	RECURSOS FISCALES		1,691.00
														352032	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA			1,344.00
														1	GASTO CORRIENTE			1,344.00
															10010	RECURSOS FISCALES		1,344.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	**28,682,561.00**
	211110502080206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES																28,582,561.00
			1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
				113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.													28,582,561.00
					1	GOBIERNO												28,582,561.00
						12	JUSTICIA											28,582,561.00
							123	RECLUSION Y READAPTACIÓN SOCIAL										28,582,561.00
								09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
									01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								**28,582,561.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					**28,582,561.00**
														355012	REPARACION DE VEHICULOS			25,013.00
														1	GASTO CORRIENTE			25,013.00
															10010	RECURSOS FISCALES		25,013.00
														355022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			9,734.00
														1	GASTO CORRIENTE			9,734.00
															10010	RECURSOS FISCALES		9,734.00
														383032	HONORARIOS PROFESIONALES EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			2,421.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															28,582,561.00
	21111050208020	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES														28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA													28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											28,582,561.00
				1	GOBIERNO											28,582,561.00
					12	JUSTICIA										28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL									28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR								28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
													1	GASTO CORRIENTE		2,421.00
														10010	RECURSOS FISCALES	2,421.00
												363042	DIVERSOS EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			2,421.00
													1	GASTO CORRIENTE		2,421.00
														10010	RECURSOS FISCALES	2,421.00
												392011	TENENCIAS			2,108.00
													1	GASTO CORRIENTE		2,108.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															28,582,561.00
	21111050208020	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES														28,582,561.00
		1	LA OBRA POLITICA													28,582,561.00
			113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.											28,582,561.00
				1	GOBIERNO											28,582,561.00
					12	JUSTICIA										28,582,561.00
						123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL									28,582,561.00
							09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR								28,582,561.00
								01	REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)								28,582,561.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					28,582,561.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				28,582,561.00
														10010	RECURSOS FISCALES	2,108.00
												392031	PLACAS			4,000.00
													1	GASTO CORRIENTE		4,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	4,000.00
												398011	IMPUESTO SOBRE NOMINA			64,656.00
													1	GASTO CORRIENTE		64,656.00
														10010	RECURSOS FISCALES	64,656.00
												421031	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS GREMIALES (ST)			162,528.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	**28,582,561.00**
	211110502060206	CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES																28,582,561.00
			1	LA OBRA POLITICA														28,582,561.00
				113	LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS Y MENORES EN TRATAMIENTO Y EVITAR LA REINCIDENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS ÁREAS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO READAPTATIVO.												28,582,561.00
					1	GOBIERNO												28,582,561.00
						12	JUSTICIA											28,582,561.00
							123	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL										28,582,561.00
								09	READAPTACIÓN SOCIAL Y MENOR INFRACTOR									28,582,561.00
									01	**REEDUCACION Y READAPTACION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR (PBR)**								**28,582,561.00**
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							28,582,561.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						28,582,561.00
												001	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO**					**28,582,561.00**
													1	GASTO CORRIENTE				162,528.00
														10010	RECURSOS FISCALES			162,528.00

II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITIO

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Disuasión y Prevención del Delito	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$303,527,000.41	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$293,462,055.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Seguridad Publica		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de la Policía Estatal	

	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Publica 2011-2016	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública
Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Restaurar las capacidades institucionales para reducir los índices delictivos y abatir la impunidad, recobrando la confianza ciudadana a través de un trabajo eficiente, profesional y honrado.	Es renovar a las policías estatales y al Ministerio Público y sus auxiliares y, en el marco de un nuevo modelo Policial, ministerial y penitenciario, con métodos de trabajo eficaces, modernos y pertinentes, prevenir, contener, investigar y reducir las faltas administrativas, la incidencia criminal y la impunidad. Dicha renovación permitirá reducir los índices delictivos, abatir la impunidad y mejorar la reinserción social, desarrollando esquemas científicos y técnicos de operación y gestión Policiales y ministeriales garantes de los derechos humanos, confiables y cercanos a la sociedad	

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Municipios del estado de Sinaloa	18	18	18	18	100	100

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESULTADOS							ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN
		INDICADORES					META ANUAL
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre	Fórmula/ Nomenclatura	Unidad de medida/ Tipo-Dimensión-Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos	2017
Fin	Contribuir a reducir los índices delictivos y restaurar las capacidades institucionales, recobrando la confianza ciudadana mediante un apoyo oportuno y eficaz para prevenir la comisión de hechos delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos	Variación porcentual de los índices delictivos del estado de Sinaloa	D1,t =índices delictivos del estado de Sinaloa en t It= ((d1,t-d1,t-1) / d1,t-1) x100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Indicadores delictivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado	Los programas de seguridad publica cumplen su propósito	ND
Propósito	En Sinaloa los municipios reciben apoyo oportuno y eficaz para prevenir la comisión de hechos delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos.	Indicador del número de municipios con operativos realizados	D1,t=número de municipios con operativos It=d1,t	Unidad/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	18

Componente	(C 1) Número de operativos realizados en las escuelas	Indicador de Operativos Realizados	D1, t = Operativos realizados D2,t = Operativos Programados It = (D1,t/D2,t)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 2) Número de operativos realizados en los municipios	Porcentaje de operativos de municipios y dependencias realizados	D1, t = Operativos realizados D2,t = Operativos solicitados It = (D1,t/D2,t)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 3) comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales	Porcentaje de variación del número de solicitudes de apoyo atendidas	D1,t =número de solicitudes de apoyo atendidas en t It= ((d1,t-d1,t-1) / d1,t-1) x100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Componente	(C 4) número de operativos realizados de vigilancia nocturna en apoyo a especies en peligro de extinción	Indicador de vigilancia nocturna	D1, t = vigilancias nocturnas realizadas D2,t = vigilancias nocturnas programadas It = (D1,t/D2,t)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/estratégico	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	100%

