

CUADROS ESTADÍSTICOS

ALCANCE PbR

- I. MATRICES E INDICADORES PARA RESULTADOS**

 - II. POR ÓRGANOS DE GOBIERNO**

 - III. POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

 - IV. POR EJES DE DESARROLLO**

 - V. POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL**
-

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	\$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Secretaría General de Gobierno	14,852	1	4
Secretaría de Hacienda	677,664	13	24
Secretaría de Economía	99,254	12	17
Secretaría de Desarrollo Social	154,871	4	4
Secretaría de Salud	1,066,344	7	5
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,083,370	12	79
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	43,985	1	1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	36,423	2	2
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	3,183	1	2
Secretaría de Desarrollo Rural	130,539	6	11
Secretaría de la Contraloría	111,719	2	10
Fiscalía General del Estado	1,233,362	5	7
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	267,663		
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	8,719,366	6	25
Instituto Chihuahuense de la Cultura	110,324	6	10
Universidad Tecnológica de Chihuahua	32,579	4	9
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	51,042	3	8
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	439,465	2	7
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	23,715	4	15
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	221,976	10	12
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	115,917	4	13
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	66,694	1	5
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	34,067	2	4
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	34,055	1	7
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2,880	1	2
Servicios de Salud de Chihuahua	1,836,278	12	12
Instituto Chihuahuense de Salud	622,073	3	8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	356,198	9	9
Instituto Chihuahuense de la Mujer	32,595	3	3
Consejo Estatal de Población	5,140	1	1
Universidad Autónoma de Chihuahua	923,006	2	5
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	973,883	3	3
Promotora de la Industria Chihuahuense		1	1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1,806,600	2	6
Instituto Chihuahuense de la Juventud	13,866	1	1
El Colegio de Chihuahua	7,744	2	4
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	3,968	3	4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	28,247	1	5
Universidad Politécnica de Chihuahua	17,404	4	6
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	105,774	1	1
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	95,447	2	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	11,788	1	3
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	39,000	1	3
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	7,573	1	3
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	96,110	1	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	42,558	6	7
Total	25,800,561	170	371

Fuente Secretaría de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

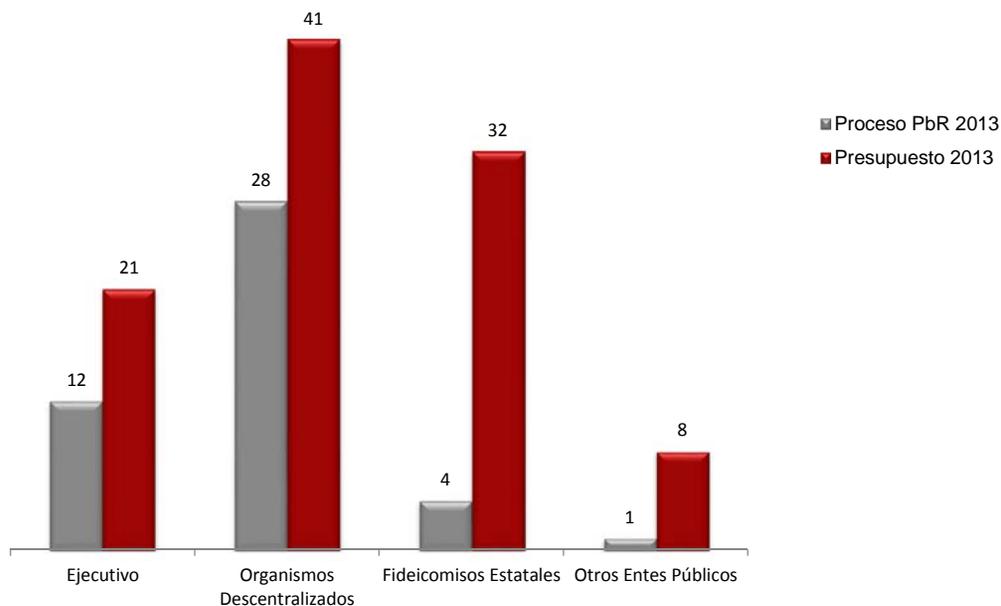
Por Órganos de Gobierno

(miles de pesos)

