

Folleto Anexo al Periódico Oficial

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 28 de diciembre del 2011.

No. 104

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

***PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2012***

EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE

DECRETO:

**DECRETO N°.
716/2011 I P.O.**

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2012, en base al siguiente articulado:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012**

TÍTULO PRIMERO

**DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO PRIMERO. El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2012, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, así como en los demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos por disposición constitucional y Municipios del Estado, deberán observar las disposiciones presupuestarias, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dar correcta aplicación y cumplimiento ejercicio a los recursos públicos, así como rendir cuentas por la administración de los mismos en los términos del presente Decreto y demás disposiciones aplicables.

Quienes ejerzan recursos públicos, los administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a efecto de alcanzar los objetivos de los programas y proyectos conforme a las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

- I. Presupuesto: Al contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2012.
- II. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.
- III. Entes Públicos: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; organismos autónomos por disposición constitucional; Municipios del Estado; Entidades de la Administración Pública Paraestatal y organismos desconcentrados del Poder Ejecutivo Estatal.
- IV. Dependencias: A las Secretarías, Coordinaciones y demás Unidades Administrativas que dependen directamente del Poder Ejecutivo Estatal.

ARTÍCULO TERCERO. En caso de duda, respecto a la interpretación del presente Decreto, se estará a los criterios que para efectos administrativos emita la Secretaría. De igual forma, la Secretaría determinará las normas y procedimientos administrativos e impulsará acciones que permitan homogeneizar, desconcentrar, transparentar y racionalizar el gasto, con el propósito de mejorar la eficiencia, eficacia, control y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos.

ARTÍCULO CUARTO. Los pagos o erogaciones que haga la Secretaría respecto del ejercicio presupuestal, se harán de conformidad a las exigencias de la disciplina hacendaria y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, conforme al presente Decreto y a los lineamientos que al efecto fije la Secretaría, con la finalidad de garantizar una gestión eficaz y ordenada delegación y exigencia de responsabilidades en la materia.

ARTÍCULO QUINTO. Los titulares de los Entes Públicos, en el ámbito de su competencia, serán responsables de la aplicación eficiente de los recursos, así como del cumplimiento de objetivos, metas y disposiciones conducentes al ejercicio óptimo y oportuno del gasto público. Por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los previstos en el presupuesto autorizado.

ARTÍCULO SEXTO. Corresponde a la Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, normar, aplicar, vigilar y evaluar el cumplimiento de las políticas de racionalidad, transparencia y austeridad en materia de gasto público.

CAPÍTULO II DE LAS EROGACIONES

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2012, asciende a la cantidad de **\$45,487,829,916.**

ARTÍCULO OCTAVO. Para el control de las erogaciones durante el ejercicio fiscal 2012, la estructura presupuestal, mediante la vinculación de la clasificación funcional

programática, comprende los siguientes ejes de desarrollo:

CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO	IMPORTE
E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462,427
E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447,199
E3 FORMACIÓN PARA LA VIDA	18,859,152,643
E4 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,067,838
E5 ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,019,545
E6 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	519,666,970
E7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,004,315,493
E8 DEUDA PÚBLICA	214,492,666
E9 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	1,918,205,136
PRESUPUESTO TOTAL	\$45,487,829,916

Con los recursos que se asignan a cada eje de desarrollo, se tiene previsto realizar cada una de las funciones de los diferentes órganos de gobierno a través de la aplicación de los programas que integran los ejes de desarrollo cuyo alcance se detalla a continuación:

E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA \$4,710,462,427

Alcance:

Los programas que se desarrollan de conformidad con este Eje, están orientados a promover los valores, la unidad y la integración de la familia, rescatando a los jóvenes, formándolos como mejores ciudadanos.

Promueve una política de población, que atienda la importancia y trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población; el mejoramiento de los servicios de salud que ofrece el Estado a los habitantes de Chihuahua, brindando atención médica de calidad, seguridad y calidez, mediante la construcción de infraestructura y diversos esquemas de atención médica; la asistencia para el desarrollo social de las personas en estado de vulnerabilidad, como etnias, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias, es el propósito que motiva la ejecución de las acciones del Desarrollo Humano; una política social que favorezca la calidad de vida comunitaria y eleve la calidad de vida de sus habitantes.

Unidades que lo integran:

Secretaría de Fomento Social	338,919,343
Secretaría de Salud	955,426,024
Servicios de Salud de Chihuahua	1,844,365,560
Instituto Chihuahuense de Salud	622,072,580
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	312,763,746
Instituto Chihuahuense de la Mujer	26,489,682
Consejo Estatal de Población	4,884,487
Coordinación Estatal de la Tarahumara	42,468,655
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	374,440,000
Instituto Chihuahuense de la Juventud	12,393,230
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	2,984,120
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	37,451,000
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	135,804,000

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**\$13,316,447,199****Alcance:**

El alcance de las actividades en este Eje de Desarrollo, se orientan al fortalecimiento para el campo productivo, apoyando al desarrollo rural y fomentando a la actividad agrícola, a la ganadera y a la silvicultura; así como también a fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas; a impulsar el comercio y el servicio, contribuyendo a la generación de empleos; a apoyar a la industria, a las MiPYMES y a las maquiladoras, a la agroindustria, a la minería, al comercio exterior, al turismo; a mantener en buen estado, las comunicaciones y la infraestructura carretera.

En este Eje de Desarrollo, se conjuntan todas las actividades que contribuyen a fomentar y regular el desarrollo científico y tecnológico que contribuya a la ampliación de la planta productiva del Estado en todas sus regiones, así como al fortalecimiento del desarrollo urbano.

Unidades que lo integran:

Secretaría General de Gobierno	28,912,030
Secretaría de Hacienda	5,458,512,185
Secretaría de Economía	110,564,078
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	66,819,052
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	61,291,856
Secretaría de Desarrollo Rural	142,838,758
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	34,062,409
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	34,799,398
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2,633,774
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua	4,004,210
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	30,875,000
Fideicomiso Expo-Chihuahua	13,560,300
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara	92,000
Barrancas del Cobre	
Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua	11,040,000
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1,450,061,551
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	90,133,174
Municipios	5,776,247,424

E3 FORMACIÓN PARA LA VIDA**\$18,859,152,643****Alcance:**

Los programas que se contemplan en este Eje, están ligados con la prestación de servicios educativos y de desarrollo de capacidades desde una plataforma de infraestructura física y técnica que responda a las necesidades de los niños, jóvenes y adultos del Estado de Chihuahua; así como a fomentar la producción y el enriquecimiento cultural, para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Estado; a fortalecer la educación con calidad y a fomentar la cultura física a través del deporte, la actividad física y la recreación con la participación directa de la comunidad.

Unidades que lo integran:

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,952,755,594
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	8,060,323,994
Instituto Chihuahuense de la Cultura	139,378,991
Universidad Tecnológica de Chihuahua	32,384,000
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	50,140,000
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	437,181,141
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	23,710,000
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	221,774,080
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	109,760,571
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	61,572,429
Universidad Autónoma de Chihuahua	1,090,640,720
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	996,746,130
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1,432,160,000
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	133,182,279
El Colegio de Chihuahua	7,744,044
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	18,938,017
Universidad Politécnica de Chihuahua	17,280,000
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	6,308,693
Universidad Tecnológica de Parral	6,440,000
Universidad Tecnológica de la Babicora	6,440,000
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	11,787,960
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	34,040,000
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	4,324,000
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	2,760,000
Programa para el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia	920,000
Fondo de Previsión Social para los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	460,000

E4 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**\$128,067,838****Alcance:**

Los recursos destinados a este Eje son de alto impacto para la vida económica y social del Estado, pues siendo el agua un recurso indispensable para todas las actividades del ser humano, su escasez en Chihuahua, obliga a ejecutar programas para su óptimo aprovechamiento, considerando su almacenamiento, saneamiento, potabilización, fuentes de abastecimiento, mediante sistemas que eviten fugas, evaporaciones y desperdicio.

En ese mismo sentido se apoyarán programas para el cuidado y conservación del medio ambiente, generando políticas y prácticas ecológicas, así como la utilización de energías alternativas limpias y renovables, para minimizar los efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global.

Unidades que lo integran:

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	127,829,446
Parque Cumbres de Majalca	238,392

E5 ORDEN INSTITUCIONAL**\$4,817,019,545****Alcance:**

Los Programas considerados en este Eje, tienen como objetivo fortalecer la institucionalidad gubernamental, tanto individual como coordinadamente con los órdenes de gobierno, en aras de lograr un mejor ambiente de respeto y seguridad para la sociedad chihuahuense.

Considerando la prevención, investigación y persecución de las conductas delictivas, el equipamiento, formación, capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, incluyendo los esquemas de incorporación y evaluación.

La protección civil como una acción de gobierno y sociedad encaminadas a proteger la vida y patrimonio de los chihuahuenses en caso de desastres naturales, es otra de las guías de este Eje junto con todo aquello que propicie un ambiente de paz y justicia laboral que incida en la competitividad y productividad de la economía del Estado de Chihuahua, fortalecida por un esquema de respeto y protección de los Derechos Humanos.

Lo anterior requiere como soporte un Gobierno ordenado, eficaz y eficiente en materia fiscal, financiera y administrativa que aliente la transparencia y rendición de cuentas, así como una correcta reglamentación de la administración tributaria, además de consolidar y operar el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los recursos que ejerce la Administración Pública Estatal, propiciando con ello una gestión pública para resultados que conlleve a una adecuada prestación de servicios públicos con el favorable impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los chihuahuenses.

Unidades que lo integran:

Despacho del Ejecutivo	9,507,066
Secretaría General de Gobierno	190,725,908
Secretaría de Hacienda	1,066,768,929
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	95,476,763
Secretaría de la Contraloría	124,315,599
Fiscalía General del Estado	2,789,467,646
Consejería Jurídica	36,175,228
Coordinación de Políticas Públicas	3,770,785
Coordinación de Comunicación Social	126,422,049
Coordinación de Relaciones Públicas	6,104,429
Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	10,290,226
Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores	13,853,771

Unidad de Asesores del Gobernador	9,719,028
Coordinación de Proyectos Especiales	7,504,904
Fideicomiso Policía Amigo	2,134,400
Fideicomiso Tránsito Amigo	1,476,600
Fondo de Apoyo a Deudores de la Banca FIDEBAN	384,192
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	605,912
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	34,316,730
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	37,999,380
Municipios	250,000,000
• Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública	

E6 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA **\$519,666,970**

Alcance:

Este Eje de Desarrollo comprende el conjunto de actividades que consisten en revisar, elaborar, emitir y difundir las diversas leyes, decretos y ordenamientos jurídicos que rigen las relaciones sociales en el Estado y la fiscalización de los recursos propios; además de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como ofrecer seguridad jurídica y certeza electoral promoviendo el desarrollo de la vida democrática en el Estado.

Unidades que lo integran:

Congreso del Estado	245,842,453
Auditoría Superior del Estado	83,844,869
Instituto Estatal Electoral	189,979,648

E7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA **\$1,004,315,493**

Alcance:

Comprende actividades jurisdiccionales del Estado, encaminadas a determinar, de manera provisional o definitiva, la situación de quienes presuntamente han infringido la ley; resolver respecto a los conflictos entre particulares o de éstos con el Estado, o bien, hacer reconocimiento de derechos, previa valoración de pruebas, indicios y demás medios pertinentes que los interesados suministren durante la fase procedimental respectiva, según sea el carácter de la controversia, pudiendo ser civil, familiar, administrativa y/o penal; lo anterior, a fin de que la impartición de justicia sea aplicada con equidad e imparcialidad, de manera oportuna y expedita.

En este mismo Eje de Desarrollo, se da atención y resolución de las controversias que se presentan en el desarrollo de los procesos electorales, así como los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.

Unidades que lo integran:

Secretaría General de Gobierno	67,997,603
Supremo Tribunal de Justicia	903,160,669
Tribunal Estatal Electoral	33,157,221

E8 DEUDA PÚBLICA \$214,492,666**Alcance:**

Agrupar las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno del Estado por concepto de la emisión y/o contratación de deuda, de conformidad con la Ley aplicable.

Unidades que lo integran:

Deuda Pública	214,492,666
---------------	-------------

E9 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES \$1,918,205,136**Alcance:**

Controlar el adecuado cumplimiento de las aportaciones a los fideicomisos emisores de certificados bursátiles, que fueron colocados entre el gran público inversionista; del mismo modo, vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas por los fideicomisos frente a los adquirientes de los certificados bursátiles, y que los remanentes resultantes, una vez cumplidas las obligaciones, se reembolsen al Estado.

Unidades que lo integran:

Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,103,382,336
Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN	814,822,800

ARTÍCULO NOVENO. Respecto de los recursos de Inversión, equipamiento y obra pública, el Ejecutivo Estatal deberá efectuar transferencias del Eje de Desarrollo E2 Desarrollo Regional y Competitividad, a los ejes de desarrollo y a las categorías programáticas: Funcional, Programas, Objetivo Estratégico General, Partida Específica y Ubicación Geográfica que corresponda en el ejercicio del gasto, según la dependencia ejecutora, sin afectar los objetivos y metas que fueron trazadas.

CAPÍTULO III DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) de las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal para el Ejercicio Fiscal del año 2012, asciende a la cantidad de \$21,874,286,333, integrado en los siguientes ejes de desarrollo:

EJE DE DESARROLLO	IMPORTE
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	2,612,849,490
Desarrollo Regional y Competitividad	276,638,207
Formación para la Vida	17,123,206,378
Orden Institucional	1,861,592,259
Presupuesto Basado en Resultados	21,874,286,333

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) se implementará gradual y progresivamente en las dependencias y entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- El Ejecutivo Estatal impulsará la perspectiva de género, de manera gradual y progresiva, en el diseño, elaboración, aplicación y el seguimiento de los Programas Presupuestarios Basados en Resultados instrumentados.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Se deberá identificar, de ser posible, en los Programas Basados en Resultados la población objetivo a la cual va dirigido el programa, generando información de beneficiarios y beneficiarias, desagregada, de ser factible, por sexo, grupo de edad, municipio y/o etnia, cuyo avance a la fecha se refleja en el Apartado de PbR, el cual forma parte de este decreto.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- Los recursos ejercidos en los Programas Presupuestarios Basados en Resultados se sujetarán a evaluaciones de desempeño por parte de la instancia competente, a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos.

CAPÍTULO IV DE LAS EROGACIONES A MUNICIPIOS

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. Las participaciones que en ingresos federales y estatales correspondan a los municipios, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, Código Fiscal del Estado y Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público, se integrarán de la siguiente manera:

- I.- 20% sobre la participación federal del Estado por concepto del Fondo General de Participaciones.
- II.- 100% del Fondo de Fomento Municipal.
- III.- 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del Impuesto sobre

Tenencia o Uso de Vehículos.

IV.- 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

V.- 20% sobre la participación federal del Estado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de cervezas, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas.

VI.- 20% de las 9/11 partes de la recaudación de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de Gasolinas y Diesel.

VII.- 20% del Fondo de Fiscalización de las Entidades Federativas.

VIII.- 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto de los Impuestos Estatales.

Las erogaciones previstas para los municipios del Estado por concepto de participaciones importan la cantidad de \$3,387,174,691, de acuerdo a la siguiente composición:

Participaciones	\$3,387,174,691
a) Fondo General de Participaciones	\$2,298,713,200
b) Fondo de Fomento Municipal	\$423,000,000
c) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$6,000,000
d) Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$34,000,000
e) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en Materia de Cervezas y Bebidas Refrescantes	\$53,053,800
f) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en Materia de Gasolinas y Diesel	\$144,252,982
g) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios – Rifas, Apuestas y Sorteos	\$20,000
h) Fondo de Fiscalización para Entidades Federativas	\$114,746,200
i) Impuestos Estatales	\$313,388,509

La participación total a que se refiere este artículo, se distribuirá entre los municipios en función de los porcentajes de participación que determine el Congreso del Estado, en los términos de los artículos 315 y 316 del Código Fiscal del Estado.

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. Las aportaciones del Ramo 33 que corresponden a los municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, ascienden a \$2,376,135,916, conforme a la siguiente composición:

Aportaciones	\$2,376,135,916
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$850,571,916
b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$1,525,564,000

La distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios a que se refiere este artículo, se realizará de conformidad con lo establecido por los artículos 34 y 36, respectivamente, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

La Secretaría publicará en el Periódico Oficial del Estado, durante el mes de enero de 2012, las cifras definitivas, así como la distribución que corresponda en estos fondos a cada uno de los municipios del Estado.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO. Se faculta al Ejecutivo Estatal para que distribuya los recursos del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública del Ramo 36, entre cada municipio seleccionado y de acuerdo a las reglas que al efecto determine y publique en el Diario Oficial de la Federación el Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, por un monto de \$250,000,000.

TÍTULO SEGUNDO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO DECIMOCTAVO. Los Titulares de los Entes Públicos son responsables del cumplimiento de las medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, por lo que la Comisión Estatal de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado dará seguimiento al presente Presupuesto, de conformidad con la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO DECIMONOVENO. Es obligación de los Titulares de los Entes Públicos, o en quienes deleguen las facultades, sujetarse a las medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, instrumentando las medidas tendientes a fomentar el ahorro y la optimización de los recursos. Así mismo, deberán implementar controles internos que conduzcan a una administración eficiente, eficaz y transparente para el logro de los objetivos, indicadores y metas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Los Entes Públicos del Ejecutivo Estatal deberán establecer estrategias que les permitan obtener precios competitivos, con el objeto de generar ahorros por concepto de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, siempre y cuando no se demerite la calidad ni se propicie la demora.

CAPÍTULO II DE LAS ADQUISICIONES

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para los efectos de los artículos 31, fracción II y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se refiere a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles del Estado, durante el ejercicio fiscal del año 2012 los entes públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

I.- Se adjudicará directamente cuando el monto del pedido o contrato no exceda de treinta y cinco veces el salario mínimo general elevado al año.

II.- Se adjudicará al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto de la operación se ubique entre más de treinta y cinco y hasta ciento veinte veces el salario mínimo general elevado al año, siempre y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores.

Si el monto del pedido o contrato excede del referido en el párrafo que antecede, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere al procedimiento de licitación pública.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios respectivos, determinará los casos de procedencia para los efectos de este artículo.

CAPÍTULO III DE LA OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Para los efectos del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal del año 2012, los entes públicos podrán contratar, bajo su estricta responsabilidad, obra pública y servicios relacionados con la misma, sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

I.- Se podrá adjudicar directamente cuando el monto del contrato no exceda de ochenta veces el salario mínimo general elevado al año.