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

Actividad	(A 2.2) Elaboración de plan de trabajo	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	D1, t D1, t=100, si se elaboró el plan de trabajo. 0 en otro caso	Indicador/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para realizar plan de trabajo	100%
Actividad	(A 2.3) Coordinación de operativos con diferentes dependencias y corporaciones en la entidad	Indicador de Operativos realizados	D2, t = Operativos realizados D1,t = Operativos Solicitados It = (D1,t/D2,t)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Actividad	(A 2.4) Ejecución de operativos especiales en coordinación con autoridades municipales o por sí misma.	Indicador de Operativos realizados	D1, t = Operativos realizados D2,t = Operativos Solicitados It = (D1,t/D2,t)*100	Porcentaje/ eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Hay recursos económicos y humanos suficientes	100%
Actividad	(A 3.1) Recibir solicitudes de apoyos especiales	Indicador de Solicitudes atendidas	D1, t = Solicitudes atendidas D2,t = Solicitudes recibidas It = (D1,t/D2,t)*100	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Las corporaciones solicitan apoyo	100%

Actividad	(A 3.2) Elaboración plan de trabajo y/o de operaciones	Indicador de la elaboración del plan de trabajo	It = D1, t D1, t=100, si se elaboró el plan de trabajo. 0 en otro caso	porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	Se cuenta con el personal adecuado para su realizacion	100%
Actividad	(A 4.2) Recolectar huevos de tortuga marina para manejo de incubadoras	Porcentaje de variación del número de huevos tortuga marina recolectados	D1,t =número de huevos de tortuga marina recolectados en t It= ((d1,t-d1,t-1) / d1,t-1) x100	Porcentaje/eficacia/mensual/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND
Actividad	(A 4.3) Sembrar huevos en corrales de incubación	Porcentaje de variación del número de huevos incubados	D1,t =número de huevos incubados en t It= ((d1,t-d1,t-1) / d1,t-1) x100	Porcentaje/eficacia/semestral/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva /SEMARNAT	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND
Actividad	□A 4.4) Liberar especies de tortuga marina	Porcentaje de variación del número de tortugas marinas liberadas	D1,t =número de tortugas marinas liberadas. recolectados en t It= ((d1,t-d1,t-1) / d1,t-1) x100	Porcentaje/eficacia/semestral/gestión	Dirección de la Policía Estatal Preventiva /SEMARNAT	La SEMARNAT solicita apoyo para la protección de especies en peligro de extinción	ND