	Presupuesto 2013		Proceso PbR 2013		Variación	
	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$
Ejecutivo Estatal	94	42,059,686	44	25,758,003	50	16,301,683
Ejecutivo	21	20,978,674	12	8,923,229	9	12,055,445
Organismos Descentralizados	41	17,092,851	28	16,680,303	13	412,548
Fideicomisos Estatales	32	3,988,161	4	154,471	28	3,833,690
Otros Entes Públicos	8	8,114,946	1	42,558	7	8,072,388
Poder Legislativo	2	348,176			2	348,176
Poder Judicial	1	975,123			1	975,123
Órganos Autónomos	4	491,927	1	42,558	3	449,369
Municipios	1	6,299,720			1	6,299,720
Total	102	50,174,632	45	25,800,561	57	24,374,071

Fuente Secretaría de Hacienda

Dependencias y/o Entidades que entraron al PbR



Presupuesto Total		
Concepto	Presupuesto	%Total
No en PbR	24,374,071	48.6
Proceso PbR	25,800,561	51.4
Total	50,174,632	100

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
No en PbR	57	55.9
Proceso PbR	45	44.1
Total	102	100

Ejecutivo Estatal		
Concepto	Presupuesto	%Total
No en PbR	16,301,683	38.8
Proceso PbR	25,758,003	61.2
Total	42,059,686	100

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
No en PbR	50	53.2
Proceso PbR	44	46.8
Total	94	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Programas Presupuestarios

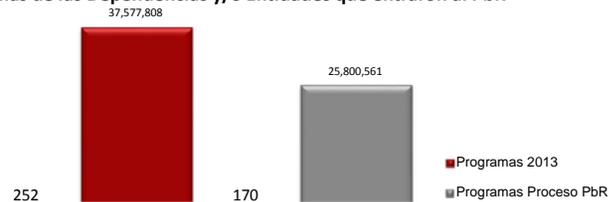
(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	Presupuesto 2013		Proceso PbR 2013		Programas que no entraron al PbR	
	Programas	\$	Programas	\$	Programas	\$
Secretaría General de Gobierno	15	287,811	1	14,852	14	272,959
Secretaría de Hacienda	20	9,381,291	13	677,664	7	8,703,627
Secretaría de Economía	13	100,671	12	99,254	1	1,417
Secretaría de Desarrollo Social	11	339,847	4	154,871	7	184,976
Secretaría de Salud	8	1,066,699	7	1,066,344	1	355
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	17	5,482,226	12	5,083,370	5	398,856
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	5	96,915	1	43,985	4	52,930
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	4	64,248	2	36,423	2	27,825
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	10	185,689	1	3,183	9	182,506
Secretaría de Desarrollo Rural	12	159,762	6	130,539	6	29,223
Secretaría de la Contraloría	4	121,434	2	111,719	2	9,715
Fiscalía General del Estado	26	2,946,967	5	1,233,362	21	1,713,605
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	0	267,663	0	267,663	-	0
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	6	8,719,366	6	8,719,366	0	0
Instituto Chihuahuense de la Cultura	6	110,324	6	110,324	0	0
Universidad Tecnológica de Chihuahua	4	32,579	4	32,579	0	0
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	3	51,042	3	51,042	0	0
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	2	439,465	2	439,465	-	0
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	23,715	4	23,715	0	0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	10	221,976	10	221,976	0	0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	115,917	4	115,917	0	0
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	66,694	1	66,694	0	0
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	34,067	2	34,067	0	0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	34,055	1	34,055	0	0
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	2,880	1	2,880	0	0
Servicios de Salud de Chihuahua	12	1,836,278	12	1,836,278	0	0
Instituto Chihuahuense de Salud	3	622,073	3	622,073	0	0
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	9	356,198	9	356,198	0	0
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3	32,595	3	32,595	0	0
Consejo Estatal de Población	1	5,140	1	5,140	0	0
Universidad Autónoma de Chihuahua	3	1,090,736	2	923,006	1	167,730
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	4	996,746	3	973,883	1	22,863
Promotora de la Industria Chihuahuense	1	0	1	0	0	0
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	2	1,806,600	2	1,806,600	0	0
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	13,866	1	13,866	0	0
El Colegio de Chihuahua	2	7,744	2	7,744	0	0
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	3	3,968	3	3,968	0	0
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	28,247	1	28,247	0	0
Universidad Politécnica de Chihuahua	4	17,404	4	17,404	0	0
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	1	105,774	1	105,774	0	0
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	3	102,552	2	95,447	1	7,105
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1	11,788	1	11,788	0	0
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	39,000	1	39,000	0	0
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1	7,573	1	7,573	0	0
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	97,665	1	96,110	0	1,555
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	42,558	6	42,558	0	0
Total	252	37,577,808	170	25,800,561	82	11,777,247