II.- Se podrá adjudicar bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, siempre que se cuente con la capacidad de respuesta inmediata y se ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto del contrato se ubique entre más de ochenta y hasta ciento treinta veces el salario mínimo general elevado al año y se haya considerado en la evaluación detallada de las propuestas a por lo menos tres contratistas.

Para los efectos de este artículo y el anterior, la determinación de los montos se hará sin considerar el importe de las contribuciones que se deriven de las operaciones. Del mismo modo, se entenderá por salario mínimo general, el que se determine conforme a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la capital del Estado.

TÍTULO TERCERO DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. El Gobernador del Estado, al momento de rendir la cuenta pública anual, lo hará observando la misma estructura presupuestal que se establece en el presente Decreto.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Para los efectos del artículo 39, fracción I de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, se faculta al Ejecutivo Estatal para incorporar al presente Presupuesto de Egresos los programas, partidas y cuentas necesarias para la operación de aquellos ingresos adicionales o extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el Gobierno Federal, a través de sus dependencias o entidades, para la instrumentación de programas específicos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Forman parte del Presupuesto de Egresos, las clasificaciones por eje de desarrollo-dependencia, el resumen de la plantilla de servidores públicos del Gobierno del Estado, el resumen de la plantilla de Magisterio Estatal, los Indicadores Financieros, las Clasificaciones Presupuestales y el Apartado Presupuesto Basado en Resultados (PbR).

Cuando en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua o en otras disposiciones se haga referencia a Programas Sectoriales o a Programas, se entenderán citados los ejes de desarrollo que conforman el desglose del presente Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Los importes no cobrados por remuneraciones personales, así como por diferencias de cambio, quedarán como economías del presupuesto.

La acción para reclamar a la Hacienda Pública Estatal el pago de las sumas adeudadas por los conceptos anteriores, prescribirá en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibirlos.

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ingresos que resulten de la Contribución de Infraestructura y Equipamiento Urbano Municipal serán transferidos a los municipios, quienes habrán de destinarlos para la creación, instalación, mantenimiento y modernización de infraestructura y equipamiento urbano municipal; consistente en la construcción, modernización y mantenimiento de vialidades, calles y caminos; señalización vertical y horizontal de tráfico; semaforización; instalación de luminarias de alumbrado público; alineamiento, ampliación y ornato de calles, jardines, paseos y caminos; forestación urbana; parques y jardines y electrificación de colonias populares.

ARTÍCULO TERCERO.- El ingreso por concepto de la sobretasa del 5% al Impuesto Sobre Nóminas, se aplicará en acciones para la competitividad y seguridad ciudadana del Estado de Chihuahua, a través de un Fideicomiso que se constituirá para tales efectos.

ARTÍCULO CUARTO.- Los ingresos que resulten del cobro del apartado III, numerales 3.8, 3.9 y 13, de Tarifa para el Cobro de Derechos de la presente Ley, relativos a los servicios prestados por la Dirección de Gobernación, serán destinados para Programas de Infraestructura Deportiva.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil once.

PRESIDENTE


DIP. GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES

SECRETARIO


DIP. JAIME BELTRÁN DEL RÍO
BELTRÁN DEL RÍO

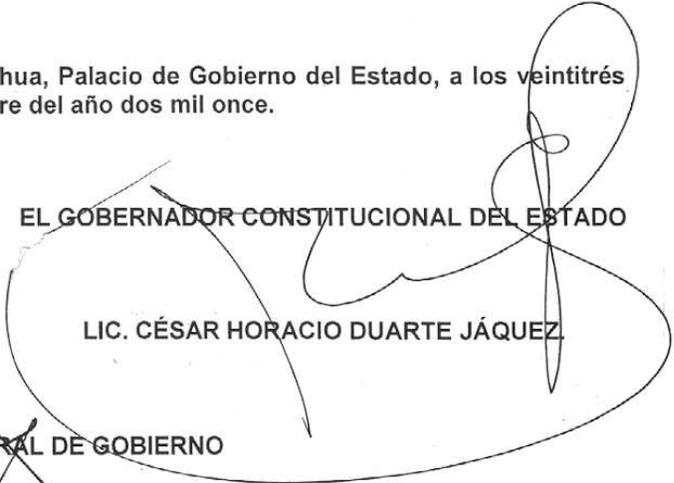
SECRETARIA


DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil once.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO


LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ

LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO


LIC. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ.

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462,427
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447,199
FORMACION PARA LA VIDA	18,859,152,643
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,067,838
ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,019,545
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	519,666,970
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,004,315,493
DEUDA PUBLICA	214,492,666
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462,427
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,844,365,560
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	37,451,000
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	374,440,000
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,984,120
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	338,919,343
SECRETARIA DE SALUD	955,426,024
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	135,804,000
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,884,487
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,468,655
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	12,393,230
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	312,763,746
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	26,489,682
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447,199
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	13,560,300
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,450,061,551
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,799,398
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	28,912,030
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	142,838,758
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	4,004,210
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	30,875,000
SECRETARIA DE HACIENDA	5,458,512,185
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	34,062,409
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	66,819,052
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	92,000
MUNICIPIOS	5,776,247,424
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,633,774

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447,199
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	61,291,856
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	90,133,174
SECRETARIA DE ECONOMIA	110,564,078
FORMACION PARA LA VIDA	18,859,152,643
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	133,182,279
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	34,040,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,938,017
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	32,384,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,440,000
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,432,160,000
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,710,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	139,378,991
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,952,755,594
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	996,746,130
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,090,640,720
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	2,760,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,774,080
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,044
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6,440,000
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,280,000
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	460,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,308,693
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	109,760,571
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,060,323,994
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	437,181,141

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
FORMACION PARA LA VIDA	18,859,152,643
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	50,140,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	61,572,429
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,324,000
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,067,838
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127,829,446
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	238,392
ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,019,545
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	605,912
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	384,192
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	9,719,028
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,104,429
SECRETARIA DE HACIENDA	1,066,768,929
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	13,853,771
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	37,999,380
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	190,725,908
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	10,290,226
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	95,476,763
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,316,730
CONSEJERIA JURIDICA	36,175,228
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,476,600
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,770,785
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	7,504,904
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,789,467,646
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	124,315,599
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	126,422,049
MUNICIPIOS	250,000,000

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,019,545
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,507,066
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	519,666,970
CONGRESO DEL ESTADO	245,842,453
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	83,844,869
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	189,979,648
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,004,315,493
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	903,160,669
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	33,157,221
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	67,997,603
DEUDA PUBLICA	214,492,666
DEUDA PUBLICA	214,492,666
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,103,382,336
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	814,822,800
Total	45,487,829,916

E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462,427
-----------	--	----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
136	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	338,919,343
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	316,488,683
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	311,967,127
11127	CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	45,564,975
1000	SERVICIOS PERSONALES	32,341,311
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,571,518
3000	SERVICIOS GENERALES	2,304,556
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,347,590
11129	CHIHUAHUA VIVE	22,058,674
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,950,173
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,026,501
11130	JUAREZ VIVE	11,738,671
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,329,826
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	651,383
3000	SERVICIOS GENERALES	6,562,762
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,194,700
11131	CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	138,065,614
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	138,065,614
11133	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	900,000
11134	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	42,417,764
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,417,764
11135	CHIHUAHUA VIVE EL ALIVIANE	610,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	610,000
11136	CHIHUAHUA VIVE ESPACIO ABIERTO	10,750,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,750,000
11137	CHIHUAHUA VIVE EN HOGARES DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL	16,655,798
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,655,798
11138	CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR	1,620,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,620,000
11139	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,100,800
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,100,800
11140	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
11141	CHIHUAHUA VIVE CON LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION	2,670,571
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,670,571
11142	CHIHUAHUA VIVE CON EL JARDIN DEL ABUELO	2,528,839
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,528,839
11145	CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	4,700,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,700,000
11148	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA	7,585,421
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,644,479
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	709,034
3000	SERVICIOS GENERALES	1,793,596
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,438,312
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	4,521,556
13025	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,521,556
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,967,676
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,500
3000	SERVICIOS GENERALES	286,380
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	20,493,771
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	20,493,771
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	20,493,771
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,597,397
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	748,200
3000	SERVICIOS GENERALES	12,148,174
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	1,936,889
42	SEGURIDAD SOCIAL	1,936,889
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,936,889
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,936,889
138	SECRETARIA DE SALUD	955,426,024
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	58,016,303
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	55,128,185
11116	TRANSPLANTES	1,100,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,100,000
11129	CHIHUAHUA VIVE	7,600,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,600,000
11144	ATENCION A ADICCIONES	6,790,800

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	877,000
3000	SERVICIOS GENERALES	713,800
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,200,000
11222	FOMENTO A LA SALUD	23,137,385
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,727,246
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	685,641
3000	SERVICIOS GENERALES	1,624,498
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,100,000
11223	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,500,000
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	2,888,118
13015	PLANEACION Y COORDINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,888,118
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,653,578
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	284,271
3000	SERVICIOS GENERALES	950,269
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	9,530,493
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	8,752,610
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	8,752,610
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,365,191
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	270,244
3000	SERVICIOS GENERALES	7,117,175
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	777,883
23024	MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD	777,883
1000	SERVICIOS PERSONALES	520,781
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,785
3000	SERVICIOS GENERALES	164,317
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	354,228
42	SEGURIDAD SOCIAL	354,228
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	354,228
1000	SERVICIOS PERSONALES	354,228
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	887,525,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	887,525,000
51067	SEGURO POPULAR	887,525,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	887,525,000
415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,844,365,560

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,758,970,560
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,758,970,560
11115	ACREDITACION DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL	13,356,833
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,356,833
11117	CALIDAD DEL AGUA	26,374,150
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,374,150
11118	ATENCION MEDICA	1,071,704,746
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,071,704,746
11119	EGRESOS HOSPITALARIOS	148,580,705
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,580,705
11120	ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA	409,684,188
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	409,684,188
11121	ATENCION MEDICA PARTOS	45,734,157
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,734,157
11122	ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA	11,727,342
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,727,342
11123	VACUNACION	13,872,587
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,872,587
11124	ATENCION MEDICA ADULTOS	7,892,185
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,892,185
11125	PLANIFICACION FAMILIAR	7,932,079
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,932,079
11126	CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO	2,111,588
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,111,588
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	85,395,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	85,395,000
51076	GASTO DE OPERACION PARA UNIDADES MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS	55,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,000,000
51078	HOMOLOGACION DE PERSONAL DE SALUD	30,395,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,395,000
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	327,932,181
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	327,932,181

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11118	ATENCION MEDICA	327,932,181
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	327,932,181
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	146,940,399
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	146,940,399
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	146,940,399
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,940,399
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	147,200,000
42	SEGURIDAD SOCIAL	147,200,000
42002	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	147,200,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,200,000
417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	312,763,746
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	312,763,746
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	312,763,746
11109	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	15,796,407
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,796,407
11147	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	296,967,339
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	296,967,339
418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	26,489,682
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	15,576,288
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	15,576,288
11128	SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,405,684
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,405,684
11146	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	14,170,604
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,170,604
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	10,913,394
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	10,913,394
23023	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	10,913,394
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,913,394
419	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,884,487
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,884,487
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,884,487
11029	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	4,884,487

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,884,487
420	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,468,655
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	42,468,655
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	42,468,655
11221	ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	42,468,655
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,468,655
424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	374,440,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	374,440,000
41	PENSIONES Y JUBILACIONES	216,200,000
41001	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	216,200,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	216,200,000
42	SEGURIDAD SOCIAL	158,240,000
42002	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	158,240,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	158,240,000
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	12,393,230
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	12,393,230
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	12,393,230
11132	ATENCION A LA JUVENTUD	12,393,230
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,393,230
431	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,984,120
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2,984,120
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	2,984,120
11218	ASISTENCIA PRIVADA	2,984,120
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,984,120
514	FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	37,451,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	37,451,000
62	CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	37,451,000
62002	CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA	37,451,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,451,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
515	FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	135,804,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	135,804,000
62	CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	135,804,000
62001	CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	135,804,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,804,000

E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447,199
-----------	---	-----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	28,912,030
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	28,912,030
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	28,912,030
11156	SERVICIOS DE TRANSPORTE	28,912,030
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,052,030
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,262,961
3000	SERVICIOS GENERALES	2,597,039
132	SECRETARIA DE HACIENDA	5,458,512,185
7	PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	5,458,512,185
71	INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,097,727,999
71001	INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,097,727,999
6000	INVERSION PUBLICA	1,097,727,999
72	INVERSION Y OBRA PUBLICA ESTATAL	4,360,784,186
72010	INVERSION NORMAL ESTATAL	4,360,784,186
6000	INVERSION PUBLICA	4,360,784,186
134	SECRETARIA DE ECONOMIA	110,564,078
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	109,150,223
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	43,931,578
13018	PLANEACION Y CONDUCCION AL DESARROLLO ECONOMICO	41,145,193
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,281,133
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	753,000
3000	SERVICIOS GENERALES	17,111,060
13024	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,786,385
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,086,385
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,400
3000	SERVICIOS GENERALES	335,600
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000
14	PROMOCION Y FOMENTO	65,218,645
14010	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	12,515,730
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,125,730
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,000
3000	SERVICIOS GENERALES	522,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,700,000
14013	FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,651,361

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,301,361
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000
3000	SERVICIOS GENERALES	239,000
14015	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	9,453,688
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,053,688
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	318,929
3000	SERVICIOS GENERALES	1,981,071
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,100,000
14021	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,768,349
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,768,349
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,400
3000	SERVICIOS GENERALES	2,732,600
14023	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,571,558
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,491,558
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,500
3000	SERVICIOS GENERALES	358,500
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	650,000
14029	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,158,171
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,048,171
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,824
3000	SERVICIOS GENERALES	1,951,176
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	910,000
14030	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,099,559
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,359,559
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,600
3000	SERVICIOS GENERALES	535,400
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,070,000
14031	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,719,825
1000	SERVICIOS PERSONALES	639,825
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000
3000	SERVICIOS GENERALES	336,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700,000
14032	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,400,136
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,450,136
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000
3000	SERVICIOS GENERALES	319,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,550,000
14033	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,880,268
1000	SERVICIOS PERSONALES	580,268
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000
3000	SERVICIOS GENERALES	171,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,100,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	1,413,855

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
42	SEGURIDAD SOCIAL	1,413,855
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,413,855
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,413,855
144	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	66,819,052
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	34,698,943
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	20,294,709
11207	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA	19,340,420
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,934,770
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,900
3000	SERVICIOS GENERALES	236,750
11208	SERVICIO DE TELECOMUNICACION ESTATAL	954,289
1000	SERVICIOS PERSONALES	724,789
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,500
3000	SERVICIOS GENERALES	68,000
12	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	1,257,789
12002	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EDIFICACIONES ESTATALES	1,257,789
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,179,389
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,900
3000	SERVICIOS GENERALES	32,500
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	12,654,109
13021	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	12,654,109
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,968,609
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	882,500
3000	SERVICIOS GENERALES	803,000
15	REGULACION Y SUPERVISION	492,336
15018	AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA	492,336
1000	SERVICIOS PERSONALES	332,036
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,300
3000	SERVICIOS GENERALES	78,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	29,705,475
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	29,705,475
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	29,705,475
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,036,409
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	987,500
3000	SERVICIOS GENERALES	7,681,566
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	2,414,634
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,414,634

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,414,634
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,414,634
146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	61,291,856
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	41,688,401
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	10,205,234
11154	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,330,052
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,760,052
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000
3000	SERVICIOS GENERALES	330,000
11155	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	6,875,182
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,375,182
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,000
3000	SERVICIOS GENERALES	265,000
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	31,483,167
13016	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	31,483,167
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,743,167
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,234,500
3000	SERVICIOS GENERALES	1,505,500
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	17,514,848
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	17,514,848
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	16,426,656
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,192,940
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	483,920
3000	SERVICIOS GENERALES	11,749,796
21014	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	1,088,192
1000	SERVICIOS PERSONALES	908,192
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000
3000	SERVICIOS GENERALES	100,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	2,088,607
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,088,607
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,088,607
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,088,607
148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	142,838,758
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	112,744,192
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	71,465,415
11215	MECANIZACION DEL CAMPO	71,465,415

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,286,703
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,438,928
3000	SERVICIOS GENERALES	6,739,784
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	4,665,537
13017	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	4,665,537
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,045,537
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,000
3000	SERVICIOS GENERALES	493,000
14	PROMOCION Y FOMENTO	16,696,343
14008	FOMENTO AGRICOLA	2,474,448
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,374,448
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	90,000
14011	FOMENTO FORESTAL	1,877,791
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,567,791
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000
3000	SERVICIOS GENERALES	245,000
14014	FOMENTO PECUARIO	2,542,105
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,467,105
3000	SERVICIOS GENERALES	75,000
14016	INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,451,521
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,251,521
3000	SERVICIOS GENERALES	200,000
14025	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1,564,183
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,344,183
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000
3000	SERVICIOS GENERALES	175,000
14026	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	6,786,295
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,886,295
3000	SERVICIOS GENERALES	1,900,000
15	REGULACION Y SUPERVISION	19,916,897
15007	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	2,140,571
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,990,571
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000
3000	SERVICIOS GENERALES	144,000
15009	REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17,776,326

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
	1000 SERVICIOS PERSONALES	16,176,326
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,000
	3000 SERVICIOS GENERALES	535,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	23,756,686
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	23,756,686
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	23,756,686
	1000 SERVICIOS PERSONALES	15,665,586
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	626,500
	3000 SERVICIOS GENERALES	7,464,600
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	2,637,880
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,637,880
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,637,880
	1000 SERVICIOS PERSONALES	2,637,880
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	3,700,000
63	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	3,700,000
63002	TUBERCULOSIS BOVINA	3,700,000
	1000 SERVICIOS PERSONALES	3,700,000
411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	34,062,409
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	34,062,409
14	PROMOCION Y FOMENTO	34,062,409
14017	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	29,075,665
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,075,665
14026	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	4,986,744
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,986,744
412	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,799,398
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	34,799,398
14	PROMOCION Y FOMENTO	34,799,398
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,799,398
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,799,398
413	CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,633,774
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2,633,774
14	PROMOCION Y FOMENTO	2,633,774
14009	FOMENTO ARTESANAL	2,633,774