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITIO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
268,165,934.00	303,527,000.41	293,462,055.00	13.2%	-3.3%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA															293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											293,462,055.00
				1	GOBIERNO													293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR												293,462,055.00
						171	POLICIA											293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA										293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)									293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
													113011	SUELDO BASE				44,977,644.00
													1	GASTO CORRIENTE				44,977,644.00
															10010	RECURSOS FISCALES		44,977,644.00
													113016	SUELDO BASE				17,330,000.00
													1	GASTO CORRIENTE				17,330,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES		17,330,000.00
													113051	ZONA CARA				15,746,404.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA												ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA															293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											293,462,055.00
				1	GOBIERNO													293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR												293,462,055.00
						171	POLICIA											293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA										293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)									293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA								293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO							293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE				15,748,404.00
															10010	RECURSOS FISCALES		15,748,404.00
													113081	PREVISION SOCIAL MULTIPLE				574,200.00
													1	GASTO CORRIENTE				574,200.00
															10010	RECURSOS FISCALES		574,200.00
													113091	DESPENSAS ALIMENTICIAS				3,904,332.00
													1	GASTO CORRIENTE				3,904,332.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
														10010	RECURSOS FISCALES	3,904,392.00
												132011	AGUINALDO		41,924,424.00
												1	GASTO CORRIENTE		41,924,424.00
														10010	RECURSOS FISCALES	41,924,424.00
												132021	PRIMA VACACIONAL		1,702,136.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,702,136.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,702,136.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
												134011	GASTO DE OPERACION		1,465,620.00
												1	GASTO CORRIENTE		1,465,620.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,465,620.00
												134041	DIVERSAS COMPENSACIONES		591,192.00
												1	GASTO CORRIENTE		591,192.00
														10010	RECURSOS FISCALES	591,192.00
												134071	COMPENSACION A M.M. Y S.		1,059,360.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE		1,059,360.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,059,360.00
												134001	COMPENSACION A ANALISTA			18,828.00
													1	GASTO CORRIENTE		18,828.00
														10010	RECURSOS FISCALES	18,828.00
												134101	COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			36,138,912.00
													1	GASTO CORRIENTE		36,138,912.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502060105	DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
														10010	RECURSOS FISCALES	36,138,912.00
												134201	COMPENSACION A PERSONAL POLICIAL			44,637,600.00
													1	GASTO CORRIENTE		44,637,600.00
														10010	RECURSOS FISCALES	44,637,600.00
												134221	COMPENSACION POR NIVELACION CONVENIADA (ADMVO. BASE)			13,020.00
													1	GASTO CORRIENTE		13,020.00
														10010	RECURSOS FISCALES	13,020.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												293,462,055.00
					1	GOBIERNO												293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
							171	POLICIA										293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
														134281	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			7,667,348.00
														1	GASTO CORRIENTE			7,667,348.00
																10010	RECURSOS FISCALES	7,667,348.00
														134331	DOTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,916,065.00
														1	GASTO CORRIENTE			9,916,065.00
																10010	RECURSOS FISCALES	9,916,065.00
														141011	PREVISION SOCIAL			3,823,116.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
				111	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												293,462,055.00
					1	GOBIERNO												293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
							171	POLICIA										293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
														1	GASTO CORRIENTE			3,823,116.00
																10010	RECURSOS FISCALES	3,823,116.00
														142011	FONDO CONSTRUCCION VIVIENDA			15,540.00
														1	GASTO CORRIENTE			15,540.00
																10010	RECURSOS FISCALES	15,540.00
														143011	APORTACION AL INSTITUTO DE PENSIONES			397,524.00
														1	GASTO CORRIENTE			397,524.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
					1	GOBIERNO											293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
							171	POLICIA									293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
														10010	RECURSOS FISCALES		397,524.00
													152011	RIESGO DE TRABAJO			24,396.00
													1	GASTO CORRIENTE			24,396.00
														10010	RECURSOS FISCALES		24,396.00
													152012	RIESGO DE TRABAJO			2,589,276.00
													1	GASTO CORRIENTE			2,589,276.00
														10010	RECURSOS FISCALES		2,589,276.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
					1	GOBIERNO											293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
							171	POLICIA									293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
													154012	MEDICO Y MEDICINAS			131,880.00
													1	GASTO CORRIENTE			131,880.00
														10010	RECURSOS FISCALES		131,880.00
													154271	BONO DEL DIA DE REYES (ADMVOS.)			2,735.00
													1	GASTO CORRIENTE			2,735.00
														10010	RECURSOS FISCALES		2,735.00
													154301	AYUDA PARA UNIFORMES (ADMVOS.)			15,600.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																**293,462,055.00**
	2111105020901O5	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASIÓN Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								**293,462,055.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					**293,462,055.00**
													1	GASTO CORRIENTE			15,600.00
														10010	RECURSOS FISCALES		15,600.00
													154421	BONO DE DIA DE LAS MADRES (ADMINISTRATIVOS)			2,200.00
													1	GASTO CORRIENTE			2,200.00
														10010	RECURSOS FISCALES		2,200.00
													154461	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE (P. BASE)			7,560.00
													1	GASTO CORRIENTE			7,560.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																**293,462,055.00**
	2111105020901O5	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASIÓN Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								**293,462,055.00**
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					**293,462,055.00**
													10010	RECURSOS FISCALES			7,560.00
													154491	BONO DEL DIA DEL PADRE			263.00
													1	GASTO CORRIENTE			263.00
														10010	RECURSOS FISCALES		263.00
													154661	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)			1,323,140.00
													1	GASTO CORRIENTE			1,323,140.00
														10010	RECURSOS FISCALES		1,323,140.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
				111	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											293,462,055.00