Fuente Secretaría de Hacienda

Nota: Únicamente se consideran los programas de las dependencias y/o entidades participantes

Programas de las Dependencias y/o Entidades que entraron al PbR



Concepto	Programas	%Total
No en PbR	82	32.5
Proceso PbR	170	67.5
Total	252	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

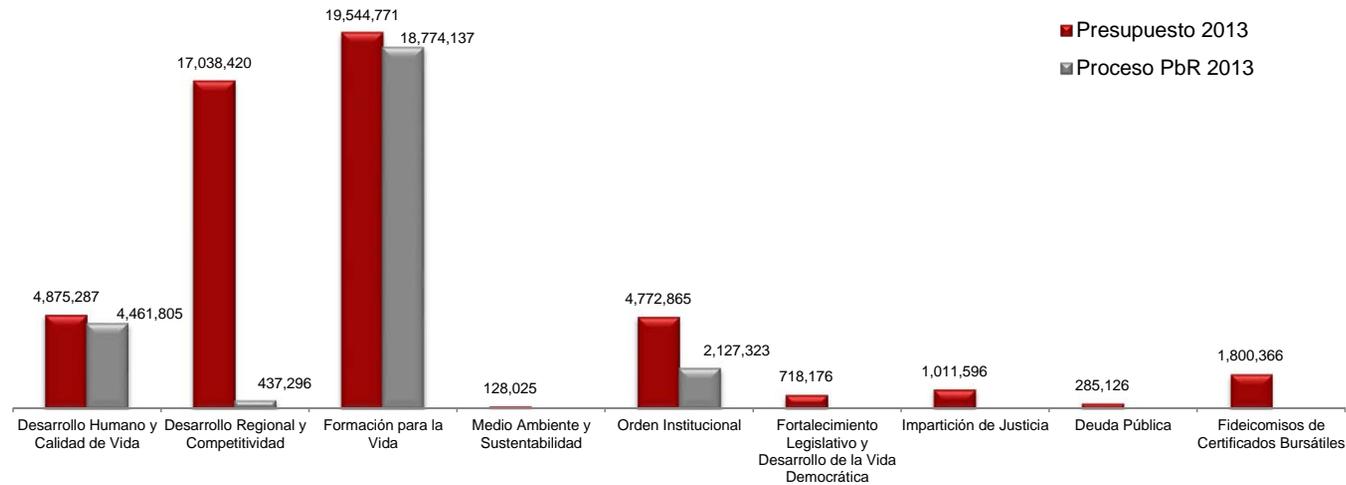
Por Ejes de Desarrollo

(miles de pesos)