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,633,774
433	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	4,004,210
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,004,210
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,004,210
11178	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	80,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,000
11179	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,749,210
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,749,210
11180	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,000
511	FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	30,875,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	30,875,000
63	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	30,875,000
63001	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	30,875,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,875,000
513	FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	13,560,300
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	13,560,300
62	CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	13,560,300
62003	CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	13,560,300
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,560,300
516	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	92,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	92,000
14	PROMOCION Y FOMENTO	92,000
14015	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	92,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,000
519	FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,040,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,040,000
51034	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT)	11,040,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,040,000
522	FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,450,061,551
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,450,061,551
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,450,061,551
11225	INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,450,061,551
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,450,061,551
523	OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	90,133,174
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	88,658,141
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	88,658,141
11157	OPERACION CASETAS DE PEAJE	88,658,141
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,707,966
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,729,658
3000	SERVICIOS GENERALES	42,520,517
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	1,475,033
42	SEGURIDAD SOCIAL	1,475,033
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,475,033
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,475,033
800	MUNICIPIOS	5,776,247,424
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	865,917
61	PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIOS	865,917
61002	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS	865,917
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	865,917
8	GASTO NO PROGRAMABLE	5,775,381,507
83	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,775,381,507
83001	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS	3,387,174,691
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,387,174,691
83002	APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,376,135,916

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,376,135,916
83003	OTRAS PARTICIPACIONES O APORTACIONES A MUNICIPIOS	12,070,900
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,070,900

E3	FORMACION PARA LA VIDA	18,859,152,643
-----------	-------------------------------	-----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,952,755,594
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	5,393,581,156
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	5,393,481,156
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	56,792,809
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,271,105
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,381,096
3000	SERVICIOS GENERALES	17,437,789
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,702,819
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	4,272,741,387
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,141,215,317
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,256,165
3000	SERVICIOS GENERALES	75,741,705
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,528,200
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	527,962,808
1000	SERVICIOS PERSONALES	228,217,858
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,198,327
3000	SERVICIOS GENERALES	158,422,923
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,123,700
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	48,855,251
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,675,723
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,275,385
3000	SERVICIOS GENERALES	6,856,708
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,047,435
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	26,417,100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000
3000	SERVICIOS GENERALES	390,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,867,100
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	12,545,184
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,327,124
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,470
3000	SERVICIOS GENERALES	150,590
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	282,801,499
1000	SERVICIOS PERSONALES	278,366,499
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	476,850
3000	SERVICIOS GENERALES	658,150
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,300,000
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
11181	INVESTIGACION	17,800,206

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,396,506
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,200
3000	SERVICIOS GENERALES	279,500
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	146,039,112
1000	SERVICIOS PERSONALES	116,375,074
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,831,340
3000	SERVICIOS GENERALES	1,322,453
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,510,245
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	525,800
3000	SERVICIOS GENERALES	525,800
14	PROMOCION Y FOMENTO	100,000
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	100,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000
3000	SERVICIOS GENERALES	78,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	6,423,211
42	SEGURIDAD SOCIAL	6,423,211
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6,423,211
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,423,211
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	2,182,651
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	2,182,651
51135	PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB)	1,182,651
1000	SERVICIOS PERSONALES	727,901
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,400
3000	SERVICIOS GENERALES	422,350
51136	PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE)	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	67,335,576
61	PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIOS	67,335,576
61001	EDUCACION POR TELEBACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	67,335,576
1000	SERVICIOS PERSONALES	67,335,576
7	PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	483,233,000
72	INVERSION Y OBRA PUBLICA ESTATAL	483,233,000
72010	INVERSION NORMAL ESTATAL	483,233,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,000,000
6000	INVERSION PUBLICA	456,233,000
401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,060,323,994
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	7,760,323,994
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	7,760,323,994
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	833,931,634
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833,931,634
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	6,285,562,889
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,285,562,889
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	443,333,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	443,333,000
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	31,163,849
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,163,849
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	166,332,622
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	166,332,622
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	300,000,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	300,000,000
51020	PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	300,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000,000
402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	139,378,991
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	95,623,990
14	PROMOCION Y FOMENTO	95,623,990
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	93,939,182
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,939,182
14004	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	660,154
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	660,154
14034	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,024,654
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,024,654
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	43,755,001
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	43,755,001
51142	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA	43,755,001

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,755,001
403	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	32,384,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	32,384,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	32,384,000
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,415,041
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,415,041
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	277,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	277,000
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	622,310
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	622,310
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	24,093,707
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,093,707
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	2,975,942
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,975,942
404	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	50,140,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	50,140,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	50,140,000
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	44,469,801
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,469,801
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	757,699
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	757,699
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	4,912,500
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,912,500
405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	437,181,141
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	437,181,141
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	437,181,141
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	424,733,135
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	424,733,135
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	12,448,006
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,448,006
406	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,710,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	23,710,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	23,710,000
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,769,524
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,769,524
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	2,252,251
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,252,251
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	987,604
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	987,604
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	13,700,621
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,700,621
407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,774,080
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	221,774,080
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	221,774,080
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	39,525,805
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,525,805
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	182,248,275
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	182,248,275
408	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	109,760,571
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	109,760,571
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	109,760,571
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	109,760,571
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,760,571
409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	61,572,429
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	61,572,429
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	61,572,429
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	61,572,429
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,572,429
421	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,090,640,720
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,039,395,266
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,039,395,266
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	532,097,154
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	532,097,154

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	507,298,112
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	507,298,112
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	51,245,454
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	51,245,454
51033	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES)	51,245,454
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,245,454
422	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	996,746,130
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	973,882,884
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	973,882,884
11181	INVESTIGACION	94,908,260
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,908,260
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	601,271,382
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	601,271,382
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	277,703,242
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	277,703,242
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	22,863,246
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	22,863,246
51033	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES)	22,863,246
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,863,246
424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,432,160,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	1,432,160,000
41	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,064,160,000
41001	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,064,160,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,064,160,000
42	SEGURIDAD SOCIAL	368,000,000
42002	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	368,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	368,000,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
429	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	133,182,279
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	133,182,279
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	133,182,279
11106	DEPORTE Y RECREACION	133,182,279
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	133,182,279
432	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,044
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	7,744,044
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	7,744,044
11181	INVESTIGACION	6,933,944
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,933,944
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	810,100
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	810,100
434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,938,017
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	18,938,017
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	18,938,017
11173	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,938,017
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,938,017
435	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,280,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	17,280,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	17,280,000
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	332,036
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,036
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	16,231,778
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,231,778
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	716,186
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	716,186
436	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,308,693
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,308,693
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	6,308,693
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	6,308,693
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,308,693
437	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,440,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,440,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	6,440,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	6,440,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,440,000
439	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6,440,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,440,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	6,440,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	6,440,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,440,000
502	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,787,960
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,787,960
51107	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	11,787,960
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,787,960
503	FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	34,040,000
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	34,040,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	34,040,000
51108	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	34,040,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,040,000
505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,324,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,324,000
14	PROMOCION Y FOMENTO	4,324,000
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	4,324,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,324,000
507	FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	2,760,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2,760,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	2,760,000
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	2,760,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,760,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
520	PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	920,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	920,000
51109	PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	920,000
528	FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	460,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	460,000
42	SEGURIDAD SOCIAL	460,000
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	460,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	460,000

E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,067,838
-----------	---	--------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127,829,446
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	127,829,446
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	119,180,510
11228	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	119,180,510
3000	SERVICIOS GENERALES	119,180,510
15	REGULACION Y SUPERVISION	8,648,936
15010	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5,311,064
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,061,064
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	459,000
3000	SERVICIOS GENERALES	421,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	370,000
15011	REGULACION ECOLOGICA	593,120
1000	SERVICIOS PERSONALES	463,120
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000
3000	SERVICIOS GENERALES	50,000
15012	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,744,752
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,144,752
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,145,000
3000	SERVICIOS GENERALES	255,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000
414	PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	238,392
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	238,392
14	PROMOCION Y FOMENTO	238,392
14027	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	238,392
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,392

E5	ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,019,545
-----------	----------------------------	----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
101	DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,507,066
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	9,240,151
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	9,240,151
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	9,240,151
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,416,987
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	493,500
3000	SERVICIOS GENERALES	1,329,664
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	266,915
42	SEGURIDAD SOCIAL	266,915
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	266,915
1000	SERVICIOS PERSONALES	266,915
130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	190,725,908
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	153,706,525
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	98,942,447
11021	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	2,777,736
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,327,736
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,284
3000	SERVICIOS GENERALES	253,716
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	14,675,085
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,118,826
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	706,336
3000	SERVICIOS GENERALES	1,789,923
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	1,911,138
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,356,138
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,940
3000	SERVICIOS GENERALES	512,060
11201	ASUNTOS RELIGIOSOS	773,576
1000	SERVICIOS PERSONALES	136,280
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000
3000	SERVICIOS GENERALES	103,844
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	457,452
11202	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	40,664,995
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,077,744
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	947,946
3000	SERVICIOS GENERALES	2,639,305

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11203	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	38,139,917
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,606,917
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,698,500
3000	SERVICIOS GENERALES	3,834,500
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	18,624,827
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	18,624,827
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,783,443
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,217,167
3000	SERVICIOS GENERALES	1,624,217
14	PROMOCION Y FOMENTO	15,226,786
14001	DESARROLLO MUNICIPAL	15,226,786
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,371,786
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,089,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,766,000
15	REGULACION Y SUPERVISION	20,912,465
15001	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	12,522,502
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,236,937
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,566,023
3000	SERVICIOS GENERALES	719,542
15015	NORMATIVIDAD JURIDICA	8,389,963
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,003,456
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	338,061
3000	SERVICIOS GENERALES	2,048,446
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	27,888,728
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	27,888,728
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	26,998,748
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,517,222
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,482
3000	SERVICIOS GENERALES	14,149,139
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	904,905
21003	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	889,980
1000	SERVICIOS PERSONALES	756,635
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,700
3000	SERVICIOS GENERALES	102,645
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	9,130,655
42	SEGURIDAD SOCIAL	9,130,655
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	9,130,655
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,130,655
132	SECRETARIA DE HACIENDA	1,066,768,929

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	498,388,158
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	342,705,775
11031	INGRESO RECAUDATORIO	265,716,085
1000	SERVICIOS PERSONALES	211,186,327
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,365,048
3000	SERVICIOS GENERALES	45,164,710
11160	CANJE DE PLACAS	6,504,968
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,923,041
3000	SERVICIOS GENERALES	1,113,402
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,468,525
11204	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	8,889,951
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,751,627
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000
3000	SERVICIOS GENERALES	918,324
11205	SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL	1,594,771
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,394,771
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000
3000	SERVICIOS GENERALES	150,000
11206	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR REPUVE	60,000,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,321,452
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,004,498
3000	SERVICIOS GENERALES	13,694,050
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,980,000
12	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	12,664,069
12001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	12,664,069
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,824,069
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,300
3000	SERVICIOS GENERALES	1,392,700
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	35,948,944
13004	POLITICA HACENDARIA	2,830,538
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,230,538
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	538,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,062,000
13005	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	3,203,820
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,038,820
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,500
3000	SERVICIOS GENERALES	49,500
13006	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	838,615

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	673,615
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,500
3000	SERVICIOS GENERALES	49,500
13019	COORDINACION FISCAL	24,588,633
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,575,659
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	364,500
3000	SERVICIOS GENERALES	648,474
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000
9000	DEUDA PUBLICA	3,000,000
13020	FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO	4,487,338
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,591,338
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,290
3000	SERVICIOS GENERALES	2,635,710
15	REGULACION Y SUPERVISION	107,069,370
15004	REGULACION Y CONTROL DE ADQUISICIONES	11,487,762
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,122,762
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,450
3000	SERVICIOS GENERALES	116,550
15016	FISCALIZACION	75,238,852
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,788,852
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,114
3000	SERVICIOS GENERALES	2,079,886
15017	NOTIFICACION Y COBRANZA	20,342,756
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,531,856
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,722
3000	SERVICIOS GENERALES	567,178
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	389,129,948
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	346,008,091
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	77,874,041
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,355,489
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,415,500
3000	SERVICIOS GENERALES	58,103,052
21002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	2,666,073
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,496,073
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	412,500
3000	SERVICIOS GENERALES	757,500
21003	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	1,977,649
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,307,649
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,580
3000	SERVICIOS GENERALES	535,420
21004	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,532,898

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,377,898
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	773,680
3000	SERVICIOS GENERALES	381,320
21005	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	129,547,909
1000	SERVICIOS PERSONALES	103,897,909
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125,500
3000	SERVICIOS GENERALES	424,500
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,100,000
21006	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	89,686,273
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,935,773
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,482,485
3000	SERVICIOS GENERALES	43,268,015
21016	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,864,389
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,404,389
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	339,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,121,000
21017	REGISTRO Y APLICACION DEL GASTO PUBLICO	4,858,859
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,398,859
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,500
3000	SERVICIOS GENERALES	163,500
22	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO	8,711,133
22001	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS	7,538,753
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,420,753
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	878,390
3000	SERVICIOS GENERALES	239,610
22002	INCORPORACION PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,172,380
1000	SERVICIOS PERSONALES	872,380
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	200,000
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	34,410,724
23014	CAPACITACION Y DESARROLLO A SERVIDORES PUBLICOS	16,736,776
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,536,776
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	699,020
3000	SERVICIOS GENERALES	3,638,980
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	862,000
23025	SISTEMATIZACION HACENDARIA	16,747,132
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,121,132
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,293,991
3000	SERVICIOS GENERALES	5,332,009
23026	ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	926,816

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
	1000 SERVICIOS PERSONALES	861,816
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000
	3000 SERVICIOS GENERALES	33,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	18,969,733
42	SEGURIDAD SOCIAL	18,969,733
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	18,969,733
	1000 SERVICIOS PERSONALES	18,969,733
9	CAPTACION DE INGRESOS	160,281,090
92	INGRESOS FEDERALES	160,281,090
92005	COMPENSACIONES INGRESOS COORDINADOS	160,281,090
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,281,090
142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	95,476,763
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	79,842,650
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	53,550,874
11026	CONCILIACION Y ARBITRAJE	41,531,467
	1000 SERVICIOS PERSONALES	36,027,455
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	821,000
	3000 SERVICIOS GENERALES	4,683,012
11027	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	12,019,407
	1000 SERVICIOS PERSONALES	5,152,859
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	435,000
	3000 SERVICIOS GENERALES	6,431,548
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	26,291,776
13003	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	26,291,776
	1000 SERVICIOS PERSONALES	22,839,250
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	356,000
	3000 SERVICIOS GENERALES	3,096,526
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	2,626,616
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,626,616
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,626,616
	1000 SERVICIOS PERSONALES	2,626,616
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	13,007,497
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	13,007,497
51112	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	13,007,497

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,597,448
3000	SERVICIOS GENERALES	10,410,049
160	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	124,315,599
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,774,187
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	10,774,187
11216	CONTRALORIA SOCIAL	6,929,040
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,052,150
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,160
3000	SERVICIOS GENERALES	633,730
11217	VINCULACION Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	3,845,147
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,173,458
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,922
3000	SERVICIOS GENERALES	1,422,767
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	105,619,624
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	72,889,482
23015	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL	72,889,482
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,794,020
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,952,332
3000	SERVICIOS GENERALES	51,143,130
24	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	32,730,141
24004	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,730,141
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,853,555
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	452,841
3000	SERVICIOS GENERALES	5,423,746
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	1,921,788
42	SEGURIDAD SOCIAL	1,921,788
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,921,788
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,921,788
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	6,000,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	6,000,000
51083	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	6,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000
161	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,789,467,646
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,989,833,371
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,905,279,604

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11007	PREVENCION DELICTIVA	19,926,281
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,794,817
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	922,200
3000	SERVICIOS GENERALES	2,897,264
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,312,000
11009	CULTURA DE LA LEGALIDAD	3,146,320
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	513,280
3000	SERVICIOS GENERALES	2,633,040
11011	VIALIDAD Y TRANSITO	169,606,628
1000	SERVICIOS PERSONALES	126,223,752
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,866,880
3000	SERVICIOS GENERALES	12,319,996
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,196,000
11013	REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES	21,750,966
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,319,431
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,538,923
3000	SERVICIOS GENERALES	2,052,612
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,840,000
11014	REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	266,172,750
1000	SERVICIOS PERSONALES	219,074,435
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,996,223
3000	SERVICIOS GENERALES	29,102,091
11015	MANUTENCION DE INTERNOS	87,357,545
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,288,467
3000	SERVICIOS GENERALES	489,883
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,579,194
11016	PROTECCION CIVIL	11,864,458
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,920,407
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,814
3000	SERVICIOS GENERALES	4,836,237
11017	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	936,164,712
1000	SERVICIOS PERSONALES	799,932,889
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,818,772
3000	SERVICIOS GENERALES	63,217,051
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,196,000
11018	SERVICIOS PERICIALES	83,211,582
1000	SERVICIOS PERSONALES	61,646,290
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,567,992
3000	SERVICIOS GENERALES	12,560,300
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	437,000
11209	SISTEMA PENAL ACUSATORIO	30,959,113

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,655,029
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,685,368
3000	SERVICIOS GENERALES	5,618,716
11210	POLICIA MANDO UNICO	225,392,044
1000	SERVICIOS PERSONALES	185,454,458
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,680,748
3000	SERVICIOS GENERALES	21,256,838
11211	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	3,611,406
1000	SERVICIOS PERSONALES	329,006
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	921,680
3000	SERVICIOS GENERALES	2,360,720
11212	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	33,047,973
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,291,773
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,178,816
3000	SERVICIOS GENERALES	5,207,384
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,370,000
11213	ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	13,067,827
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,811,427
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	772,032
3000	SERVICIOS GENERALES	2,484,368
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	72,227,429
13001	CONTROL, ANALISIS, EVALUACION Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	24,079,413
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,731,346
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,082,355
3000	SERVICIOS GENERALES	5,265,712
13022	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	36,144,514
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,159,387
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,559,963
3000	SERVICIOS GENERALES	10,406,764
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,400
13023	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,003,502
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,546,862
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,475,248
3000	SERVICIOS GENERALES	3,981,392
15	REGULACION Y SUPERVISION	12,326,338
15019	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO	12,326,338
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,076,202
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	505,764
3000	SERVICIOS GENERALES	744,372

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	229,515,946
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	153,934,412
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	153,934,412
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,320,357
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,892,557
3000	SERVICIOS GENERALES	93,721,498
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	75,581,534
23010	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA	37,212,091
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,052,193
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,759,148
3000	SERVICIOS GENERALES	11,040,750
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,360,000
23011	INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	38,369,443
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,848,859
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,197,728
3000	SERVICIOS GENERALES	26,322,856
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	58,301,129
42	SEGURIDAD SOCIAL	58,301,129
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	58,301,129
1000	SERVICIOS PERSONALES	58,301,129
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	95,142,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	95,142,000
51059	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES	20,142,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,142,000
51096	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE)	75,000,000
3000	SERVICIOS GENERALES	75,000,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	73,000,000
63	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	73,000,000
63003	SEGURIDAD PERSONAL	73,000,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,000,000
7	PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	343,675,200
73	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	343,675,200
73002	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL(FASP)	343,675,200