					1	GOBIERNO												293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
							171	POLICIA										293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
														154681	BONO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO (ADMVOS)			624,690.00
															1	GASTO CORRIENTE		624,690.00
																10010	RECURSOS FISCALES	624,690.00
														154701	BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL (ADMVOS)			24,990.00
															1	GASTO CORRIENTE		24,990.00
																10010	RECURSOS FISCALES	24,990.00
														154721	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL (ADMVOS)			1,014,769.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											293,462,055.00
					1	GOBIERNO												293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
							171	POLICIA										293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
															1	GASTO CORRIENTE		1,014,769.00
																10010	RECURSOS FISCALES	1,014,769.00
														161021	NUEVAS PLAZAS			4,034,258.00
															1	GASTO CORRIENTE		4,034,258.00
																10010	RECURSOS FISCALES	4,034,258.00
														171021	ESTIMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO			36,326.00
															1	GASTO CORRIENTE		36,326.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
														10010	RECURSOS FISCALES	36,328.00
												171071	ESTIMULOS A PERSONAL DE BASE			150,240.00
												1	GASTO CORRIENTE			150,240.00
														10010	RECURSOS FISCALES	150,240.00
												171101	ESTIMULO POR FUNCION			1,211,208.00
												1	GASTO CORRIENTE			1,211,208.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,211,208.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
													171191	TITULACION		22,692.00
													1	GASTO CORRIENTE		22,692.00
														10010	RECURSOS FISCALES	22,692.00
													171201	QUINQUENIOS		18,180.00
													1	GASTO CORRIENTE		18,180.00
														10010	RECURSOS FISCALES	18,180.00
													211011	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		57,696.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE	57,696.00
														10010 RECURSOS FISCALES	57,696.00
												211018	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		12,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	12,000.00
														10010 RECURSOS FISCALES	12,000.00
												211022	GASTOS MENORES DE OFICINA		1,786,308.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,786,308.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,786,308.00
												212012	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,425.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,425.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,425.00
												214011	CONSUMIBLES DE COMPUTO		45,134.00
													1	GASTO CORRIENTE	45,134.00
														10010 RECURSOS FISCALES	45,134.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			111	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												293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
													214016	CONSUMIBLES DE COMPUTO			9,000.00
													1	GASTO CORRIENTE			9,000.00
															10010	RECURSOS FISCALES	9,000.00
													215042	ROTULACIONES			18,190.00
													1	GASTO CORRIENTE			18,190.00
															10010	RECURSOS FISCALES	18,190.00
													215052	SUSCRIPCIONES			14,808.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			111	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												293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE			14,808.00
															10010	RECURSOS FISCALES	14,808.00
													216012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO			29,419.00
													1	GASTO CORRIENTE			29,419.00
															10010	RECURSOS FISCALES	29,419.00
													223012	ROPA DOMESTICA ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR			324,034.00
													1	GASTO CORRIENTE			324,034.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
														10010	RECURSOS FISCALES	324,034.00
												245012	MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS		46,895.00
												1	GASTO CORRIENTE		46,895.00
														10010	RECURSOS FISCALES	46,895.00
												253022	MEDICINAS Y MAT. DE CURACION		17,244.00
												1	GASTO CORRIENTE		17,244.00
														10010	RECURSOS FISCALES	17,244.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
												261012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		5,238,396.00
												1	GASTO CORRIENTE		5,238,396.00
														10010	RECURSOS FISCALES	5,238,396.00
												261016	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		52,500.00
												1	GASTO CORRIENTE		52,500.00
														10010	RECURSOS FISCALES	52,500.00
												261031	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,864,000.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,066.00
	211110502060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
												1	GASTO CORRIENTE			3,864,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES	3,864,000.00
												291011	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES			51,480.00
												1	GASTO CORRIENTE			51,480.00
													10010	RECURSOS FISCALES	51,480.00
												311011	ENERGIA ELECTRICA			454,572.00
												1	GASTO CORRIENTE			454,572.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,066.00
	211110502060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
													10010	RECURSOS FISCALES	454,572.00
												312012	GAS			6,792.00
												1	GASTO CORRIENTE			6,792.00
													10010	RECURSOS FISCALES	6,792.00
												313011	AGUA			106,973.00
												1	GASTO CORRIENTE			106,973.00
													10010	RECURSOS FISCALES	106,973.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
													313022	AGUA PURIFICADA	5,040.00
													1	GASTO CORRIENTE	5,040.00
														10010 RECURSOS FISCALES	5,040.00
													314011	TELEFONO	404,046.00
													1	GASTO CORRIENTE	404,046.00
														10010 RECURSOS FISCALES	404,046.00
													323012	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	49,860.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502060105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)						293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE	49,860.00
														10010 RECURSOS FISCALES	49,860.00
													325011	RENTA DE VEHICULOS	61,236.00
													1	GASTO CORRIENTE	61,236.00
														10010 RECURSOS FISCALES	61,236.00
													325021	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE AEREO	3,072,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	3,072,000.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	211110502080106	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												293,462,055.00
					1	GOBIERNO												293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
							171	POLICIA										293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
															10010	RECURSOS FISCALES		3,072,000.00
														327032	LICENCIA POR PORTACION DE ARMAS DE FUEGO		186,132.00
															1	GASTO CORRIENTE		186,132.00
																10010	RECURSOS FISCALES	186,132.00
														326011	ARRENDAMIENTO PURO		2,119,536.00
															1	GASTO CORRIENTE		2,119,536.00
																10010	RECURSOS FISCALES	2,119,536.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	293,462,055.00
	211110502080106	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA																293,462,055.00
			1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												293,462,055.00
					1	GOBIERNO												293,462,055.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
							171	POLICIA										293,462,055.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