Eje	Presupuesto 2013 \$	Proceso PbR 2013 \$	Variación \$
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,875,287	4,461,805	413,482
Desarrollo Regional y Competitividad	17,038,420	437,296	16,601,124
Formación para la Vida	19,544,771	18,774,137	770,634
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,025		128,025
Orden Institucional	4,772,865	2,127,323	2,645,542
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	718,176		718,176
Impartición de Justicia	1,011,596		1,011,596
Deuda Pública	285,126		285,126
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,800,366		1,800,366
Total	50,174,632	25,800,561	24,374,071

Fuente Secretaría de Hacienda

Ejes de Desarrollo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2013	Proceso PbR 2013	Variación
	\$	\$	\$
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,875,287	4,461,806	413,481
Población	5,140	5,140	0
Salud	3,719,289	3,682,935	36,354
Desarrollo Social	381,605	217,200	164,405
Mujeres	32,595	32,595	0
Jóvenes	13,867	13,867	0
Personas Adultos Mayores	144,962	144,962	0
Personas con Discapacidad	8,009	8,009	0
Pueblos y Comunidades Indígenas	42,044	0	42,044
Menonitas	900	900	0
Desarrollo Social Sustentable	318,178	277,368	40,810
Reintegración de Menores	58,149	58,149	0
Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología	20,681	20,681	0
Atención Ciudadana	55,719	0	55,719
Participación Ciudadana	74,149	0	74,149
Desarrollo Regional y Competitividad	17,038,421	437,295	16,601,126
Agricultura	96,118	94,517	1,601
Ganadería	21,743	21,743	0
Silvicultura	4,991	4,991	0
Desarrollo Rural	36,910	9,288	27,622
Industria	1,417	0	1,417
Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX)	120,993	120,993	0
Agroindustria	1,430	1,430	0
Minería	1,552	1,552	0
Mercado Interno y Servicios	37,493	21,580	15,913
Comercio Exterior	3,097	3,097	0
Turismo	43,490	14,415	29,075
Innovación y Competitividad	7,188	7,188	0
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	2,104,898	132,533	1,972,365
Desarrollo Urbano	63,700	0	63,700
Transporte	30,940	0	30,940
Desarrollo Científico y Tecnológico	15,008	3,968	11,040
Desarrollo Regional	14,447,453	0	14,447,453
Formación para la Vida	19,544,770	18,774,136	770,634
Educación	19,295,717	18,656,240	639,477
Cultura	117,896	117,896	0
Deporte	131,157	0	131,157
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,025	0	128,025
Ecología y Medio Ambiente	128,025	0	128,025
Orden Institucional	4,772,865	2,127,324	2,645,541
Seguridad y Procuración de Justicia	3,233,089	1,233,362	1,999,727
Cultura Laboral	96,915	43,985	52,930
Derechos Humanos	42,896	0	42,896

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2013	Proceso PbR 2013	Variación
	\$	\$	\$
Gobierno Responsable	932,977	404,674	528,303
Ingresos	300,062	286,901	13,161
Egresos	6,220	6,220	0
Deuda Pública	755	0	755
Fiscalización	61,542	61,542	0
Contabilidad Gubernamental	17,108	17,108	0
Gestión para Resultados	15,230	15,230	0
Transparencia	26,096	26,096	0
Rendición de Cuentas	39,975	32,206	7,769
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	718,176	0	718,176
Desarrollo del Proceso Legislativo	348,176	0	348,176
Fortalecimiento de los Procesos Electorales	370,000	0	370,000
Impartición de Justicia	1,011,596	0	1,011,596
Administración de Justicia	975,123	0	975,123
Controversias Electorales	36,473	0	36,473
Deuda Pública	285,126	0	285,126
Deuda Pública	285,126	0	285,126
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,800,366	0	1,800,366
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles	1,800,366	0	1,800,366
Total	50,174,632	25,800,561	24,374,071

Fuente Secretaría de Hacienda

Este documento esta desglosado a nivel de Eje Desarrollo y Subtema del PED 2010-2016