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
6000	INVERSION PUBLICA	343,675,200
181	CONSEJERIA JURIDICA	36,175,228
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,498,619
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	10,498,619
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	10,498,619
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,476,593
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,526
3000	SERVICIOS GENERALES	2,883,500
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	4,379,663
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	3,076,992
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	3,076,992
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,437,712
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	345,500
3000	SERVICIOS GENERALES	293,780
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,302,671
23012	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,302,671
1000	SERVICIOS PERSONALES	888,671
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,610
3000	SERVICIOS GENERALES	331,390
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	296,946
42	SEGURIDAD SOCIAL	296,946
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	296,946
1000	SERVICIOS PERSONALES	296,946
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	21,000,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	21,000,000
51094	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	21,000,000
3000	SERVICIOS GENERALES	21,000,000
182	COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,770,785
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,697,244
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,697,244
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	3,697,244

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,771,264
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	237,700
3000	SERVICIOS GENERALES	608,280
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	73,541
42	SEGURIDAD SOCIAL	73,541
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	73,541
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,541
183	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	126,422,049
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	23,309,694
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	19,254,192
11021	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	5,161,658
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,294,658
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	370,000
3000	SERVICIOS GENERALES	497,000
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	14,092,534
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,529,984
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	549,600
3000	SERVICIOS GENERALES	1,012,950
14	PROMOCION Y FOMENTO	4,055,502
14002	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	4,055,502
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,801,502
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	351,000
3000	SERVICIOS GENERALES	903,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	102,388,026
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	102,388,026
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	102,388,026
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,725,142
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,646,000
3000	SERVICIOS GENERALES	96,856,884
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,160,000
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	724,329
42	SEGURIDAD SOCIAL	724,329
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	724,329
1000	SERVICIOS PERSONALES	724,329
184	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,104,429
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,208,922

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,208,922
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	4,208,922
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,089,838
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000
3000	SERVICIOS GENERALES	97,084
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,756,848
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	1,756,848
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,756,848
1000	SERVICIOS PERSONALES	675,148
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,500
3000	SERVICIOS GENERALES	1,037,200
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	138,659
42	SEGURIDAD SOCIAL	138,659
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	138,659
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,659
185	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	10,290,226
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,151,279
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	10,151,279
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	10,151,279
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,448,003
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,303,276
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	138,947
42	SEGURIDAD SOCIAL	138,947
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	138,947
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,947
186	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	13,853,771
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	13,471,992
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	13,471,992
11030	SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	13,471,992
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,637,992
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	631,250
3000	SERVICIOS GENERALES	3,202,750

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	381,779
42	SEGURIDAD SOCIAL	381,779
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	381,779
1000	SERVICIOS PERSONALES	381,779
190	UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	9,719,028
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	9,561,991
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	9,561,991
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	9,561,991
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,167,771
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,150
3000	SERVICIOS GENERALES	373,070
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	157,037
42	SEGURIDAD SOCIAL	157,037
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	157,037
1000	SERVICIOS PERSONALES	157,037
191	COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	7,504,904
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	7,370,753
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	7,370,753
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	7,370,753
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,192,841
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,192
3000	SERVICIOS GENERALES	1,970,720
4	OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	134,151
42	SEGURIDAD SOCIAL	134,151
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	134,151
1000	SERVICIOS PERSONALES	134,151
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2,134,400
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	2,134,400
11017	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	2,134,400
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,134,400
510	FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,476,600

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,476,600
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,476,600
11011	VIALIDAD Y TRANSITO	1,476,600
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,476,600
517	FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	384,192
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	384,192
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	384,192
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	384,192
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	384,192
524	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	605,912
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	605,912
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	605,912
21002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	605,912
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	605,912
701	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,316,730
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	34,316,730
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	34,316,730
11019	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,316,730
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,316,730
704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	37,999,380
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,139,785
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	16,360,541
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	5,961,274
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,961,274
11025	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,399,267
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,399,267
14	PROMOCION Y FOMENTO	3,049,376
14002	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	3,049,376
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,049,376
15	REGULACION Y SUPERVISION	5,729,868

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
15003	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	5,729,868
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,729,868
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	12,859,595
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	9,625,192
21007	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	9,625,192
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,625,192
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,234,403
23013	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,234,403
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,234,403
800	MUNICIPIOS	250,000,000
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	250,000,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	250,000,000
51062	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN)	250,000,000
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000,000

E6	FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	519,666,970
-----------	--	--------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
201	CONGRESO DEL ESTADO	245,842,453
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	245,842,453
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	245,842,453
23001	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO	245,842,453
1000	SERVICIOS PERSONALES	90,942,369
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,133,450
3000	SERVICIOS GENERALES	135,480,642
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,341,690
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	944,302
204	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	83,844,869
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	83,844,869
24	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	83,844,869
24001	FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	83,844,869
1000	SERVICIOS PERSONALES	61,046,744
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,965,000
3000	SERVICIOS GENERALES	19,263,125
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,570,000
702	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	189,979,648
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	189,979,648
19	ESPECIALES	189,979,648
19001	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATICA	100,879,336
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,879,336
19002	DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA DEL ESTADO	81,816,874
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,816,874
19003	REDISTRITACION ELECTORAL	7,283,438
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,283,438

E7	IMPARTICION DE JUSTICIA	1,004,315,493
-----------	--------------------------------	----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	67,997,603
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	67,997,603
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	67,997,603
11001	JUICIOS	67,997,603
1000	SERVICIOS PERSONALES	63,697,603
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,133,582
3000	SERVICIOS GENERALES	3,166,418
301	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	903,160,669
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	903,160,669
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	903,160,669
11002	DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	903,160,669
1000	SERVICIOS PERSONALES	777,383,124
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,205,343
3000	SERVICIOS GENERALES	40,250,901
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,321,301
703	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	33,157,221
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	33,157,221
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	33,157,221
11004	CONTROVERSIAS ELECTORALES	33,157,221
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,157,221

E8	DEUDA PUBLICA	214,492,666
-----------	----------------------	--------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
188	DEUDA PUBLICA	214,492,666
8	GASTO NO PROGRAMABLE	214,492,666
82	DEUDA PUBLICA	214,492,666
82001	DEUDA PUBLICA	214,492,666
9000	DEUDA PUBLICA	214,492,666

E9	FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
-----------	--	----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
521	FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,103,382,336
8	GASTO NO PROGRAMABLE	1,103,382,336
81	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,103,382,336
81001	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,103,382,336
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,103,382,336
533	FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	814,822,800
8	GASTO NO PROGRAMABLE	814,822,800
81	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	814,822,800
81001	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	814,822,800
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	814,822,800

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
DESPACHO DEL EJECUTIVO				
1	1	1	GOBERNADOR DEL ESTADO	38,712.00
8	1	1	SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR	24,887.00
19	1	1	SECRETARIO PRIVADO	24,887.00
214	1	3	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	2	6	ASESOR TECNICO	13,120.00
379	1	5	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
804	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
853	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
20		TOTAL DE PLAZAS		
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO				
4	1	1	SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	24,887.00
11	1	9	DIRECTOR	17,225.00
12	2	14	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
26	1	10	JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	13,120.00
30	1	15	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	13,120.00
30	2	5	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	11,251.00
35	1	4	DIRECTOR GENERAL	17,225.00
42	1	6	REGISTRADOR	11,251.00
49	1	1	SUBSECRETARIO	17,225.00
123	2	28	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
206	1	22	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
207	1	5	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
208	1	4	ANALISTA	8,691.00
211	1	3	SUPERVISOR DE OBRA	8,691.00
214	1	21	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
224	1	89	DEFENSOR DE OFICIO	8,691.00
224	2	32	DEFENSOR DE OFICIO	5,857.00
224	3	32	DEFENSOR DE OFICIO	3,178.00
242	1	1	ASESOR TECNICO	15,905.00
242	2	32	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	6	ASESOR TECNICO	11,251.00
246	1	1	MEDIADOR	9,929.00
304	1	6	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
305	1	3	CAPTURISTA DE DATOS	4,591.00
317	1	2	INSPECTOR DE REGISTRO PUBLICO	8,691.00
326	1	12	INSPECTOR DE GOBERNACION	4,938.00
329	1	4	COMANDANTE DE TRANSPORTE	11,072.00
330	1	55	INSPECTOR DE TRANSPORTE	8,365.00
379	1	4	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	14	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
391	1	4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
392	1	2	ESCRIBIENTE	5,301.00
398	1	6	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
532	1	1	CONSERJE	3,280.00
536	1	1	CHOFER	4,036.00
612	1	8	JEFE DE SECCION SIND.	5,301.00
804	1	98	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	163	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	28	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
856	1	1	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,503.00
891	1	25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
892	1	7	ESCRIBIENTE SIND.	5,301.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
1031	1	1	INTENDENTE SIND.	4,938.00
1032	1	5	CONSERJE SIND.	3,280.00
1036	1	3	CHOFER SIND.	4,036.00
		794	TOTAL DE PLAZAS	

SECRETARIA DE HACIENDA

6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
11	1	10	DIRECTOR	17,225.00
12	2	35	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
21	1	12	RECAUDADOR	15,908.00
21	2	5	RECAUDADOR	14,617.00
21	3	12	RECAUDADOR	13,456.00
21	4	34	RECAUDADOR	11,724.00
21	5	1	RECAUDADOR	10,618.00
34	1	1	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL	17,225.00
35	1	4	DIRECTOR GENERAL	17,225.00
51	1	3	PILOTO DE ALA FIJA	13,120.00
52	1	1	PILOTO DE ALA ROTATIVA	13,120.00
53	1	1	COPILOTO DE ALA FIJA	13,120.00
55	1	2	MECANICO DE ALA FIJA	13,120.00
57	1	1	TESORERO	17,225.00
65	1	1	COORDINADOR CONAGO	24,887.00
102	1	1	SUBRECAUDADOR	15,204.00
102	2	4	SUBRECAUDADOR	13,120.00
105	1	4	COORDINADOR DE RECAUDACION	11,343.00
112	1	1	JEFE DE SECCION	5,301.00
123	2	137	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
202	1	26	SUPERVISOR DE AUDITORIA	9,269.00
206	1	16	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
207	1	9	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
208	1	26	ANALISTA	8,691.00
210	1	105	AUDITOR FISCAL	8,612.00
214	1	99	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
215	1	2	PSICOLOGO	8,691.00
218	1	5	TECNICO EN COMPUTACION	6,354.00
220	1	2	CAPACITADOR	8,691.00
221	1	9	ANALISTA PRESUPUESTAL	8,691.00
231	1	12	SUPERVISOR DE PROGRAMA	9,929.00
242	4	3	ASESOR TECNICO	17,225.00
242	1	2	ASESOR TECNICO	15,905.00
242	2	55	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	11	ASESOR TECNICO	11,251.00
304	1	24	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
305	1	3	CAPTURISTA DE DATOS	4,591.00
353	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA	6,354.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	21	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
384	1	33	MINISTRO EJECUTOR FISCAL	3,395.00
386	1	20	CAJERO	4,591.00
391	1	7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
394	1	2	COTIZADOR	8,691.00
398	1	12	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
400	1	17	COLECTOR DE RECAUDACION	10,166.00
400	2	9	COLECTOR DE RECAUDACION	6,836.00
532	1	6	CONSERJE	3,280.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
535	1	6	VIGILANTE	6,354.00
535	3	2	VIGILANTE	4,591.00
536	1	1	CHOFER	4,036.00
538	1	1	CHOFER DE AUTOBUS	8,691.00
542	1	1	AUXILIAR DE SERVICIOS	3,280.00
612	1	13	JEFE DE SECCION SIND.	5,301.00
718	1	18	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,354.00
803	1	1	PELUQUERO	5,301.00
804	1	201	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	24	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	128	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
854	1	1	TECNICO ESPECIALIZADO SIND.	6,354.00
856	1	1	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,503.00
864	1	27	OPERADOR DE IMPRENTA SIND.	4,938.00
886	1	54	CAJERO SIND.	4,591.00
891	1	101	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
896	1	1	ALMACENISTA SIND.	3,707.00
897	1	3	ARCHIVISTA SIND.	3,638.00
1002	1	5	FONTANERO SIND.	4,662.00
1003	1	18	ELECTRICISTA SIND.	4,662.00
1004	1	6	PINTOR SIND.	4,662.00
1006	1	2	CARPINTERO SIND.	4,662.00
1008	1	1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO SIND.	3,280.00
1031	1	5	INTENDENTE SIND.	4,938.00
1032	1	19	CONSERJE SIND.	3,280.00
1034	1	10	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,280.00
1036	1	9	CHOFER SIND.	4,036.00
1041	1	3	VELADOR SIND.	3,342.00
1042	1	2	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,280.00
		1474	TOTAL DE PLAZAS	

SECRETARIA DE ECONOMIA

6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
7	1	2	COORDINADOR	24,887.00
7	2	1	COORDINADOR	17,225.00
11	1	8	DIRECTOR	17,225.00
12	1	2	JEFE DE DEPARTAMENTO	17,225.00
12	2	16	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
45	1	1	COORDINADOR ESTATAL DE LA INDUSTRIA	24,887.00
49	1	1	SUBSECRETARIO	17,225.00
123	2	7	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
208	1	6	ANALISTA	8,691.00
214	1	4	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	17,225.00
242	2	16	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	4	ASESOR TECNICO	11,251.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	2	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
398	1	4	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
545	1	1	PROMOTOR INDUSTRIAL	13,120.00
545	3	2	PROMOTOR INDUSTRIAL	11,251.00
804	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
853	1	2	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
87			TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL				
6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
7	2	3	COORDINADOR	17,225.00
11	1	5	DIRECTOR	17,225.00
12	2	20	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
123	2	3	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
214	1	15	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	2	12	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	1	ASESOR TECNICO	11,251.00
380	2	3	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
804	1	6	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	1	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	11	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
896	1	1	ALMACENISTA SIND.	3,707.00
1036	1	3	CHOFER SIND.	4,036.00
1042	1	1	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,280.00
88			TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE SALUD				
6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
11	1	5	DIRECTOR	17,225.00
12	2	11	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
123	2	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
242	2	1	ASESOR TECNICO	13,120.00
398	1	1	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
21			TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				
6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
11	1	5	DIRECTOR	17,225.00
12	2	24	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
49	1	3	SUBSECRETARIO	17,225.00
123	2	25	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
206	1	2	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
207	1	2	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
208	1	1	ANALISTA	8,691.00
214	1	13	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	1	1	ASESOR TECNICO	15,905.00
242	2	10	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	4	ASESOR TECNICO	11,251.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
321	1	1	MUSICO	3,882.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	8	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
398	1	6	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
536	1	1	CHOFER	4,036.00
612	1	6	JEFE DE SECCION SIND.	5,301.00
725	1	2	INSTRUCTOR DE EDUCACION FISICA SIND.	3,707.00
804	1	26	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
805	1	2	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
811	1	4	TECNICO EN ILUMINACION O SONIDO SIND.	5,726.00
821	1	28	MUSICO SIND.	3,882.00
853	1	3	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
856	1	1	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,503.00
891	1	7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
1002	1	1	FONTANERO SIND.	4,662.00
1003	1	4	ELECTRICISTA SIND.	4,662.00
1004	1	3	PINTOR SIND.	4,662.00
1007	1	1	ALBAÑIL SIND.	4,662.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,280.00
1036	1	4	CHOFER SIND.	4,036.00
1042	1	2	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,280.00

206 TOTAL DE PLAZAS

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
11	1	4	DIRECTOR	17,225.00
12	2	8	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
23	1	5	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	13,120.00
24	1	7	SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	11,343.00
35	1	1	DIRECTOR GENERAL	17,225.00
104	1	9	PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL	11,343.00
108	1	3	PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	8,691.00
108	2	2	PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	6,928.00
109	1	47	SECRETARIO DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,691.00
123	2	7	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
206	1	3	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
207	1	4	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
214	1	5	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
219	1	4	PERITO	9,065.00
226	1	18	REPRESENTANTE JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,928.00
226	2	6	REPRESENTANTE JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4,938.00
242	2	5	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	1	ASESOR TECNICO	11,251.00
304	1	6	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
305	1	18	CAPTURISTA DE DATOS	4,591.00
323	1	10	INSPECTOR DEL TRABAJO	6,928.00
323	2	8	INSPECTOR DEL TRABAJO	6,354.00
379	1	5	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	10	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
385	1	33	MINISTRO EJECUTOR - J.C.A.	6,928.00
385	2	3	MINISTRO EJECUTOR - J.C.A.	4,938.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
532	1	1	CONSERJE	3,280.00
804	1	25	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	28	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	7	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
856	1	1	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,503.00
891	1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
897	1	1	ARCHIVISTA SIND.	3,638.00
1032	1	4	CONSERJE SIND.	3,280.00

307 TOTAL DE PLAZAS

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				
6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
11	1	4	DIRECTOR	17,225.00
12	2	14	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
111	1	24	RESIDENTE DE OBRA	9,929.00
123	2	11	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
207	1	2	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
211	1	1	SUPERVISOR DE OBRA	8,691.00
214	1	13	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	2	5	ASESOR TECNICO	13,120.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	4	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
398	1	3	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
540	2	1	AUXILIAR DE RADIOTELEFONIA	857
612	1	12	JEFE DE SECCION SIND.	5,301.00
718	1	2	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,354.00
804	1	27	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	1	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
819	1	1	TECNICO EN RADIOCOMUNICACION SIND.	4,308.00
853	1	21	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
860	1	26	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SIND.	4,938.00
891	1	7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
896	1	1	ALMACENISTA SIND.	3,707.00
1002	1	3	FONTANERO SIND.	4,662.00
1003	1	6	ELECTRICISTA SIND.	4,662.00
1006	1	8	CARPINTERO SIND.	4,662.00
1007	1	9	ALBAÑIL SIND.	4,662.00
1010	1	5	MECANICO DE MAQUINARIA PESADA SIND.	5,301.00
1011	1	2	SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA SIND.	5,301.00
1032	1	2	CONSERJE SIND.	3,280.00
1034	1	2	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,280.00
1036	1	9	CHOFER SIND.	4,036.00
1041	1	2	VELADOR SIND.	3,342.00
1043	1	3	AUXILIAR OPERATIVO SIND.	3,280.00
235		TOTAL DE PLAZAS		
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
11	1	3	DIRECTOR	17,225.00
12	2	10	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
31	1	1	DELEGADO DE DESARROLLO URBANO	13,120.00
31	2	4	DELEGADO DE DESARROLLO URBANO	11,251.00
123	2	34	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
206	1	4	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
213	1	7	INGENIERO PROYECTISTA O DE OBRA	8,691.00
214	1	17	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	17,225.00
242	1	2	ASESOR TECNICO	15,905.00
242	2	3	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	3	ASESOR TECNICO	11,251.00
303	1	12	TRABAJADOR SOCIAL	8,691.00
304	1	9	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
353	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA	6,354.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	4	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
398	1	3	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
532	1	1	CONSERJE	3,280.00
718	1	1	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,354.00
804	1	23	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	4	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	16	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
891	1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,280.00
174			TOTAL DE PLAZAS	