									01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
														339031	SERVICIOS PROFESIONALES POR ATENCION MEDICA		2,000,000.00
															1	GASTO CORRIENTE		2,000,000.00
																10010	RECURSOS FISCALES	2,000,000.00
														341011	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION		75,525.00
															1	GASTO CORRIENTE		75,525.00
																10010	RECURSOS FISCALES	75,525.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			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 CERCANÍA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD												293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
												343041	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION				75,525.00
													1	GASTO CORRIENTE			75,525.00
														10010	RECURSOS FISCALES		75,525.00
												345011	SEGUROS DE MUEBLES				1,992,300.00
													1	GASTO CORRIENTE			1,992,300.00
														10010	RECURSOS FISCALES		1,992,300.00
												345031	SEGURO DE MUEBLES				2,254,440.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			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 CERCANÍA Y EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD												293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE			2,254,440.00
														10010	RECURSOS FISCALES		2,254,440.00
												351022	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				114,894.00
													1	GASTO CORRIENTE			114,894.00
														10010	RECURSOS FISCALES		114,894.00
												351031	ADECUACIONES A INMUEBLES DE EDIFICIOS PUBLICOS				112,603.00
													1	GASTO CORRIENTE			112,603.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
													10010	RECURSOS FISCALES		112,603.00
												352032	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA			77,520.00
												1	GASTO CORRIENTE			77,520.00
													10010	RECURSOS FISCALES		77,520.00
												352042	AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS			11,328.00
												1	GASTO CORRIENTE			11,328.00
													10010	RECURSOS FISCALES		11,328.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
												355012	REPARACION DE VEHICULOS			2,206.00
												1	GASTO CORRIENTE			2,206.00
													10010	RECURSOS FISCALES		2,206.00
												355022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			731,787.00
												1	GASTO CORRIENTE			731,787.00
													10010	RECURSOS FISCALES		731,787.00
												355026	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			49,500.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE		49,500.00
														10010	RECURSOS FISCALES	49,500.00
												361021		PRENSA LOCAL		234,116.00
													1	GASTO CORRIENTE		234,116.00
														10010	RECURSOS FISCALES	234,116.00
												361031		PRENSA NACIONAL		15,685.00
													1	GASTO CORRIENTE		15,685.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISUASIÓN Y PREVENCIDN DEL DELITO (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
														10010	RECURSOS FISCALES	15,685.00
												361041		RADIO LOCAL		344,470.00
													1	GASTO CORRIENTE		344,470.00
														10010	RECURSOS FISCALES	344,470.00
												361061		TELEVISION LOCAL		100,548.00
													1	GASTO CORRIENTE		100,548.00
														10010	RECURSOS FISCALES	100,548.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
												361071	TELEVISION NACIONAL				8,874.00
												1	GASTO CORRIENTE				8,874.00
													10010	RECURSOS FISCALES			8,874.00
												361091	DIVERSOS GASTOS EN MEDIO DE COMUNICACION				45,833.00
												1	GASTO CORRIENTE				45,833.00
													10010	RECURSOS FISCALES			45,833.00
												371031	MANTENIMIENTO A TRANSPORTE AEREO				4,739,680.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
050208	SEGURIDAD PUBLICA																293,462,055.00
	21111050208010S	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA															293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA														293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											293,462,055.00
				1	GOBIERNO												293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											293,462,055.00
						171	POLICIA										293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA									293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
												1	GASTO CORRIENTE				4,739,680.00
													10010	RECURSOS FISCALES			4,739,680.00
												375012	VIATICOS				1,835,772.00
												1	GASTO CORRIENTE				1,835,772.00
													10010	RECURSOS FISCALES			1,835,772.00
												375016	VIATICOS				42,300.00
												1	GASTO CORRIENTE				42,300.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
060208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	21111050208010 5	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
														10010	RECURSOS FISCALES	42,300.00
												375022	VIATICOS PARA OPERATIVOS ESPECIALES			5,151,332.00
												1	GASTO CORRIENTE			5,151,332.00
														10010	RECURSOS FISCALES	5,151,332.00
												375032	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO			3,220,296.00
												1	GASTO CORRIENTE			3,220,296.00
														10010	RECURSOS FISCALES	3,220,296.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
060208	SEGURIDAD PUBLICA															293,462,055.00
	21111050208010 6	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA														293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA													293,462,055.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO											293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										293,462,055.00
						171	POLICIA									293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA								293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)								293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
												376021	VIATICOS Y PASAJES			756,000.00
												1	GASTO CORRIENTE			756,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	756,000.00
												392031	PLACAS			32,600.00
												1	GASTO CORRIENTE			32,600.00
														10010	RECURSOS FISCALES	32,600.00
												398011	IMPUESTO SOBRE NOMINA			911,172.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
													1	GASTO CORRIENTE	911,172.00
														10010 RECURSOS FISCALES	911,172.00
												411011	APORTACIONES A INSTANCIAS DE COORDINACIÓN		5,330,529.00
													1	GASTO CORRIENTE	5,330,529.00
														10010 RECURSOS FISCALES	5,330,529.00
												411042	DIVERSAS AYUDAS ECONOMICAS		200,640.00
													1	GASTO CORRIENTE	200,640.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														293,462,055.00
	211110502080105	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA													293,462,055.00
		1	LA OBRA POLITICA												293,462,055.00
			111	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										293,462,055.00
				1	GOBIERNO										293,462,055.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									293,462,055.00
						171	POLICIA								293,462,055.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							293,462,055.00
								01	DISUASION Y PREVENCION DEL DELITO (PBR)							293,462,055.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					293,462,055.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				293,462,055.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			293,462,055.00
														10010 RECURSOS FISCALES	200,640.00
												421031	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS GREMIALES (ST)		1,590,192.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,590,192.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,590,192.00

