

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 247,434,514	177,084,038	-70,350,476	-40
SECRETARIA DE SALUD	349,671,198	190,631,229	-159,039,969	-83
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	998,130	998,130		
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	731,703,785	659,037,349	-72,666,436	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	123,045,908	169,210,398	46,164,490	27
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	123,748,849	129,609,595	5,860,746	5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	11,329,910	12,537,188	1,207,278	10
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,129,035	1,555,946	426,911	27
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,455,316	16,492,128	-3,963,188	-24
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	58,513,137	103,445,141	44,932,004	43
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,523,872	4,118,842	-405,030	-10
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,301,852	1,282,234	-19,618	-2
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	42,315,882	42,315,882		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	3,345,920	3,953,894	607,974	15
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	56,018,090	39,432,208	-16,585,882	-42
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	4,786,420		-4,786,420	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	87,191,370		-87,191,370	
	1,867,513,188	1,551,704,202	-315,808,986	-20
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	95,266,323	4,749,720	-90,516,603	-1,906
SECRETARIA DE ECONOMIA	64,877,213	29,685,891	-35,191,322	-119
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	40,895,923	19,921,457	-20,974,466	-105
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,709,659	17,321,280	-10,388,379	-60
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	110,552,084	94,385,004	-16,167,080	-17
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	2,342,240	3,429,038	1,086,798	32
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	26,647,508	11,094,287	-15,553,221	-140
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	20,216,482	9,622,726	-10,593,756	-110
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	666,474	828,562	162,088	20
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,638,844	2,190,358	551,514	25
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	8,282,157	7,116,246	-1,165,911	-16
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1,789,064	1,254,215	-534,849	-43
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	10,000,000	10,000,000		
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		11,040,000	11,040,000	
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	284,856,231	384,944,754	100,088,523	26
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	48,400,748	15,203,421	-33,197,327	-218
MUNICIPIOS	1,543,388,858	1,327,563,321	-215,825,537	-16
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	595,239,480		-595,239,480	
	2,882,769,288	1,950,350,280	-932,419,008	-48
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,346,699,871	1,540,758,462	-805,941,409	-52
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,455,190,639	2,961,347,752	-493,842,887	-17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	32,423,134	27,036,969	-5,386,165	-20
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	22,013,821	3,047,422	-18,966,399	-622
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	34,062,839	1,580,774	-32,482,065	-2,055
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	170,285,605	13,343,077	-156,942,528	-1,176
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	8,376,753	4,937,534	-3,439,219	-70
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	102,838,758	25,036,040	-77,802,718	-311
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37,005,351	33,443,473	-3,561,878	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	29,482,687	27,077,237	-2,405,450	-9
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	425,629,302	440,794,769	15,165,467	3
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	446,825,703	396,153,939	-50,671,764	-13
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	552,496,552	962,859,000	410,362,448	43
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	39,746,232	29,740,566	-10,005,666	-34
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	3,113,267	2,167,637	-945,630	-44
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,652,933	9,191,139	-2,461,794	-27
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	2,569,971	10,633,701	8,063,730	76
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	3,660,427	3,162,551	-497,876	-16
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	2,751,085	2,456,723	-294,362	-12
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33,406,139	33,406,139		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	928,910	748,139	-180,771	-24
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	3,173,675	482,446	-2,691,229	-558
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	3,071,336	733,288	-2,338,048	-319
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	2,260,879	617,682	-1,643,197	-266
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	43,505,103	46,110,358	2,605,255	6
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	3,862,640	3,515,345	-347,295	-10
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	75,037	888,388	813,351	92
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,085,121	1,085,120	-1	
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		920,000	920,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	588,976,852		-588,976,852	
	8,407,170,622	6,583,275,670	-1,823,894,952	-28
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,441,010	116,454,161	104,013,151	89
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	82,479	82,479		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	315,625,796		-315,625,796	
	328,149,285	116,536,640	-211,612,645	-182

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014				
CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	4,026,080	2,280,998	-1,745,082	-77
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	95,502,717	25,570,952	-69,931,765	-273
SECRETARIA DE HACIENDA	420,848,094	164,270,435	-256,577,659	-156
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	32,005,595	17,747,583	-14,258,012	-80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	776,899	988,694	211,795	21
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	39,741,776	16,514,433	-23,227,343	-141
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,284,443,843	586,610,318	-697,833,525	-119
CONSEJERIA JURIDICA	2,288,458	3,973,945	1,685,487	42
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	641,710	688,254	46,544	7
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	60,853,688	35,885,085	-24,968,603	-70
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,037,492	139,104	-1,898,388	-1,365
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,302,852	809,188	-1,493,664	-185
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	5,801,173	973,292	-4,827,881	-496
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	4,950,430	1,173,718	-3,776,712	-322
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,912,679	430,902	-1,481,777	-344
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,138,889		-5,138,889	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,124,330	298,845	-825,485	-276
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	298,635	872,346	573,711	66
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		465,000	465,000	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	175,302	229,124	53,822	23
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	28,001,614	19,758,350	-8,243,264	-42
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152		1,692,582,853	1,692,582,853	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	14,308,343	12,519,276	-1,789,067	-14
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA/	10,950,319	8,077,529	-2,872,790	-36
MUNICIPIOS	9,127	30,347,686	30,338,559	100
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	208,253,158		-208,253,158	
	2,226,393,203	2,623,207,910	396,814,707	15
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	90,543,410	56,058,642	-34,484,768	-62
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	39,412,378	22,065,411	-17,346,967	-79
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	35,619,998	28,208,336	-7,411,662	-26
	165,575,786	106,332,389	-59,243,397	-56
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	364,590,801	299,101,071	-65,489,730	-22
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	311,552		-311,552	
	364,902,353	299,101,071	-65,801,282	-22
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	373,189,786	7,845,714	-365,344,072	-4,657
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	196,221,808	187,659,328	-8,562,480	-5
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	103,892,254	17,869,440	-86,022,814	-481
TOTAL DE EGRESOS	16,915,777,573	13,443,882,644	-3,471,894,929	-26
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	70,314,431		-70,314,431	
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	533,681,118	10,226,181	-523,454,937	-5,119
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,233,916,018	7,267,161,626	6,033,245,608	83
	1,837,911,567	7,277,387,807	5,439,476,240	75
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 18,753,689,140	20,721,270,451	1,967,581,311	9