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
11	1	3	DIRECTOR	17,225.00
12	2	11	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
123	2	14	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
206	1	2	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
207	1	3	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
214	1	34	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
217	1	16	RESIDENTE DE CAMPO	8,691.00
231	1	1	SUPERVISOR DE PROGRAMA	9,929.00
242	2	11	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	3	ASESOR TECNICO	11,251.00
304	1	3	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
313	1	71	INSPECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	6,928.00
316	1	1	TOPOGRAFO	4,938.00
360	1	7	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	4,938.00
362	1	8	PERFORISTA DE BARRENACION	3,953.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	5	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
396	1	1	ALMACENISTA	3,707.00
398	1	3	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
508	1	4	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3,280.00
511	1	2	SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	5,301.00
513	1	4	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	8,691.00
514	1	1	JEFE DE TALLER DE INFRAESTRUCTURA	8,691.00
515	1	1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	7,685.00
532	1	2	CONSERJE	3,280.00
533	1	4	JARDINERO	3,280.00
541	1	1	VELADOR	3,342.00
804	1	21	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	1	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	13	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
891	1	5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
1032	1	2	CONSERJE SIND.	3,280.00
1036	1	1	CHOFER SIND.	4,036.00
263			TOTAL DE PLAZAS	

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

6	1	1	SECRETARIO	24,887.00
---	---	---	------------	-----------

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
7	1	3	COORDINADOR	24,887.00
11	1	6	DIRECTOR	17,225.00
12	2	14	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
123	2	19	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
207	1	4	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
208	1	3	ANALISTA	8,691.00
214	1	3	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
218	1	1	TECNICO EN COMPUTACION	6,354.00
231	1	22	SUPERVISOR DE PROGRAMA	9,929.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	17,225.00
242	2	10	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	2	ASESOR TECNICO	11,251.00
357	1	1	OPERADOR DE RADIOTELEFONIA	3,571.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	2	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
389	1	2	AGENTE DE INFORMACION	8,691.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
718	1	2	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,354.00
804	1	4	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	1	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	10	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
857	1	6	OPERADOR DE RADIOTELEFONIA SIND.	3,571.00
1043	1	1	AUXILIAR OPERATIVO SIND.	3,280.00
122		TOTAL DE PLAZAS		

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

5	1	1	FISCAL GENERAL DEL ESTADO	24,887.00
7	2	4	COORDINADOR	17,225.00
10	1	8	FISCAL ESPECIALIZADO	18,947.00
11	1	16	DIRECTOR	17,225.00
12	2	66	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
15	2	1	MAGISTRADO	18,243.00
20	1	12	JEFE DE OFICINA	13,120.00
22	1	1	SECRETARIO TECNICO	13,120.00
32	1	4	JUEZ DEL TRIBUNAL CENTRAL PARA MENORES	9,032.00
33	1	2	DELEGADO DE TRANSITO	13,120.00
33	3	1	DELEGADO DE TRANSITO	8,600.00
35	1	7	DIRECTOR GENERAL	17,225.00
36	1	2	COORDINADOR REGIONAL DE LA FISCALIA	13,120.00
50	1	7	OFICIAL CALIFICADOR	8,691.00
58	1	2	DIRECTOR DE DIVISION	17,225.00
59	1	4	COORDINADOR DE ZONA	15,908.00
60	1	2	COORDINADOR REGIONAL	13,120.00
61	1	5	INSPECTOR	11,251.00
62	1	20	OFICIAL	11,072.00
106	1	6	JEFE DE DIVISION	11,251.00
113	1	1	COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA	13,120.00
114	1	7	COORDINADOR ESPECIAL "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVEST.	11,357.00
115	1	22	COORDINADOR ESPECIAL "B" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVEST.	11,072.00
116	1	13	COMANDANTE DE TRANSITO	11,072.00
123	2	62	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
125	1	782	AGENTE	8,365.00
126	1	19	CELADOR A	13,041.00
127	1	84	CELADOR B	9,683.00
128	1	883	CELADOR C	7,752.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
130	1	4	JEFE DE GRUPO AGENTES	11,072.00
131	1	2	JEFE DE GRUPO DE UNIDADES DE INVESTIGACION CRIMINOLOGICA	11,072.00
132	3	10	CELADOR P	13,041.00
132	2	28	CELADOR P	9,683.00
132	1	164	CELADOR P	7,752.00
201	1	45	AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL	15,908.00
203	1	101	AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA	13,573.00
204	1	44	AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS	11,869.00
205	1	658	AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVEST.	11,154.00
206	1	32	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
207	1	19	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
208	1	5	ANALISTA	8,691.00
212	2	1	MEDICO	14,043.00
212	3	56	MEDICO	10,417.00
212	4	16	MEDICO	9,924.00
214	1	149	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
215	1	47	PSICOLOGO	8,691.00
216	1	9	INSTRUCTOR	7,557.00
218	1	6	TECNICO EN COMPUTACION	6,354.00
219	1	238	PERITO	9,065.00
222	1	1	FACILITADOR	11,154.00
223	1	185	AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO	9,185.00
229	1	6	PRODISECTOR	8,691.00
234	1	18	SUBOFICIAL	9,185.00
240	1	11	AGENTE DEL M.P.COORDINADOR DE DISTRITO	13,120.00
241	1	528	AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA	11,154.00
242	4	6	ASESOR TECNICO	17,225.00
242	2	35	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	16	ASESOR TECNICO	11,251.00
302	1	7	ENFERMERA	6,510.00
303	1	30	TRABAJADOR SOCIAL	8,691.00
304	1	46	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
305	1	3	CAPTURISTA DE DATOS	4,591.00
307	1	423	AGENTE "B" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA	8,365.00
308	1	351	OFICIAL DE TRANSITO	8,365.00
379	1	3	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	13	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
391	1	69	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
398	1	12	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
532	1	11	CONSERJE	3,280.00
534	1	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,280.00
536	1	5	CHOFER	4,036.00
537	1	3	COCINERO	4,036.00
542	1	1	AUXILIAR DE SERVICIOS	3,280.00
546	1	10	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	8,691.00
571	1	1	POLIGRAFISTA	10,289.00
612	1	7	JEFE DE SECCION SIND.	5,301.00
616	1	1	COMANDANTE DE TRANSITO SIND.	11,072.00
718	1	7	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,354.00
732	1	20	PERITO DE TRANSITO SIND.	8,691.00
802	1	2	ENFERMERA SIND.	6,510.00
804	1	150	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	34	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
808	1	99	OFICIAL DE TRANSITO SIND.	8,365.00
810	1	1	INSTRUCTOR VIAL SIND.	4,591.00
853	1	82	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
856	1	2	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,503.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
863	1	16	OPERADOR DE RADIO DE TRANSITO SIND.	8,691.00
891	1	58	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
897	1	4	ARCHIVISTA SIND.	3,638.00
1003	1	1	ELECTRICISTA SIND.	4,662.00
1005	1	1	SOLDADOR SIND.	4,036.00
1031	1	3	INTENDENTE SIND.	4,938.00
1032	1	13	CONSERJE SIND.	3,280.00
1034	1	3	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,280.00
1036	1	8	CHOFER SIND.	4,036.00
1037	1	2	COCINERO SIND.	4,036.00
1041	1	1	VELADOR SIND.	3,342.00
1042	1	2	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,280.00
		5,990	TOTAL DE PLAZAS	
CONSEJERIA JURIDICA				
7	1	1	COORDINADOR	24,887.00
12	2	2	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
48	1	1	CONSEJERO JURIDICO	24,887.00
123	2	1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
214	1	6	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
218	1	1	TECNICO EN COMPUTACION	6,354.00
242	4	3	ASESOR TECNICO	17,225.00
242	2	7	ASESOR TECNICO	13,120.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	2	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
398	1	1	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
1034	1	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,280.00
		27	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS				
7	1	1	COORDINADOR	24,887.00
		1	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL				
7	1	1	COORDINADOR	24,887.00
11	1	5	DIRECTOR	17,225.00
12	2	11	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
123	2	5	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
214	1	7	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	2	2	ASESOR TECNICO	13,120.00
304	1	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
312	1	4	REPORTERO	7,922.00
359	1	1	FOTOGRAFO	6,459.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	4	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
804	1	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
853	1	5	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
891	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
1034	1	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,280.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
1036	1	1	CHOFER SIND.	4,036.00
		55	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS				
7	2	1	COORDINADOR	17,225.00
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
123	2	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
214	1	3	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
325	1	1	MESERO	6,111.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,354.00
537	1	1	COCINERO	4,036.00
853	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
		12	TOTAL DE PLAZAS	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO EN LA CD. DE MEXICO				
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
214	1	2	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
245	1	1	REPRESENTANTE	24,887.00
532	1	1	CONSERJE	3,280.00
575	1	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES	13,120.00
576	1	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	13,120.00
577	1	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	13,120.00
		8	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES				
7	1	1	COORDINADOR	24,887.00
11	1	1	DIRECTOR	17,225.00
12	2	2	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
		4	TOTAL DE PLAZAS	
CONGRESO DEL ESTADO				
3	1	33	DIPUTADO	24,887.00
6	1	3	SECRETARIO	24,887.00
7	2	1	COORDINADOR	17,225.00
11	2	3	DIRECTOR	24,887.00
12	1	10	JEFE DE DEPARTAMENTO	17,225.00
20	1	8	JEFE DE OFICINA	13,120.00
106	1	19	JEFE DE DIVISION	11,251.00
206	1	3	CONSULTOR JURIDICO	8,691.00
212	4	1	MEDICO	9,924.00
214	1	33	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
218	1	2	TECNICO EN COMPUTACION	6,354.00
242	2	11	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	3	ASESOR TECNICO	11,251.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
325	1	1	MESERO	6,111.00
359	1	1	FOTOGRAFO	6,459.00
379	1	32	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	3	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
381	1	3	SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA	5,301.00
391	1	11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
508	2	1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	5,301.00
531	1	5	INTENDENTE	4,938.00
535	3	4	VIGILANTE	4,591.00
536	1	4	CHOFER	4,036.00
718	1	7	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,354.00
804	1	7	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
853	1	9	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
857	1	1	OPERADOR DE RADIOTELEFONIA SIND.	3,571.00
891	1	9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
1003	1	1	ELECTRICISTA SIND.	4,662.00
1032	1	3	CONSERJE SIND.	3,280.00
1036	1	2	CHOFER SIND.	4,036.00

236 TOTAL DE PLAZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

11	1	1	DIRECTOR	17,225.00
12	1	4	JEFE DE DEPARTAMENTO	17,225.00
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
14	1	1	AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	24,887.00
20	1	11	JEFE DE OFICINA	13,120.00
29	1	4	AUDITOR ESPECIAL	17,225.00
106	1	4	JEFE DE DIVISION	11,251.00
207	1	7	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
209	1	18	AUDITOR DEL CONGRESO	11,343.00
209	2	56	AUDITOR DEL CONGRESO	9,929.00
214	1	3	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	17,225.00
243	1	17	SUPERVISOR DE AUDITORIA DEL CONGRESO	11,343.00
304	1	4	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
305	1	1	CAPTURISTA DE DATOS	4,591.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
381	1	2	SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA	5,301.00
804	1	4	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
853	1	2	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
891	1	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,280.00

145 TOTAL DE PLAZAS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

2	1	1	PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	18,068.00
12	2	17	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
15	1	24	MAGISTRADO	18,068.00
16	1	1	SRIO. GENERAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	14,098.00
17	1	1	OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	13,120.00
18	1	129	SECRETARIO DE SALA	13,120.00
27	1	116	JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA	13,120.00
27	2	59	JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA	9,929.00
28	1	36	JUEZ MENOR	6,826.00
43	1	1	CONTRALOR GENERAL	13,120.00
44	1	1	DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE MEDIACION	13,120.00
46	1	2	ADMINISTRADOR DEL JUICIO ORAL	13,120.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
117	1	242	SECRETARIO DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	9,929.00
117	2	83	SECRETARIO DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	8,691.00
118	6	12	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	5,492.00
118	1	2	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	5,088.00
118	2	1	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	4,230.00
118	3	8	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	3,395.00
118	4	10	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	2,973.00
118	5	6	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	2,721.00
123	2	15	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00
129	1	1	SUBDIRECTOR DE CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	11,251.00
202	1	1	SUPERVISOR DE AUDITORIA	9,269.00
207	1	31	ANALISTA PROGRAMADOR	8,691.00
208	1	4	ANALISTA	8,691.00
214	1	14	PERSONAL ESPECIALIZADO	8,691.00
215	1	27	PSICOLOGO	8,691.00
218	1	17	TECNICO EN COMPUTACION	6,354.00
220	1	2	CAPACITADOR	8,691.00
228	1	3	ENCARG. DE LA UNIDAD ESTUDIOS PSICOLOGICOS S.T.J.	9,929.00
242	2	17	ASESOR TECNICO	13,120.00
242	3	7	ASESOR TECNICO	11,251.00
242	6	8	ASESOR TECNICO	9,929.00
246	1	12	MEDIADOR	9,929.00
303	1	20	TRABAJADOR SOCIAL	8,691.00
304	1	104	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,301.00
320	1	145	ACTUARIO	6,928.00
320	2	20	ACTUARIO	5,933.00
353	1	3	OPERADOR DE COMPUTADORA	6,354.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,557.00
380	2	1	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
391	1	10	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,036.00
392	1	194	ESCRIBIENTE	5,301.00
397	1	5	ARCHIVISTA	3,638.00
501	1	1	MECANICO	4,662.00
532	1	37	CONSERJE	3,280.00
535	2	18	VIGILANTE	4,938.00
535	3	42	VIGILANTE	4,591.00
536	1	4	CHOFER	4,036.00
718	1	1	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,354.00
804	1	10	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,301.00
805	1	4	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,591.00
853	1	57	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,354.00
856	1	8	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,503.00
891	1	12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,036.00
892	1	597	ESCRIBIENTE SIND.	5,301.00
897	1	17	ARCHIVISTA SIND.	3,638.00
1031	1	1	INTENDENTE SIND.	4,938.00
1032	1	79	CONSERJE SIND.	3,280.00
1036	1	7	CHOFER SIND.	4,036.00
1041	1	1	VELADOR SIND.	3,342.00

2,310 TOTAL DE PLAZAS

OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

7	2	1	COORDINADOR	17,225.00
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,120.00
123	2	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,251.00

**PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
242	2	1	ASESOR TECNICO	13,120.00
380	2	1	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,301.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,280.00
		7	TOTAL DE PLAZAS	
		12,586	TOTAL GENERAL	

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
ZONA NO FRONTERIZA				
UNIDADES ADMINISTRATIVAS GENERAL				
07	1		JEFE DE SECCION	12,556
11	310		SECRETARIA	4,687
12	212		TRABAJADOR MANUAL	4,486
	523		TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
08	2		PREFECTO	6,078
09	8		TRABAJADOR SOCIAL	6,423
	10		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
11	5		SECRETARIA	3,761
12	3		TRABAJADOR MANUAL	3,403
13	20		ESTUDIANTE	382
	28		TOTAL GRADO ACADEMICO	
	561		TOTAL NIVEL	
PREESCOLAR GENERAL				
01	43		DIRECTOR CON ESQUEMA	7,568
03	467		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	7,957
12	273		TRABAJADOR MANUAL	4,486
	783		TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03	6		DOCENTE ACADEMICO	6,078
	6		TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
03	74		DOCENTE ACADEMICO	6,078
04		1,053	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	355
04		124	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	355
05		941	DOCENTE EDUCACION FISICA	355
05		381	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	355
15	6		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	13,044
	80	2,499	TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN				

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
01	16		DIRECTOR	12,292
03	441		DOCENTE ACADEMICO	12,292
	457		TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN MAS DE 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
01	72		DIRECTOR	17,038
03	325		DOCENTE ACADEMICO	17,038
15	9		INSPECTOR ESCOLAR	17,038
	406		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
13	1		ESTUDIANTE	382
	1		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
3	12		DOCENTE ACADEMICO	4,746
04		112	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	262
	12	112	TOTAL GRADO ACADEMICO	
	1,745	2,611	TOTAL NIVEL	
PRIMARIA GENERAL				
01	85		DIRECTOR CON ESQUEMA	7,568
03	785		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	7,957
11	2		SECRETARIA	4,687
12	539		TRABAJADOR MANUAL	4,486
	1,411		TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03	38		DOCENTE ACADEMICO	6,078
	38		TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
03	176		DOCENTE ACADEMICO	6,078
04		3,714	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	355
04		1,796	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	355
05		2,280	DOCENTE EDUCACION FISICA	355
05		4,505	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	355
15	29		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	13,044
16	2		COORDINADOR REGIONAL CON ESQUEMA	14,528
17	15		COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CON ESQUEMA	19,074
	222	12,295	TOTAL GRADO ACADEMICO	

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
LICENCIADO UPN				
01	26		DIRECTOR	12,292
03	1,176		DOCENTE ACADEMICO	12,292
15	3		INSPECTOR ESCOLAR	12,292
	1,205		TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN MAS 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
01	104		DIRECTOR	17,038
03	1,373		DOCENTE ACADEMICO	17,038
15	18		INSPECTOR ESCOLAR	17,038
16	1		COORDINADOR REGIONAL	17,038
	1,496		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
12	1		TRABAJADOR MANUAL	3,403
13	3		ESTUDIANTE	382
	4		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
03	40		DOCENTE ACADEMICO	4,746
04		531	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	262
05		29	DOCENTE EDUCACION FISICA	262
	40	560	TOTAL GRADO ACADEMICO	
	4,416	12,855	TOTAL NIVEL	
EDUCACION ESPECIAL GENERAL				
03	47		DOCENTE ACADEMICO	6,338
03	54		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO EDUCACION ESPECIAL	8,304
09	5		TRABAJADOR SOCIAL	5,720
11	37		SECRETARIA	4,687
12	29		TRABAJADOR MANUAL	4,486
14	55		PSICOPEDAGOGO	8,654
	227		TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
01	27		DIRECTOR CON ESQUEMA	7,363
04		172	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	355
09	37		TRABAJADOR SOCIAL	6,423
	64	172	TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN				