III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCIÓN

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

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

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2015	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Sectores productivos del Estado de Sinaloa	34,645 (Infonavit 2014)	174	162	174	0.5 %	100 %

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS DE PROTECCIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
188,943,065.00	179,915,143.40	188,719,961.00	-4.8%	4.9%

ii. Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION														188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA													188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											188,719,961.00
				1	GOBIERNO											188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,719,961.00
						171	POLICIA									188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA								188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (PBR)								188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
												113011	SUELDO BASE			51,397,336.00
												1	GASTO CORRIENTE			51,397,336.00
													10010	RECURSOS FISCALES		51,397,336.00
												113061	ZONA CARA			19,214,066.00
												1	GASTO CORRIENTE			19,214,066.00
													10010	RECURSOS FISCALES		19,214,066.00
												113061	PREVISION SOCIAL MULTIPLE			771,766.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050208	SEGURIDAD PUBLICA															188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION														188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA													188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											188,719,961.00
				1	GOBIERNO											188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,719,961.00
						171	POLICIA									188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA								188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (PBR)								188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
												1	GASTO CORRIENTE			771,766.00
													10010	RECURSOS FISCALES		771,766.00
												113091	DESPENSAS ALIMENTICIAS			5,438,304.00
												1	GASTO CORRIENTE			5,438,304.00
													10010	RECURSOS FISCALES		5,438,304.00
												132011	AGUINALDO			14,679,792.00
												1	GASTO CORRIENTE			14,679,792.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
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	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							188,719,961.00
								81	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (PBR)						188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											081	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
													10010	RECURSOS FISCALES	14,679,792.00
												132021		PRIMA VACACIONAL	2,058,652.00
													1	GASTO CORRIENTE	2,058,652.00
													10010	RECURSOS FISCALES	2,058,652.00
												134011		GASTO DE OPERACIÓN	14,509,200.00
													1	GASTO CORRIENTE	14,509,200.00
													10010	RECURSOS FISCALES	14,509,200.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
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	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							188,719,961.00
								81	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (PBR)						188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											081	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
												134041		DIVERSAS COMPENSACIONES	480,000.00
													1	GASTO CORRIENTE	480,000.00
													10010	RECURSOS FISCALES	480,000.00
												134071		COMPENSACION A M.M. Y S	1,385,616.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,385,616.00
													10010	RECURSOS FISCALES	1,385,616.00
												134101		COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,160,612.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	188,719,961.00
	21111050208010	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														188,719,961.00
				111	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											188,719,961.00
					1	GOBIERNO												188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00
							171	POLICIA										188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PÚBLICA									188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
														1	GASTO CORRIENTE			25,160,812.00
															10010	RECURSOS FISCALES		25,160,812.00
														134201	COMPENSACION A PERSONAL POLICIAL			24,028,332.00
														1	GASTO CORRIENTE			24,028,332.00
															10010	RECURSOS FISCALES		24,028,332.00
														134261	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			7,096,824.00
														1	GASTO CORRIENTE			7,096,824.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	188,719,961.00
	21111050208010	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														188,719,961.00
				111	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											188,719,961.00
					1	GOBIERNO												188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00
							171	POLICIA										188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PÚBLICA									188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
															10010	RECURSOS FISCALES		7,096,824.00
														134331	DOTACIONES COMPLEMENTARIAS			167,847.00
														1	GASTO CORRIENTE			167,847.00
															10010	RECURSOS FISCALES		167,847.00
														141011	PREVISION SOCIAL			4,656,284.00
														1	GASTO CORRIENTE			4,656,284.00
															10010	RECURSOS FISCALES		4,656,284.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	2111105020801O4	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
												143011	APORTACION AL INSTITUTO DE PENSIONES		772,164.00
													1	GASTO CORRIENTE	772,164.00
														10010 RECURSOS FISCALES	772,164.00
												152012	RIESGO DE TRABAJO		1,352,316.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,352,316.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,352,316.00
												154661	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)		1,628,934.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	2111105020801O4	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,629,934.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,629,934.00
												154681	BONO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO (ADMVOS)		762,463.00
													1	GASTO CORRIENTE	762,463.00
														10010 RECURSOS FISCALES	762,463.00
												154701	BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL (ADMVOS)		21,736.00
													1	GASTO CORRIENTE	21,736.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														188,719,961.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												188,719,961.00
					1	GOBIERNO												188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00
							171	POLICIA										188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
															10010	RECURSOS FISCALES		21,738.00
														154721		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL (ADMVOS)		1,235,191.00
															1	GASTO CORRIENTE		1,235,191.00
																10010	RECURSOS FISCALES	1,235,191.00
														171071		ESTIMULOS A PERSONAL DE BASE		37,440.00
															1	GASTO CORRIENTE		37,440.00
																10010	RECURSOS FISCALES	37,440.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														188,719,961.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												188,719,961.00
					1	GOBIERNO												188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00
							171	POLICIA										188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
														171101		ESTIMULO POR FUNCION		1,530,492.00
															1	GASTO CORRIENTE		1,530,492.00
																10010	RECURSOS FISCALES	1,530,492.00
														211011		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		101,244.00
															1	GASTO CORRIENTE		101,244.00
																10010	RECURSOS FISCALES	101,244.00
														211022		GASTOS MENORES DE OFICINA		285,145.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														188,719,961.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												188,719,961.00
					1	GOBIERNO												188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00
							171	POLICIA										188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
														1	GASTO CORRIENTE			285,145.00
															10010	RECURSOS FISCALES		285,145.00
														214011	CONSUMIBLES DE COMPUTO			70,518.00
														1	GASTO CORRIENTE			70,518.00
															10010	RECURSOS FISCALES		70,518.00
														215032	IMPRESIONES			7,800.00
														1	GASTO CORRIENTE			7,800.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														188,719,961.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												188,719,961.00
					1	GOBIERNO												188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											188,719,961.00
							171	POLICIA										188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
															10010	RECURSOS FISCALES		7,800.00
														215042	RDTULACIONES			1,242.00
														1	GASTO CORRIENTE			1,242.00
															10010	RECURSOS FISCALES		1,242.00
														215052	SUSCRIPCIONES			4,368.00
														1	GASTO CORRIENTE			4,368.00
															10010	RECURSOS FISCALES		4,368.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050206	SEGURIDAD PUBLICA																188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION															188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA													188,719,961.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											188,719,961.00
					1	GOBIERNO											188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,719,961.00
							171	POLICIA									188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA								188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
													215012	MATERIAL Y UTILES DE ASEO			6,804.00
														1	GASTO CORRIENTE		6,804.00
															10010	RECURSOS FISCALES	6,804.00
													246012	MATERIAL ELECTRICO DE EDIFICIOS PUBLICOS			13,669.00
														1	GASTO CORRIENTE		13,669.00
															10010	RECURSOS FISCALES	13,669.00
													254022	SUMINISTROS MEDICOS			2,166.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA										ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050206	SEGURIDAD PUBLICA																188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION															188,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA													188,719,961.00
				111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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											188,719,961.00
					1	GOBIERNO											188,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,719,961.00
							171	POLICIA									188,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA								188,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						188,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
														1	GASTO CORRIENTE		2,166.00
															10010	RECURSOS FISCALES	2,166.00
													261012	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,240,332.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,240,332.00
															10010	RECURSOS FISCALES	1,240,332.00
													271021	UNIFORMES			1,261,717.00
														1	GASTO CORRIENTE		1,261,717.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502060104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
														10010	RECURSOS FISCALES	1,281,717.00
												291011	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES		220,008.00
													1	GASTO CORRIENTE	220,008.00
														10010 RECURSOS FISCALES	220,008.00
												311011	ENERGIA ELECTRICA		84,806.00
													1	GASTO CORRIENTE	84,806.00
														10010 RECURSOS FISCALES	84,806.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502060104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
													313011	AGUA		62,546.00
														1	GASTO CORRIENTE	62,546.00
														10010	RECURSOS FISCALES	62,546.00
													313022	AGUA PURIFICADA		16,662.00
														1	GASTO CORRIENTE	16,662.00
														10010	RECURSOS FISCALES	16,662.00
													314011	TELEFONO		39,865.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ÓRDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICÍA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
													1	GASTO CORRIENTE	39,865.00
														10010 RECURSOS FISCALES	39,865.00
												317021	SERVICIOS DE INTERNET		5,145.00
													1	GASTO CORRIENTE	5,145.00
														10010 RECURSOS FISCALES	5,145.00
												318012	CORREO		10,268.00
													1	GASTO CORRIENTE	10,268.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ÓRDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICÍA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PÚBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
														10010 RECURSOS FISCALES	10,268.00
												322011	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		877,162.00
													1	GASTO CORRIENTE	877,162.00
														10010 RECURSOS FISCALES	877,162.00
												323012	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		26,470.00
													1	GASTO CORRIENTE	26,470.00
														10010 RECURSOS FISCALES	26,470.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	166,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																166,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														166,719,961.00
				111	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												166,719,961.00
					1	GOBIERNO												166,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											166,719,961.00
							171	POLICIA										166,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									166,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								166,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							166,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						166,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					166,719,961.00
														325011	RENTA DE VEHICULOS			78,732.00
														1	GASTO CORRIENTE			78,732.00
																10010	RECURSOS FISCALES	78,732.00
														326011	ARRENDAMIENTO PURO			765,891.00
														1	GASTO CORRIENTE			765,891.00
																10010	RECURSOS FISCALES	765,891.00
														336011	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			2,433.00

