

**ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESRRROLLO SOCIAL	\$ 76,955,212	97,580,712	20,625,500	21
SECRETARIA DE SALUD	38,939,232	25,599,132	-13,340,101	-52
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	471,245,027	469,017,418	-2,227,609	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	147,580,198	147,580,198	0	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	100,807,396	92,886,256	-7,921,140	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	8,240,496	8,240,496		
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,176,578	1,176,578		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	8,636,511	8,640,946	4,435	
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	141,906,843	127,855,669	-14,051,174	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,872,970	3,872,970		
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	708,418	708,418		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	16,339,142	16,339,142		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	45,878,000	45,877,999	-1	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	655,930	639,080	-16,850	-3
	1,062,941,953	1,046,015,014	-16,926,939	-2
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,331,619	5,835,408	503,789	9
SECRETARIA DE ECONOMIA	12,364,902	15,997,497	3,632,595	23
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,629,004	11,974,972	-654,032	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,343,222	9,603,643	260,421	3
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	26,750,035	27,860,297	1,110,262	4
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	2,197,735	1,831,921	-365,814	-20
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	12,075,940	10,356,281	-1,719,659	-17
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,960,669	7,960,669		
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	728,518	728,518		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	848,120	840,841	-7,279	-1
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,160,794	6,160,785	-9	
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	7,198,428	7,198,428		
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	409,320,678	400,745,223	-8,575,455	-2
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	9,575,544	15,064,051	5,488,507	36
MUNICIPIOS	1,646,010,073	1,670,089,731	24,079,658	1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	207,645,106	200,276,444	-7,368,662	-4
	2,376,140,387	2,392,524,708	16,384,321	1
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,103,972,426	1,146,060,985	42,088,559	4
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,852,353,884	1,933,077,759	80,723,875	4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	37,876,461	37,893,535	17,074	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	6,210,000	4,246,946	-1,963,054	-46
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	9,984,162	9,984,162		
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	149,782,916	147,894,279	-1,888,637	-1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	8,122,335	8,122,335		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	67,540,398	63,383,724	-4,156,675	-7
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHU,	30,653,557	30,653,557		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	19,582,938	19,582,937	-1	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	330,011,598	313,399,576	-16,612,022	-5
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	315,451,711	307,386,737	-8,064,974	-3
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	529,818,190	522,560,441	-7,257,749	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	44,954,246	44,954,246		
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,192,341	2,643,543	451,202	17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5,578,391	5,578,391		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	3,600,000	3,198,370	-401,630	-13
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	858,000	858,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	1,074,000	832,599	-241,401	-29
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	26,655,163	26,655,163		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	760,000	700,905	-59,095	-8
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	870,000	547,333	-322,667	-59
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	870,000	870,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	656,000	333,333	-322,667	-97
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,960,247	16,991,762	5,031,515	30
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	1,741,000	1,741,000		
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,991,843	1,740,064	-251,779	-14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	36,065,250	36,065,250		
	4,601,187,057	4,687,956,931	86,769,874	2
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,245,718	1,361,398	115,680	8
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	19,861	39,722	19,861	50
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	942,511	239,604	-702,907	-293
	2,208,090	1,640,724	-567,366	-35

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,046,222	2,086,853	40,631	2
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	49,487,653	49,876,865	389,212	1
SECRETARIA DE HACIENDA	202,013,796	186,970,375	-15,043,421	-8
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	15,070,577	17,086,689	2,016,112	12
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	596,771	605,832	9,061	1
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	15,338,448	16,241,366	902,918	6
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	473,970,045	495,272,791	21,302,746	4
CONSEJERIA JURIDICA	2,556,206	2,481,849	-74,357	-3
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	380,991	607,129	226,138	37
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	88,183,580	83,706,617	-4,476,963	-5
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,001,424	1,071,904	70,480	7
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,427,763	1,640,894	213,131	13
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER	2,801,590	5,226,757	2,425,167	46
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	1,912,470	2,107,559	195,089	9
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	418,933	620,275	201,342	32
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	138,222	198,381	60,159	30
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	202,322	164,077	-38,245	-23
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	22,902,139	22,564,374	-337,765	-1
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	9,577,069	9,577,069		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI	10,271,733	10,270,567	-1,166	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	312,452,329	227,004,424	-85,447,905	-38
	1,212,750,283	1,135,382,647	-77,367,636	-7
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC				
CONGRESO DEL ESTADO	58,075,842	58,376,323	300,481	1
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	23,241,050	27,867,302	4,626,252	17
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	160,627,296	160,627,296		
	241,944,188	246,870,921	4,926,733	2
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	201,474,819	206,304,171	4,829,352	2
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	11,030,090	11,447,212	417,122	4
	212,504,909	217,751,383	5,246,474	2
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	191,638,418	53,971,989	-137,666,429	-255
	191,638,418	53,971,989	-137,666,429	-255
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	287,679,369	297,429,230	9,749,861	3
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	152,569,434	181,435,993	28,866,559	16
	440,248,803	478,865,224	38,616,421	8
TOTAL DE EGRESOS	10,341,564,088	10,260,979,541	-80,584,547	-1
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	39,682,214	14,065,092	-25,617,122	-182
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	15,676,344	14,137,100	-1,539,244	-11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	105,764,001	105,764,000	-1	
	161,122,559	133,966,193	-27,156,366	-20
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 10,502,686,647	10,394,945,733	-107,740,914	-1