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
01	3		DIRECTOR	12,292
03	6		DOCENTE ACADEMICO	12,292
	9		TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN MAS 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
01	4		DIRECTOR	17,038
03	10		DOCENTE ACADEMICO	17,038
	14		TOTAL GRADO ACADEMICO	
	314	172	TOTAL NIVEL	
SECUNDARIA GENERAL				
01	42		DIRECTOR CON ESQUEMA	17,989
02	52		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	17,235
06	40		DOCENTE EDUCACION OBRERA	3,000
06	27		DOCENTE EDUCACION OBRERA CON ESQUEMA	3,874
09	20		TRABAJADOR SOCIAL	5,720
11	427		SECRETARIA	4,687
12	460		TRABAJADOR MANUAL	4,486
	1,068		TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03		7,741	DOCENTE ACADEMICO	353
03		10,473	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	353
		18,214	TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
01	10		DIRECTOR	15,869
01	20		DIRECTOR CON ESQUEMA	17,138
03		5,144	DOCENTE ACADEMICO	355
03		17,359	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	355
04		7,095	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	355
04		4,257	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	355
05		1,117	DOCENTE EDUCACION FISICA	355
05		1,765	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	355
08	210		PREFECTO	6,078
09	72		TRABAJADOR SOCIAL	6,423
15	9		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	18,491
15	14		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	19,074
	335	36,737	TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
03	4		DOCENTE ACADEMICO	6,078
13	2		ESTUDIANTE	382
	6		TOTAL GRADO ACADEMICO	

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
SERVICIOS ESPECIALES NO TITULADO				
03		78	DOCENTE ACADEMICO	243
		78	TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
03		20	DOCENTE ACADEMICO	262
04		601	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	262
		621	TOTAL GRADO ACADEMICO	
	1,409	55,650	TOTAL NIVEL	
MEDIA SUPERIOR TITULADO				
01	9		DIRECTOR CON ESQUEMA	16,598
02	16		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	15,740
03		1,201	DOCENTE ACADEMICO	360
03		4,659	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	360
15	6		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	16,598
		31	TOTAL GRADO ACADEMICO	
	31	5,860	TOTAL NIVEL	
NORMAL GENERAL				
04		53	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	293
09	9		TRABAJADOR SOCIAL	5,298
10	2		ENFERMERA	5,657
11	37		SECRETARIA	4,785
12	29		TRABAJADOR MANUAL	4,259
		77	TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03		84	DOCENTE ACADEMICO	293
		84	TOTAL GRADO ACDEMICO	
TITULADO				
03		3,504	DOCENTE ACADEMICO	406
03		773	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	406
04		222	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	406
04		129	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	406
08	10		PREFECTO	4,565
09	4		TRABAJADOR SOCIAL	6,374
	14	4,628	TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
13	2		ESTUDIANTE	362
	2		TOTAL GRADO ACADEMICO	
	93	4,765	TOTAL NIVEL	
SUPERIOR GENERAL				
02	1		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	10,674
	1	0	TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03		133	DOCENTE ACADEMICO	293
		133	TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
03		799	DOCENTE ACADEMICO	406
03		275	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	406
		1,074	TOTAL GRADO ACADEMICO	
	1	1,207	TOTAL NIVEL	
	8,570	83,120	TOTAL ZONA	
ZONA FRONTERIZA				
UNIDADES ADMINISTRATIVAS GENERAL				
09	1		TRABAJADORA SOCIAL	7,437
11	93		SECRETARIA	5,405
12	44		TRABAJADOR MANUAL	5,210
	138		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
11	1		SECRETARIA	4,574
12	1		TRABAJADOR MANUAL	4,230
	2		TOTAL GRADO ACADEMICO	
	140		TOTAL NIVEL	
PREPRIMARIA GENERAL				
01	36		DIRECTOR CON ESQUEMA	9,846
03	290		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	10,420
12	97		TRABAJADOR MANUAL	5,210

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
	423		TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03	1		DOCENTE ACADEMICO	7,938
	1		TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
03	54		DOCENTE ACADEMICO	7,938
04		364	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	458
04		38	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	458
05		573	DOCENTE EDUCACION FISICA	458
05		18	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	458
15	6		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	17,020
	60	993	TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN				
01	4		DIRECTOR	12,292
03	85		DOCENTE ACADEMICO	12,292
	89		TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN MAS 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
01	15		DIRECTOR	17,038
03	105		DOCENTE ACADEMICO	17,038
15	3		INSPECTOR ESCOLAR	17,038
	123		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
03	6		DOCENTE ACADEMICO	6,386
	6		TOTAL GRADO ACADEMICO	
	702	993	TOTAL NIVEL	
PRIMARIA GENERAL				
01	68		DIRECTOR CON ESQUEMA	9,846
03	703		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	10,420
12	264		TRABAJADOR MANUAL	5,210
	1,035		TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03	33		DOCENTE ACADEMICO	7,938
	33		TOTAL GRADO ACADEMICO	

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
TITULADO				
03	391		DOCENTE ACADEMICO	7,938
04		1,659	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	458
04		279	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	458
05		1,461	DOCENTE EDUCACION FISICA	458
05		2,380	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	458
15	11		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	17,020
16	1		COORDINADOR REGIONAL CON ESQUEMA	18,957
17	6		COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CON ESQUEMA	24,900
	409	5,779	TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN				
01	11		DIRECTOR	12,292
03	230		DOCENTE ACADEMICO	12,292
15	1		INSPECTOR ESCOLAR	12,292
	242		TOTAL GRADO ACADEMICO	
LICENCIADO UPN CON MAS DE 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD				
01	25		DIRECTOR	17,038
03	493		DOCENTE ACADEMICO	17,038
15	5		INSPECTOR ESCOLAR	17,038
	523		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
03	1		DOCENTE ACADEMICO	7,938
13	1		ESTUDIANTE	452
	2		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES NO TITULADO				
03	1		DOCENTE ACADEMICO	6,386
	1		TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
03	39		DOCENTE ACADEMICO	6,386
04		136	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	352
	39	136	TOTAL GRADO ACADEMICO	
	2,284	5,915	TOTAL NIVEL	
EDUCACION ESPECIAL GENERAL				
03	33		DOCENTE ACADEMICO	8,282
03	35		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO EDUCACION ESPECIAL	10,871
09	5		TRABAJADOR SOCIAL	7,437
11	19		SECRETARIA	5,405

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
12	15		TRABAJADOR MANUAL	5,210
14	18		PSICOPEDAGOGO	11,213
	125		TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
01	15		DIRECTOR CON ESQUEMA	9,554
09	8		TRABAJADOR SOCIAL	8,350
	23		TOTAL GRADO ACADEMICO	
	148		TOTAL NIVEL	
SECUNDARIA GENERAL				
01	1		DIRECTOR CON ESQUEMA	5,661
01	23		DIRECTOR CON ESQUEMA	23,217
02	26		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	22,259
06	30		DOCENTE EDUCACION OBRERA	3,915
06	21		DOCENTE EDUCACION OBRERA CON ESQUEMA	5,067
09	22		TRABAJADORA SOCIAL	7,437
11	181		SECRETARIA	5,405
12	185		TRABAJADOR MANUAL	5,210
	489		TOTAL GRADO ACADEMICO	
NO TITULADO				
03		3,589	DOCENTE ACADEMICO	455
03		4,991	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	455
		8,580	TOTAL GRADO ACADEMICO	
TITULADO				
01	5		DIRECTOR	20,704
01	5		DIRECTOR CON ESQUEMA	22,372
03		3,223	DOCENTE ACADEMICO	458
03		7,865	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	458
04		1,472	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	458
04		1,018	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	458
05		627	DOCENTE EDUCACION FISICA	458
05		586	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	458
08	101		PREFECTO	7,938
09	19		TRABAJADOR SOCIAL	8,350
15	4		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	24,137
15	7		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	24,900
	141	14,791	TOTAL GRADO ACADEMICO	
SERVICIOS ESPECIALES NO TITULADO				
03		25	DOCENTE ACADEMICO	326
		25	TOTAL GRADO ACADEMICO	

**SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
04		106	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	352
		106	TOTAL GRADO ACADEMICO	
	630	23,502	TOTAL NIVEL	
MEDIA SUPERIOR TITULADO				
01	7		DIRECTOR CON ESQUEMA	20,747
02	10		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	19,675
03		785	DOCENTE ACADEMICO	451
03		1,465	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	451
15	4		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	20,747
		21	TOTAL GRADO ACADEMICO	
		21	TOTAL NIVEL	
	3,925	32,660	TOTAL POR ZONA	
12,495		115,780	TOTAL GENERAL	

INDICADORES FINANCIEROS

CONTENIDO

I. RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

II. INDICADORES DEL GASTO

1. Proporción por Órganos de Gobierno
2. Proporción Clasificación Económica del Gasto
3. Proporción del Gasto de Operación
4. Proporción de los Servicios Personales en el Gasto de Operación
5. Proporción del Gasto de Inversión
6. Proporción de la Inversión Pública del Estado
7. Proporción de las Participaciones y Aportaciones a Municipios
8. Proporción del Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2009 de la Entidad

III. INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

1. Proporción por Ejes de Desarrollo
2. Proporción por Eje de Desarrollo-Objetivo Estratégico General

IV. INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

1. Proporción de los Recursos Etiquetados desde su Origen con respecto al Total del Presupuesto de Egresos
2. Proporción del Gasto Educativo con Recurso Estatal con respecto al Fondo General de Participaciones Neto
3. Proporción del Gasto Educativo con Recurso Estatal con respecto al Gasto Educativo con Recurso Federal

V. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

1. Mínimos por Ejercer
-

PRESUPUESTO 2012
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2012		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE GASTO			
PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO			Total Presupuesto de Egresos
<i>PODER EJECUTIVO</i>	18,016,461	39.6%	
<i>PODER LEGISLATIVO</i>	329,687	0.7%	
<i>PODER JUDICIAL</i>	903,161	2.0%	
<i>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	16,170,705	35.5%	
<i>FIDEICOMISOS ESTATALES</i>	3,746,115	8.2%	
<i>ÓRGANOS AUTÓNOMOS</i>	295,453	0.6%	
<i>MUNICIPIOS</i>	6,026,247	13.2%	
PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO			Total Presupuesto de Egresos
<i>GASTO DE OPERACIÓN</i>	11,080,208	24.4%	
<i>GASTO DE INVERSIÓN</i>	6,355,705	14.0%	
<i>TRANSFERENCIAS</i>	25,916,219	57.0%	
<i>DEUDA PUBLICA</i>	217,493	0.5%	
<i>FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES</i>	1,918,205	4.2%	
PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN	11,080,208	24.4%	Total Presupuesto de Egresos
PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN			Gasto de Operación
<i>BURÓCRATAS</i>	4,266,502	38.5%	
<i>PODER EJECUTIVO</i>	3,295,947	29.7%	
<i>PODER LEGISLATIVO</i>	151,989	1.4%	
<i>PODER JUDICIAL</i>	777,383	7.0%	
<i>FIDEICOMISOS ESTATALES</i>	41,183	0.4%	
<i>MAGISTERIO</i>	4,732,652	42.7%	
PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	6,355,705	14.0%	Total Presupuesto de Egresos
PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6,285,420	13.8%	Total Presupuesto de Egresos
PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,014,177	13.2%	Total Presupuesto de Egresos
DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS			Total Participaciones y Aportaciones a Municipios
<i>PARTICIPACIONES</i>	3,387,175	56.3%	
<i>FAISM</i>	850,572	14.1%	
<i>FORTAMUN</i>	1,525,564	25.4%	
<i>SUBSEMUN</i>	250,000	4.2%	
<i>CONVENIOS</i>	866	0.01%	
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2009 DE LA ENTIDAD			PIB 2009 de la Entidad \$259,676 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos
<i>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	45,488	17.5%	
<i>SECTOR PRIVADO</i>	214,188	82.5%	

PRESUPUESTO 2012
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2012		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016			
PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO			Total Presupuesto de Egresos
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462	10.4%	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447	29.3%	
FORMACIÓN PARA LA VIDA	18,859,153	41.5%	
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,068	0.3%	
ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,020	10.6%	
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	519,667	1.1%	
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,004,315	2.2%	
DEUDA PÚBLICA	214,493	0.5%	
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	1,918,205	4.2%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA			Total Eje de Desarrollo
POBLACIÓN	4,884	0.1%	
SALUD	3,617,555	76.8%	
DESARROLLO SOCIAL	491,809	10.4%	
MUJERES	27,490	0.6%	
JÓVENES	12,393	0.3%	
PERSONAS ADULTAS MAYORES	144,885	3.1%	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	43,028	0.9%	
ETNIAS	43,369	0.9%	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	312,764	6.6%	
ATENCIÓN CIUDADANA	7,585	0.2%	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,700	0.1%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			Total Eje de Desarrollo
FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO	139,823	1.1%	
INDUSTRIA	81,156	0.6%	
COMERCIO Y SERVICIOS	29,204	0.2%	
TURISMO	45,905	0.3%	
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	68,351	0.5%	
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1,863,908	14.0%	
DESARROLLO URBANO	75,204	0.6%	
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	15,044	0.1%	
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	4,987	0.04%	
DESARROLLO REGIONAL	10,992,866	82.6%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORMACIÓN PARA LA VIDA			Total Eje de Desarrollo
EDUCACIÓN	18,582,267	98.5%	
CULTURA	143,703	0.8%	
DEPORTE	133,182	0.7%	

PRESUPUESTO 2012
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2012		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD			Total Eje de Desarrollo
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	128,068	100.0%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL ORDEN INSTITUCIONAL			Total Eje de Desarrollo
SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	3,055,601	63.4%	
CULTURA LABORAL	95,477	2.0%	
DERECHOS HUMANOS	34,317	0.7%	
GOBIERNO RESPONSABLE	916,576	19.0%	
FINANZAS PÚBLICAS	641,152	13.3%	
GESTIÓN PARA RESULTADOS	12,754	0.3%	
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	61,143	1.3%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA			Total Eje de Desarrollo
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	329,687	63.4%	
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	189,980	36.6%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IMPARTICIÓN DE JUSTICIA			Total Eje de Desarrollo
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,004,315	100%	
INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS			
PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Total Presupuesto de Egresos
RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN	29,791,080	65.5%	
PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO			Fondo General de Participaciones Neto
MAGISTERIO CON RECURSOS ESTATALES	5,909,066	73.0%	
RESTO DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL	1,823,915	22.5%	
TOTAL DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,732,981	95.6%	
PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL			Total Recursos Educativos Federales
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,732,981	69.7%	

PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada uno de los Órganos de Gobierno con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de los diferentes Órganos que conforman la estructura de Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2012

Variables que intervienen:

OG: Órgano de Gobierno
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

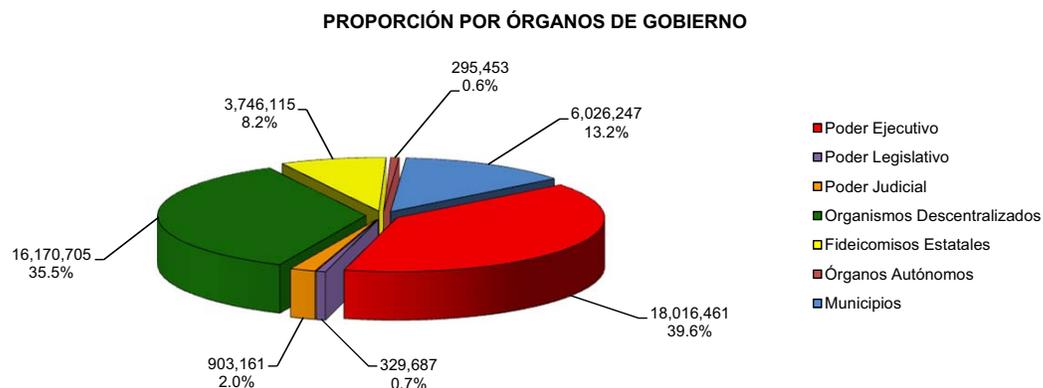
$$\left[\frac{\text{OG}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación por Órganos de Gobierno

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Ejecutivo	18,016,461	39.6%
Poder Legislativo	329,687	0.7%
Poder Judicial	903,161	2.0%
Organismos Descentralizados	16,170,705	35.5%
Fideicomisos Estatales	3,746,115	8.2%
Órganos Autónomos	295,453	0.6%
Municipios	6,026,247	13.2%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Objetivo del Indicador:

Distribución de la Clasificación Económica del Gasto

Meta del Indicador:

Ejercer el Gasto Público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2012

Variables que intervienen:

TG: Tipo de Gasto
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{TG}{PTOTAL} \right] * 100$$

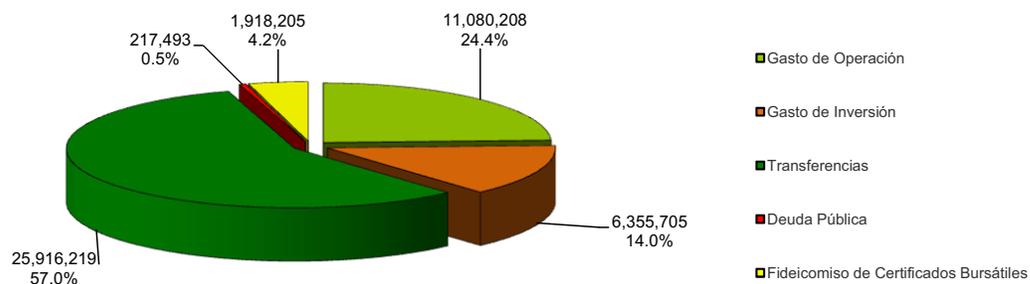
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	11,080,208	24.4%
Gasto de Inversión	6,355,705	14.0%
Transferencias	25,916,219	57.0%
Deuda Pública	217,493	0.5%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,918,205	4.2%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto de Operación con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

GO: Total del Gasto de Operación
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GO}{PTOTAL} \right] * 100$$