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

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE		EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	SEGURIDAD PUBLICA																	166,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION																166,719,961.00
			1	LA OBRA POLITICA														166,719,961.00
				111	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												166,719,961.00
					1	GOBIERNO												166,719,961.00
						17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR											166,719,961.00
							171	POLICIA										166,719,961.00
								07	SEGURIDAD PUBLICA									166,719,961.00
									01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)								166,719,961.00
										001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA							166,719,961.00
											V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO						166,719,961.00
												001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					166,719,961.00
														1	GASTO CORRIENTE			2,433.00
																10010	RECURSOS FISCALES	2,433.00
														336012	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			4,156.00
														1	GASTO CORRIENTE			4,156.00
																10010	RECURSOS FISCALES	4,156.00
														339031	SERVICIOS PROFESIONALES POR ATENCION MEDICA			3,500,000.00
														1	GASTO CORRIENTE			3,500,000.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502080164	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1 LA OBRA POLITICA													188,719,961.00
			111 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												188,719,961.00
				1 GOBIERNO											188,719,961.00
					17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,719,961.00
						171 POLICIA									188,719,961.00
							07 SEGURIDAD PUBLICA								188,719,961.00
								01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						188,719,961.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
														10010 RECURSOS FISCALES	3,500,000.00
												345011 SEGUROS DE MUEBLES			202,912.00
													1 GASTO CORRIENTE		202,912.00
														10010 RECURSOS FISCALES	202,912.00
												345021 SEGUROS DE INMUEBLES			22,292.00
													1 GASTO CORRIENTE		22,292.00
														10010 RECURSOS FISCALES	22,292.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502080104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1 LA OBRA POLITICA													188,719,961.00
			111 CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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												188,719,961.00
				1 GOBIERNO											188,719,961.00
					17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR										188,719,961.00
						171 POLICIA									188,719,961.00
							07 SEGURIDAD PUBLICA								188,719,961.00
								01 SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						188,719,961.00
										V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO					188,719,961.00
											001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
												351022 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			176,072.00
													1 GASTO CORRIENTE		176,072.00
														10010 RECURSOS FISCALES	176,072.00
												352011 MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR TELEFONICO			1,911.00
													1 GASTO CORRIENTE		1,911.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,911.00
												352022 REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA			4,137.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502060104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
													1	GASTO CORRIENTE	4,137.00
														10010 RECURSOS FISCALES	4,137.00
												352032	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		9,526.00
													1	GASTO CORRIENTE	9,526.00
														10010 RECURSOS FISCALES	9,526.00
												352042	AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS PUBLICOS		30,682.00
													1	GASTO CORRIENTE	30,682.00

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

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050206	SEGURIDAD PUBLICA														188,719,961.00
	211110502060104	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION													188,719,961.00
		1	LA OBRA POLITICA												188,719,961.00
			111	CREAR LOS CIMIENTOS DE UNA NUEVA 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										188,719,961.00
				1	GOBIERNO										188,719,961.00
					17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									188,719,961.00
						171	POLICIA								188,719,961.00
							07	SEGURIDAD PUBLICA							188,719,961.00
								01	SERVICIOS DE PROTECCION (PBR)							188,719,961.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					188,719,961.00
										V	MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO				188,719,961.00
											001	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO			188,719,961.00
														10010 RECURSOS FISCALES	30,682.00
												359012	REPARACION DE VEHICULOS		34,989.00
													1	GASTO CORRIENTE	34,989.00
														10010 RECURSOS FISCALES	34,989.00
												398011	IMPUESTO SOBRE NOMINA		1,111,660.00
													1	GASTO CORRIENTE	1,111,660.00
														10010 RECURSOS FISCALES	1,111,660.00

7. PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

I. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Presupuestario: Apoyos para Incrementar la Empleabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico es de $10,000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Apoyos para Incrementar la Empleabilidad	Clasificación del Programa Presupuestario:		Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2016	$10,000,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017	$10,000,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Económico		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Servicio Nacional de Empleo Sinaloa	

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017	Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2011-2017	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico
	Fomentar la preservación y creación de empleos que fortalezcan la vocación productiva y la fuerza laboral de Sinaloa.	No disponible	Facilitar la inserción en el mercado laboral de la población, de una manera formal y digna a través del desarrollo de competencias laborales.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2016	Meta de Población a Atender en 2017	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2017 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Personas desocupadas	57,603	42,626	16,333	16,333	28%	38%

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

Componente	C1.Buscadores de empleo capacitados	Porcentaje de buscadores de empleo capacitados	It = (D1, t/D2, T) x 100% D1, t = Número de Buscadores de empleo capacitados D2, t=Número de buscadores de empleo programados.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Semestral	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa Resúmenes estadísticos del Servicio Nacional de Empleo (www.stps.gob.mx).	Las personas cumplan con la asistencia a la capacitación.	100% D2, t=16,333	100% D2, t=16,333	0	0
Actividad	A1.Concertación de cursos de capacitación.	Porcentaje de cursos concertados	It = (D1, t/D2, T) x 100% D1, t = Número de cursos concertados D2, t=Número de cursos programados.	Porcentaje/Gestión /Eficacia/Trimestral	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa	Empresas interesadas en participar con vacantes disponibles. Solicitudes de candidatos con perfil adecuado. Recepción de recurso programado en tiempo y forma.	100% D2, t=200	100% D2, t=200	0	0