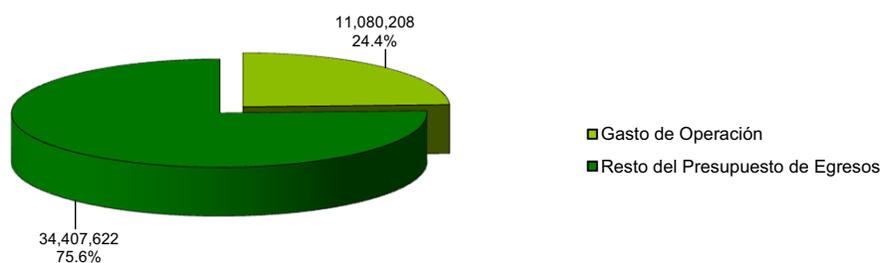
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	11,080,208	24.4%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Servicios Personales Burócratas y Magisterio. Burócratas clasificado por Órgano de Gobierno

Meta del Indicador:

Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada

Base de Comparación:

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

SPOG: Servicios Personales por Órgano de Gobierno
GO: Total del Gasto de Operación

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{SPOG}}{\text{GO}} \right] * 100$$

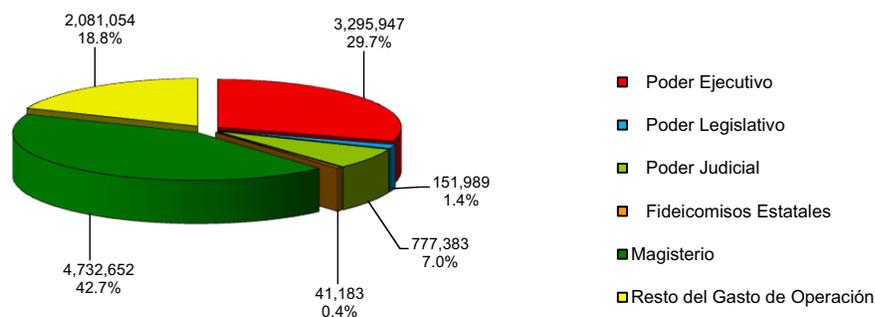
Medio de Verificación:

Clasificación Económica del Gasto de Operación

	Miles de Pesos	Indicador
Burócratas	4,266,502	38.5%
Poder Ejecutivo	3,295,947	29.7%
Poder Legislativo	151,989	1.4%
Poder Judicial	777,383	7.0%
Fideicomisos Estatales	41,183	0.4%
Magisterio	4,732,652	42.7%
Total Servicios Personales	8,999,154	
Total del Gasto de Operación	11,080,208	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto de Inversión con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Mantener durante el ejercicio, la proporción del gasto de inversión con respecto al total del gasto ejercido

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que Intervienen:

GI: Gasto de Inversión
PTOTAL: Presupuesto Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GI}{PTOTAL} \right] * 100$$

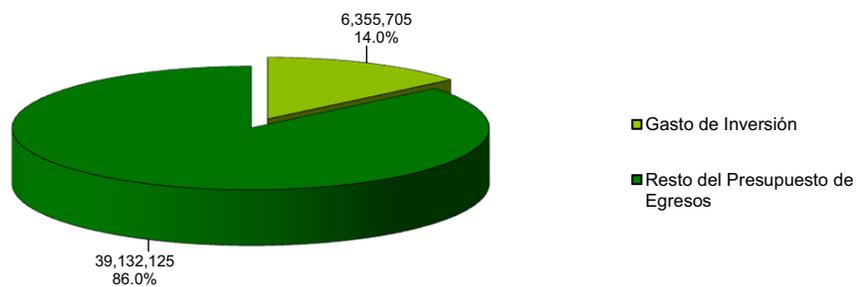
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Inversión	6,355,705	14.0%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Presupuesto de Inversión Pública del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Privilegiar el Gasto de Inversión sobre el Gasto de Operación

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

IPE: Inversión Pública del Estado
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{IPE}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

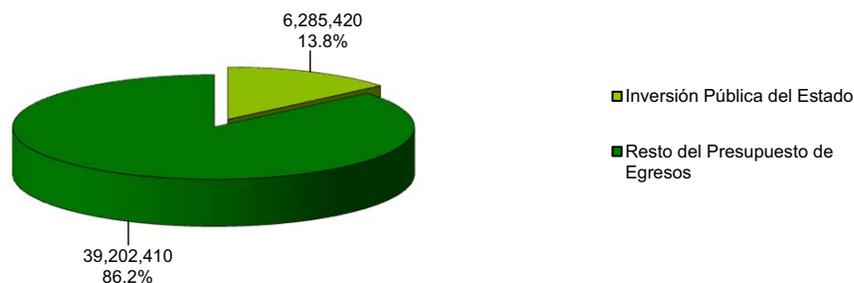
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Inversión Pública del Estado	6,285,420	13.8%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO



**PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la contribución de las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

PAM: Participaciones y Aportaciones a Municipios
PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{PAM}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios

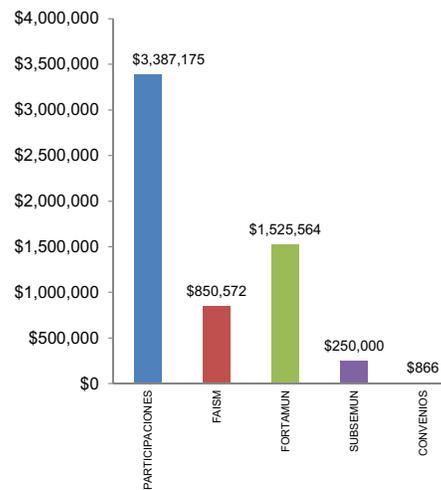
	Miles de	Indicador
Participaciones y Aportaciones a Municipios	6,014,177	13.2%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



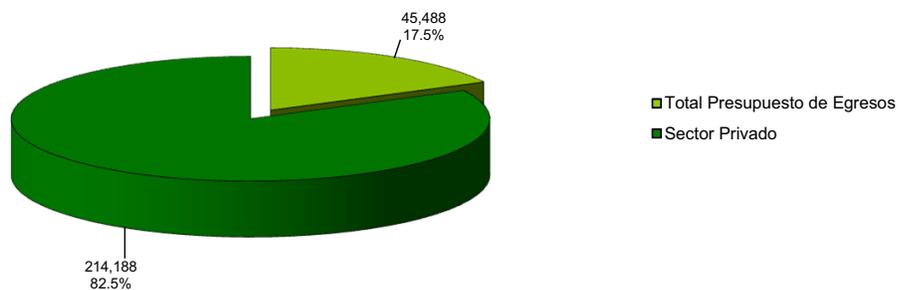
PRESUPUESTO 2012

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:														
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2009 DE LA ENTIDAD														
Objetivo del Indicador:														
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2009 de la Entidad														
Meta del Indicador:		Base de Comparación:												
Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB		PIB Estatal 2009												
Variables que intervienen:		Unidad de Medida:												
PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos PIBENT: PIB de la Entidad		Porcentual												
		Dimensión:												
		Eficacia												
Fórmula:		Medio de Verificación:												
$\left(\frac{\text{PTOTAL}}{\text{PIBENT}} \right) * 100$		PIB 2009 de la Entidad según datos del Centro de Inteligencia Económica y Social. Presupuesto de Egresos 2012.												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Millones de Pesos</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Presupuesto de Egresos</td> <td style="text-align: center;">45,488</td> <td style="text-align: center;">17.5%</td> </tr> <tr> <td>Sector Privado</td> <td style="text-align: center;">214,188</td> <td style="text-align: center;">82.5%</td> </tr> <tr> <td>PIB DE LA ENTIDAD</td> <td style="text-align: center;">259,676</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Millones de Pesos	Indicador	Total Presupuesto de Egresos	45,488	17.5%	Sector Privado	214,188	82.5%	PIB DE LA ENTIDAD	259,676	
	Millones de Pesos	Indicador												
Total Presupuesto de Egresos	45,488	17.5%												
Sector Privado	214,188	82.5%												
PIB DE LA ENTIDAD	259,676													

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2009 DE LA ENTIDAD
\$259,676 MILLONES DE PESOS



**PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Eje de Desarrollo con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, privilegiando los principales ejes estratégicos

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

ED: Eje de Desarrollo
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

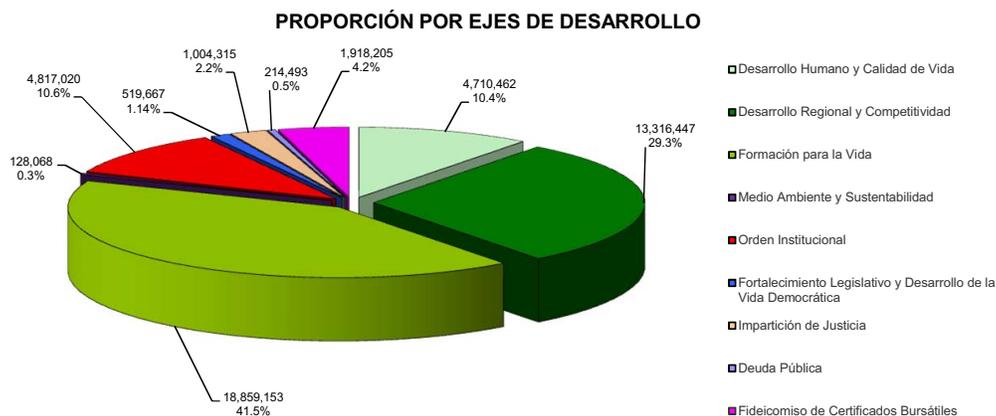
$$\left[\frac{ED}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo

	Miles de Pesos	Indicador
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,710,462	10.4%
Desarrollo Regional y Competitividad	13,316,447	29.3%
Formación para la Vida	18,859,153	41.5%
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,068	0.3%
Orden Institucional	4,817,020	10.6%
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	519,667	1.1%
Impartición de Justicia	1,004,315	2.2%
Deuda Pública	214,493	0.5%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,918,205	4.2%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

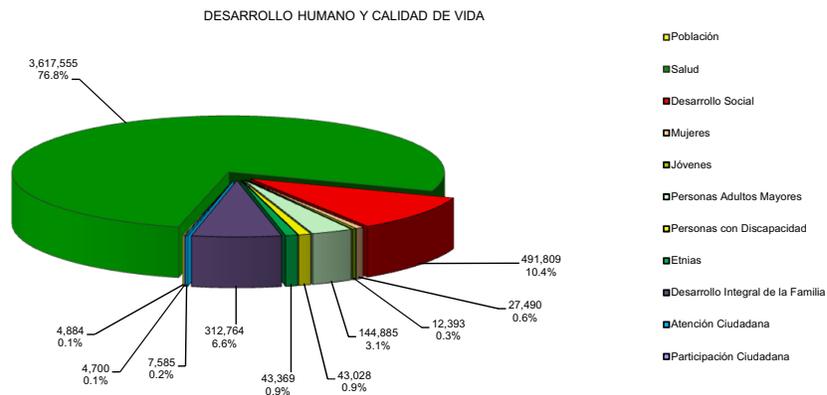


PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo	
Meta del Indicador:	Base de Comparación:
Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo	Presupuesto de Egresos de 2012
Variables que intervienen:	Unidad de medida:
OEG: Objetivo Estratégico General ED: Eje de Desarrollo	Porcentual
Fórmula:	Dimensión:
$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$	Eficacia
Fórmula:	Medio de Verificación:
$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$	Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Población	4,884	0.1%
Salud	3,617,555	76.8%
Desarrollo Social	491,809	10.4%
Mujeres	27,490	0.6%
Jóvenes	12,393	0.3%
Personas Adultos Mayores	144,885	3.1%
Personas con Discapacidad	43,028	0.9%
Etnias	43,369	0.9%
Desarrollo Integral de la Familia	312,764	6.6%
Atención Ciudadana	7,585	0.2%
Participación Ciudadana	4,700	0.1%
Total Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,710,462	

Gráfico:

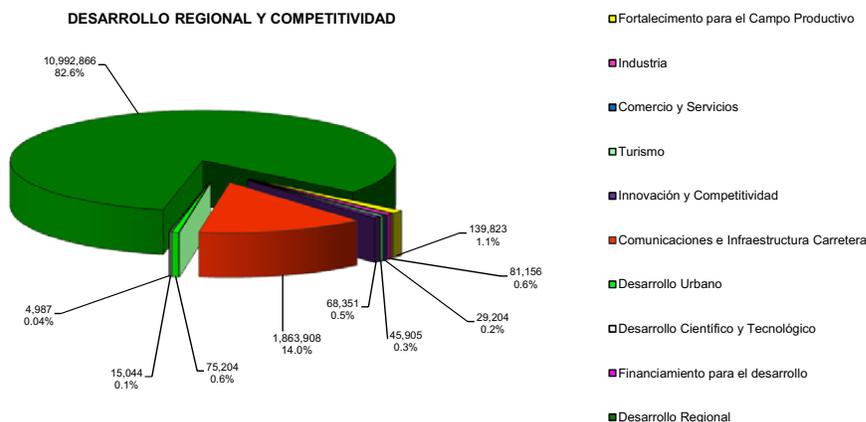


PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo	
Meta del Indicador:	Base de Comparación:
Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo	Presupuesto de Egresos de 2012
Variables que intervienen:	Unidad de medida:
OEG: Objetivo Estratégico General ED: Eje de Desarrollo	Porcentual
	Dimensión:
	Eficacia
Fórmula:	Medio de Verificación:
$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$	Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Fortalecimiento para el Campo Productivo	139,823	1.1%
Industria	81,156	0.6%
Comercio y Servicios	29,204	0.2%
Turismo	45,905	0.3%
Innovación y Competitividad	68,351	0.5%
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	1,863,908	14.0%
Desarrollo Urbano	75,204	0.6%
Desarrollo Científico y Tecnológico	15,044	0.1%
Financiamiento para el desarrollo	4,987	0.04%
Desarrollo Regional	10,992,866	82.6%
Total Desarrollo Regional y Competitividad	13,316,447	

Gráfico:



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
FORMACIÓN PARA LA VIDA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left(\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right) * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	18,582,267	98.5%
Cultura	143,703	0.8%
Deporte	133,182	0.7%
Total Formación para la Vida	18,859,153	

Gráfico:



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Ecología y Medio Ambiente	128,068	100%
Total Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,068	

PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 ORDEN INSTITUCIONAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

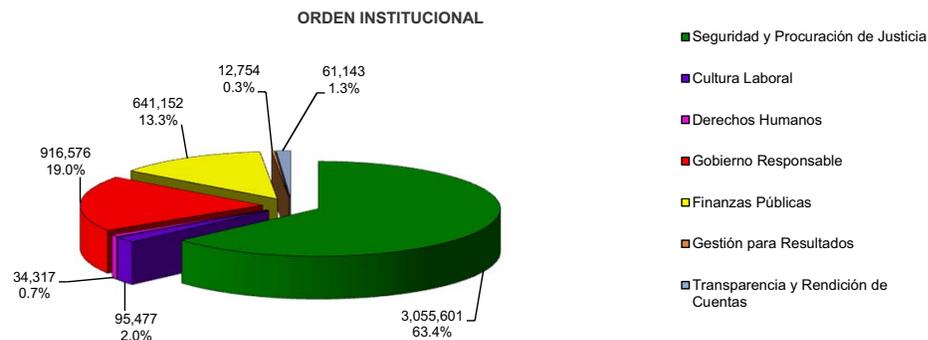
Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Seguridad y Procuración de Justicia	3,055,601	63.4%
Cultura Laboral	95,477	2.0%
Derechos Humanos	34,317	0.7%
Gobierno Responsable	916,576	19.0%
Finanzas Públicas	641,152	13.3%
Gestión para Resultados	12,754	0.3%
Transparencia y Rendición de Cuentas	61,143	1.3%
Total Orden Institucional	4,817,020	

Gráfico:

PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

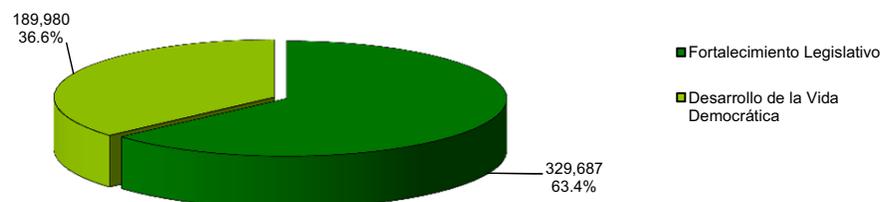
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Fortalecimiento Legislativo	329,687	63.4%
Desarrollo de la Vida Democrática	189,980	36.6%
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	519,667	

Gráfico:

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACION
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los
 objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de
 Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico
 General

	Miles de Pesos	Indicador
Impartición de Justicia	1,004,315	100%
Total Impartición de Justicia	1,004,315	

PRESUPUESTO 2012

INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Recursos Etiquetados desde su origen, tanto los recursos federales como los estatales, con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de las participaciones federales acorde a la contribución de la entidad, con la finalidad de incrementar el margen de disponibilidad de los recursos del Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OR: Origen de los Recursos
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{OR}{PTOTAL} \right] * 100$$

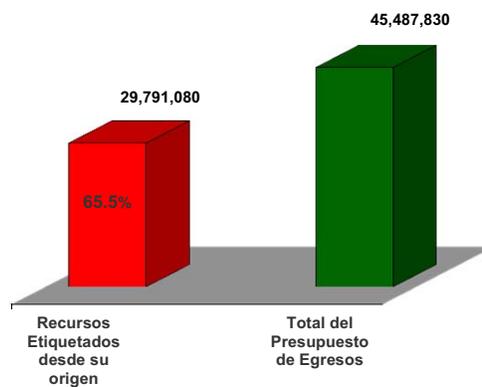
Medio de Verificación:

Integración del Presupuesto de Egresos según origen de los recursos

	Miles de Pesos	Indicador
Recursos Etiquetados desde su origen	29,791,080	65.5%
Total del Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES POR
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto Educativo Estatal con respecto al Fondo General de Participaciones Neto

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de los recursos educativos a la entidad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

GE: Gasto Educativo con Recurso Estatal
FGPN: Fondo General de Participaciones Neto

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GE}{FGPN} \right] * 100$$

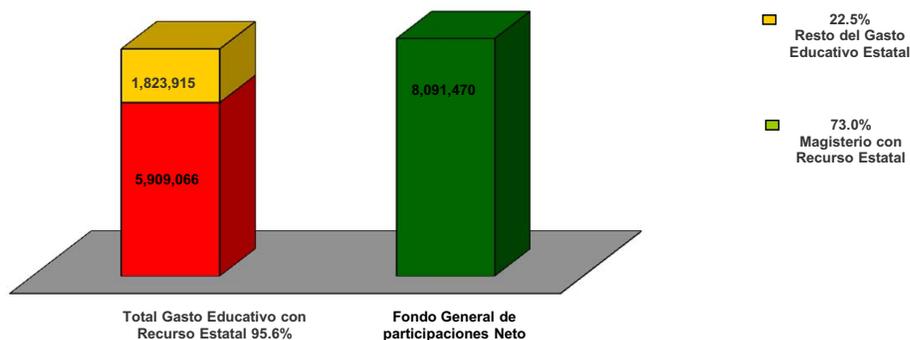
Medio de Verificación:

Integración Gasto Educativo Estatal

	Miles de Pesos	Indicador
Magisterio con Recurso Estatal	5,909,066	73.0%
Resto del Gasto Educativo Estatal	1,823,915	22.5%
Total del Gasto Educativo con Recurso Estatal	7,732,981	95.6%
Fondo General de Participaciones Neto	8,091,470	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES POR
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la proporción que existe entre el gasto educativo con recurso estatal y el gasto educativo con recurso federal

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de dichos recursos en la entidad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

GEE: Gasto Educativo Estatal
GEF: Gasto Educativo Federal

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{GEE}}{\text{GEF}} \right] * 100$$

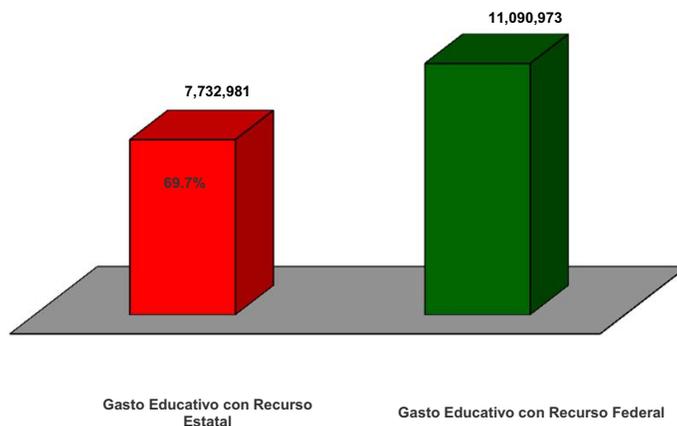
Medio de Verificación:

Integración Gasto Educativo Estatal

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto Educativo con Recurso Estatal	7,732,981	69.7%
Gasto Educativo con Recurso Federal	11,090,973	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL



V. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Con la finalidad de contar con un adecuado ejercicio del gasto público en los diferentes capítulos del objeto del gasto se establecerán indicadores de seguimiento y control, según se detalla a continuación.