Componente	A2. Apoyos económicos entregados	Porcentaje de apoyos económicos entregados	It = (D1, t/D2, T) x 100% D1, t = Apoyos económicos entregados D2, t=Número de apoyos económicos programados.	Porcentaje/Gestión /Eficacia/Semestral	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa	Los beneficiarios inscritos cumplan con la asistencia requerida. Recepción de recurso programado en tiempo y forma.	100% D2, t=16,333	100% D2, t=16,333	0	0
Actividad	A3. Reclutamiento y selección de becarios	Porcentaje de grupos integrados	It=(D1, t/D2,t) x 100% D1,t=Número de grupos integrados. D2, t=Número de cursos programados.	Porcentaje/Gestión/Eficacia/Trimestral	Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Anuario estadístico de Sinaloa	Recepción de recurso programado en tiempo y forma.	100% D2, t=200	100% D2, t=200	0	0

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

(Pesos)

			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	**PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)**	**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)**	**2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)**	**PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)**
10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0%	0.0%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA		PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA			PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO	UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
050208	DESARROLLO ECONOMICO														10,000,000.00
	211110502090507	PROMOCION ECONOMICA													10,000,000.00
		3	LA OBRA MATERIAL												10,000,000.00
			301	HACER DE SINALOA UN ESTADO COMPETITIVO Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CON ATRACTIVIDAD PARA LA INVERSIÓN Y APOYADO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CLASE MUNDIAL										10,000,000.00
				3	DESARROLLO ECONOMICO										10,000,000.00
					31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL									10,000,000.00
						311	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL								10,000,000.00
							10	DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA							10,000,000.00
								04	APOYOS PARA INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD (PBR)							10,000,000.00
									001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA					10,000,000.00
										K	PROYECTOS DE INVERSIÓN				10,000,000.00
											002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION			10,000,000.00
												532106	PROMOCION ECONOMICA			10,000,000.00
													2	GASTO DE CAPITAL		10,000,000.00
														10010	RECURSOS FISCALES	10,000,000.00

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

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

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Programa Gestión y Apoyo a Grupos Vulnerables-Mujeres por Sinaloa	Clasificación del Programa Presupuestario:	Inversión Estatal Directa	Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015	$8,500,000.00	Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016	$8,500,000.00
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Económico		Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Administración	

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016	Objetivos del Programa Sectorial	Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico
	Implementar esquemas administrativos en apoyo a giros específicos que atienden grupos vulnerables.	NA	Apoyo para la gestión y creación de empresas de mujeres jefas de familia, que son la principal fuente de ingresos para cientos de familias sinaloenses, para apoyar las actividades necesarias para lograr el financiamiento de proyectos de las mismas y la consolidación de las ya existentes.

Población Potencial		Población Objetivo	Población Beneficiaria en 2014	Meta de Población a Atender en 2016	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) x 100	(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100
Definición	Número	Número	Número	Número	%	%
Madres de familia con vulnerabilidad en el Estado de Sinaloa	177,565	102,325	1500	1500	100	100

ii. **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

Componente	C2. Mujeres madres solteras incentivadas.	Porcentaje de madres solteras incentivadas en relación a las solicitadas.	It= (D1, t/ D2, t) x 100% D1,t = Número de madres solteras incentivados D2, t= Número de solicitudes de madres solteras recibidas	Porcentaje / Estratégico / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Los recursos son estregados a tiempo **Los Jefes de familia asisten a pedir el apoyo**	100%	100%	0	0
Actividad	Recepción, revisión y aprobación de solicitud de apoyo.	Porcentaje de solicitudes aprobadas	It= (D1, t/ D2, t) x 100% D1,t = Número de solicitudes aprobadas D2, t= Número de solicitudes recibidas	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Los jefes de familia se interesan por los apoyos Los jefes de familia cuentan con la documentación requerida.	90% D1, t= 1350 D2, t= 1500	90% D1, t= 1350 D2, t= 1500	0	0
Actividad	Concertación de cursos de acuerdo a las necesidades	Porcentaje de cursos concertados	It= (D1, t/ D2, t) x 100% D1, t= Número de cursos concertados D2, t= Número de cursos programados.	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Trimestral	Dirección Administrativa	Existen empresas y grupos interesadas en participar con vacantes disponibles. El recurso llega en tiempo y forma	100% D2, t= 300	100% D2, t= 300	0	0

B. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA GESTIÓN Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (Pesos)				
			VARIACIONES RELATIVAS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2016 (A)	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2016 A DICIEMBRE (B)	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (C)	2016 MODIFICADO / ORIGINAL (B-A)	PROYECTO 2017 / MODIFICADO 2016 (C-B)
8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.0%	0.0%

ii. **Presupuesto 2017 clasificado conforme a los lineamientos CONAC**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA (PBR)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC
(Pesos)

ADMINISTRATIVA			PROGRAMÁTICA											ECONÓMICA				PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
RAMO		UNIDAD RESPONSABLE	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PED	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MODALIDAD PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
050209	DESARROLLO ECONOMICO																	8,500,000.00
		211110502090507	1	PROMOCION ECONOMICA														8,500,000.00
				3	LA OBRA MATERIAL													8,500,000.00
					301	HACER DE SINALOA UN ESTADO COMPETITIVO Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CON ATRACTIVIDAD PARA LA INVERSIÓN Y APOYADO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CLASE MUNDIAL												8,500,000.00
						3	DESARROLLO ECONOMICO											8,500,000.00
							31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL										8,500,000.00
								311	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL									8,500,000.00
									10	DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA								8,500,000.00
										06	PROGRAMA GESTION Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES-MUJERES POR SINALOA (PBR)							8,500,000.00
											001	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA						8,500,000.00
												K	PROYECTOS DE INVERSION					8,500,000.00
													002	PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION				8,500,000.00
														632106	PROMOCIÓN ECONÓMICA			8,500,000.00
															2	GASTO DE CAPITAL		8,500,000.00
																10010	RECURSOS FISCALES	8,500,000.00