INDICADORES DE CONTROL MÍNIMOS POR EJERCER

Para el control del ejercicio presupuestal se establecerá mensualmente, el porcentaje mínimo por ejercer para cada capítulo del objeto del gasto, el cual se ajustará para cada una de las dependencias de la administración pública estatal.

Servicios Personales

Se determinarán de acuerdo a los diferentes calendarios de pago del sueldo y prestaciones al personal. Se asignarán criterios independientes para Burócratas y Magisterio Estatal.

Para el Resto de los Capítulos del Objeto del Gasto

Se determinarán de acuerdo a los calendarios financieros establecidos por la Secretaría de Hacienda para cada una de las dependencias de la administración pública estatal, de conformidad con los objetivos y metas de cada uno de sus programas.

La Secretaría de Hacienda, ajustará estos indicadores, mensualmente de acuerdo a la disponibilidad real de recursos, realizando las previsiones necesarias para los compromisos contraídos para ejercer en meses futuros.

Estos indicadores serán del conocimiento de cada una de las dependencias de la administración pública estatal.

Para la inversión Pública del Estado, se establecerá seguimiento de la inversión de acuerdo a la disponibilidad real de recursos tanto estatales como federales, respetando al máximo, los períodos de ejecución determinados en cada obra o programa de inversión.

CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES 2012

CONTENIDO

- 1. Clasificaciones por Órganos de Gobierno**
 - Clasificación por Órgano de Gobierno
 - Clasificación por Estructura Orgánica

 - 2. Clasificaciones Económicas**
 - Clasificación Económica del Gasto
 - Clasificación del Gasto de Operación

 - 3. Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios**
 - Clasificación de Participaciones y Aportaciones a Municipios
 - Clasificación de Participaciones por Municipio
 - Clasificación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM por Municipio
 - Clasificación del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN por Municipio

 - 4. Clasificaciones de Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016**
 - Clasificación por Ejes de Desarrollo
 - Clasificación por Ejes de Desarrollo-Objetivo Estratégico General

 - 5. Clasificaciones por Origen de los Recursos**
 - Integración del Gasto Educativo Estatal

 - 6. Otras Clasificaciones**
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación Funcional
 - Clasificación Programática
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación por Tipo de Gasto, Capítulo
-

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION ORGANOS DE GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
PODER EJECUTIVO	18,016,460,966
PODER LEGISLATIVO	329,687,322
PODER JUDICIAL	903,160,669
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,170,705,332
FIDEICOMISOS ESTATALES	3,746,115,225
ORGANOS AUTONOMOS	295,452,979
MUNICIPIOS	6,026,247,424
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
PODER EJECUTIVO	18,016,460,966
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,507,066
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	287,635,541
SECRETARIA DE HACIENDA	6,525,281,114
SECRETARIA DE ECONOMIA	110,564,078
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	338,919,343
SECRETARIA DE SALUD	955,426,024
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,952,755,594
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	95,476,763
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	66,819,052
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	189,121,302
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	142,838,758
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	124,315,599
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,789,467,646
CONSEJERIA JURIDICA	36,175,228
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,770,785
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	126,422,049
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,104,429
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	10,290,226
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	13,853,771
DEUDA PUBLICA	214,492,666
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	9,719,028
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	7,504,904
PODER LEGISLATIVO	329,687,322
CONGRESO DEL ESTADO	245,842,453
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	83,844,869
PODER JUDICIAL	903,160,669
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	903,160,669

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,170,705,332
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,060,323,994
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	139,378,991
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	32,384,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	50,140,000
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	437,181,141
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,710,000
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,774,080
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	109,760,571
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	61,572,429
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	34,062,409
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,799,398
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,633,774
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	238,392
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,844,365,560
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	312,763,746
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	26,489,682
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,884,487
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,468,655
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,090,640,720
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	996,746,130
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,806,600,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	133,182,279
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	12,393,230
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,984,120
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,044
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	4,004,210
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,938,017
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,280,000

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,170,705,332
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,308,693
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,440,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6,440,000
FIDEICOMISOS ESTATALES	3,746,115,225
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	34,040,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,324,000
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	2,760,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,476,600
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	30,875,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	13,560,300
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	37,451,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	135,804,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	92,000
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	384,192
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,103,382,336
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,450,061,551
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	90,133,174
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	605,912
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	460,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	814,822,800

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
ORGANOS AUTONOMOS	295,452,979
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,316,730
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	189,979,648
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	33,157,221
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	37,999,380
MUNICIPIOS	6,026,247,424
MUNICIPIOS	6,026,247,424
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
GASTO DE OPERACION	11,080,208,232
SERVICIOS PERSONALES	8,999,154,362
BUROCRATAS	4,266,502,240
MAGISTERIO	4,732,652,122
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,565,193
SERVICIOS GENERALES	1,555,488,677
GASTO DE INVERSION	6,355,704,513
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,284,128
INVERSION PUBLICA	6,285,420,385
TRANSFERENCIAS	25,916,219,369
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,902,042,845
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,014,176,524
DEUDA PUBLICA	217,492,666
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3,000,000
DEUDA PUBLICA	214,492,666
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES	1,918,205,136
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES	1,918,205,136
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DE OPERACION

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
GASTO DE OPERACION	11,080,208,232
SERVICIOS PERSONALES	8,999,154,362
BUROCRATAS	4,266,502,240
PODER EJECUTIVO	3,295,947,004
PODER LEGISLATIVO	151,989,113
PODER JUDICIAL	777,383,124
FIDEICOMISOS ESTATALES	41,182,999
MAGISTERIO	4,732,652,122
MAGISTERIO ESTATAL	4,732,652,122
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,565,193
SERVICIOS GENERALES	1,555,488,677
Total	11,080,208,232

PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES	3,387,174,691
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,298,713,200
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	423,000,000
SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	313,388,509
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	114,746,200
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	53,053,800
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APUESTAS Y SORTEOS	20,000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	34,000,000
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	6,000,000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL	144,252,982
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - FAISM	850,571,916
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - FORTAMUN	1,525,564,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - SUBSEMUN	250,000,000
CONVENIOS	865,917
MULTAS DE INFRACCIONES MUNICIPALES	102,000
MULTAS DE REVISION ECOLOGICA	763,917
Total	6,014,176,524

PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
MUNICIPIO DE AHUMADA	26,956,942
MUNICIPIO DE ALDAMA	24,963,725
MUNICIPIO DE ALLENDE	21,468,087
MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	19,391,123
MUNICIPIO DE ASCENSION	20,491,425
MUNICIPIO DE BACHINIVA	17,704,278
MUNICIPIO DE BALLEZA	24,215,809
MUNICIPIO DE BATOPILAS	18,640,404
MUNICIPIO DE BOCOYNA	36,578,241
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	29,941,844
MUNICIPIO DE CAMARGO	84,269,808
MUNICIPIO DE CARICHI	18,240,778
MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	17,558,749
MUNICIPIO DE CORONADO	12,773,750
MUNICIPIO DE COYAME DEL SOTOL	13,882,322
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	156,077,639
MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	18,093,110
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	643,053,201
MUNICIPIO DE CHINIPAS	16,430,492
MUNICIPIO DE DELICIAS	146,161,760
MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ	15,781,254
MUNICIPIO DE EL TULE	13,027,391
MUNICIPIO DE GALEANA	14,398,445
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	18,298,387
MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	13,709,121
MUNICIPIO DE GUADALUPE	21,676,197
MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	45,887,725
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	39,829,168
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	16,697,714
MUNICIPIO DE GUERRERO	54,177,299
MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL	146,229,800
MUNICIPIO DE HUEJOTITAN	14,066,852
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	17,528,374
MUNICIPIO DE JANOS	16,114,533

PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
MUNICIPIO DE JIMENEZ	57,713,593
MUNICIPIO DE JUAREZ	776,560,154
MUNICIPIO DE JULIMES	14,715,338
MUNICIPIO DE LA CRUZ	14,138,564
MUNICIPIO DE LOPEZ	16,017,540
MUNICIPIO DE MADERA	66,271,332
MUNICIPIO DE MAGUARICHI	12,903,577
MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	15,429,033
MUNICIPIO DE MATACHI	13,517,975
MUNICIPIO DE MATAMOROS	14,373,260
MUNICIPIO DE MEOQUI	38,590,936
MUNICIPIO DE MORELOS	15,801,686
MUNICIPIO DE MORIS	14,006,063
MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	40,348,078
MUNICIPIO DE NONOAVA	13,745,019
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	67,717,468
MUNICIPIO DE OCAMPO	18,876,225
MUNICIPIO DE OJINAGA	40,823,888
MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	13,803,699
MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	23,334,021
MUNICIPIO DE ROSALES	19,964,905
MUNICIPIO DE ROSARIO	13,992,761
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	13,697,110
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	14,014,933
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	26,444,828
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	41,008,737
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	13,996,643
MUNICIPIO DE SATEVO	17,415,275
MUNICIPIO DE SAUCILLO	47,747,564
MUNICIPIO DE TEMOSACHI	17,506,943
MUNICIPIO DE URIQUE	24,109,102
MUNICIPIO DE URUACHI	16,783,306
MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	17,489,388
Total	3,387,174,691

**PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL FAISM 2012**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
MUNICIPIO DE AHUMADA	4,198,703
MUNICIPIO DE ALDAMA	4,952,846
MUNICIPIO DE ALLENDE	3,092,229
MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	486,578
MUNICIPIO DE ASCENSION	6,896,361
MUNICIPIO DE BACHINIVA	2,818,588
MUNICIPIO DE BALLEZA	31,306,157
MUNICIPIO DE BATOPILAS	32,642,862
MUNICIPIO DE BOCOYNA	23,087,238
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	8,712,546
MUNICIPIO DE CAMARGO	11,908,115
MUNICIPIO DE CARICHI	13,719,707
MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	3,730,991
MUNICIPIO DE CORONADO	1,007,348
MUNICIPIO DE COYAME DEL SOTOL	767,356
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	24,400,413
MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	3,729,876
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,103,626
MUNICIPIO DE CHINIPAS	11,210,668
MUNICIPIO DE DELICIAS	11,292,368
MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ	2,653,443
MUNICIPIO DE EL TULE	1,922,207
MUNICIPIO DE GALEANA	1,348,274
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	3,813,622
MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	1,854,110
MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,546,805
MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	89,388,914
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	77,821,110
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	14,853,136
MUNICIPIO DE GUERRERO	33,611,808
MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL	14,245,589
MUNICIPIO DE HUEJOTITAN	1,269,871
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	4,689,815
MUNICIPIO DE JANOS	4,728,489

**PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL FAISM 2012**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
MUNICIPIO DE JIMENEZ	11,691,394
MUNICIPIO DE JUAREZ	107,823,313
MUNICIPIO DE JULIMES	1,512,100
MUNICIPIO DE LA CRUZ	1,520,498
MUNICIPIO DE LOPEZ	1,756,297
MUNICIPIO DE MADERA	32,373,277
MUNICIPIO DE MAGUARICHI	3,315,087
MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	1,195,347
MUNICIPIO DE MATACHI	1,796,992
MUNICIPIO DE MATAMOROS	1,884,078
MUNICIPIO DE MEOQUI	7,760,836
MUNICIPIO DE MORELOS	21,235,393
MUNICIPIO DE MORIS	7,876,202
MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	7,816,106
MUNICIPIO DE NONOAVA	3,223,907
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	9,642,765
MUNICIPIO DE OCAMPO	13,720,626
MUNICIPIO DE OJINAGA	7,193,422
MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	2,056,170
MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	5,758,420
MUNICIPIO DE ROSALES	2,831,424
MUNICIPIO DE ROSARIO	3,117,197
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	1,365,650
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	1,172,140
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	1,780,168
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	2,604,397
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	2,258,016
MUNICIPIO DE SATEVO	2,685,921
MUNICIPIO DE SAUCILLO	5,369,989
MUNICIPIO DE TEMOSACHI	10,899,834
MUNICIPIO DE URIQUE	36,711,439
MUNICIPIO DE URUACHI	17,693,082
MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	3,118,658
Total	850,571,916

**PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS FORTAMUN 2012**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
MUNICIPIO DE AHUMADA	5,130,946
MUNICIPIO DE ALDAMA	9,987,811
MUNICIPIO DE ALLENDE	3,765,918
MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	4,786,554
MUNICIPIO DE ASCENSION	10,737,053
MUNICIPIO DE BACHINIVA	2,691,989
MUNICIPIO DE BALLEZA	7,914,294
MUNICIPIO DE BATOPILAS	6,431,932
MUNICIPIO DE BOCOYNA	12,882,673
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	10,021,847
MUNICIPIO DE CAMARGO	21,831,486
MUNICIPIO DE CARICHI	3,938,785
MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	4,741,322
MUNICIPIO DE CORONADO	1,022,875
MUNICIPIO DE COYAME DEL SOTOL	752,825
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	69,254,107
MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	2,424,626
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	367,027,196
MUNICIPIO DE CHINIPAS	3,780,249
MUNICIPIO DE DELICIAS	61,773,325
MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ	1,303,673
MUNICIPIO DE EL TULE	837,020
MUNICIPIO DE GALEANA	2,638,695
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	3,862,204
MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	1,437,130
MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,892,175
MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	23,959,192
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	22,252,907
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	4,029,698
MUNICIPIO DE GUERRERO	17,746,256
MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL	47,946,598
MUNICIPIO DE HUEJOTITAN	469,788
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	3,105,348
MUNICIPIO DE JANOS	4,905,232

**PRESUPUESTO 2012
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS FORTAMUN 2012**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
MUNICIPIO DE JIMENEZ	18,480,272
MUNICIPIO DE JUAREZ	596,586,519
MUNICIPIO DE JULIMES	2,218,170
MUNICIPIO DE LA CRUZ	1,783,314
MUNICIPIO DE LOPEZ	1,802,571
MUNICIPIO DE MADERA	13,261,101
MUNICIPIO DE MAGUARICHI	860,308
MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	716,998
MUNICIPIO DE MATACHI	1,390,107
MUNICIPIO DE MATAMOROS	2,014,849
MUNICIPIO DE MEOQUI	19,630,334
MUNICIPIO DE MORELOS	3,736,360
MUNICIPIO DE MORIS	2,378,946
MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	10,246,665
MUNICIPIO DE NONOAVA	1,275,907
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	26,573,703
MUNICIPIO DE OCAMPO	3,379,429
MUNICIPIO DE OJINAGA	11,780,082
MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	2,149,202
MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	3,588,124
MUNICIPIO DE ROSALES	7,517,057
MUNICIPIO DE ROSARIO	1,000,931
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	1,025,562
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	1,335,918
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	2,128,601
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	4,669,667
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1,763,161
MUNICIPIO DE SATEVO	1,640,004
MUNICIPIO DE SAUCILLO	14,476,549
MUNICIPIO DE TEMOSACHI	2,781,557
MUNICIPIO DE URIQUE	9,129,742
MUNICIPIO DE URUACHI	3,672,319
MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	2,286,242
Total	1,525,564,000

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462,427
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447,199
FORMACION PARA LA VIDA	18,859,152,643
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,067,838
ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,019,545
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	519,666,970
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,004,315,493
DEUDA PUBLICA	214,492,666
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO -OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462,427
POBLACION	4,884,487
SALUD	3,617,555,164
DESARROLLO SOCIAL	491,809,254
MUJERES	27,489,682
JOVENES	12,393,230
PERSONAS ADULTAS MAYORES	144,885,024
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	43,027,764
ETNIAS	43,368,655
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	312,763,746
ATENCION CIUDADANA	7,585,421
PARTICIPACION CIUDADANA	4,700,000
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447,199
FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO	139,823,054
INDUSTRIA	81,156,026
COMERCIO Y SERVICIOS	29,204,364
TURISMO	45,904,619
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	68,350,910
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1,863,907,892
DESARROLLO URBANO	75,203,754
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	15,044,210
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	4,986,744
DESARROLLO REGIONAL	10,992,865,626
FORMACION PARA LA VIDA	18,859,152,643
EDUCACION	18,582,267,373
CULTURA	143,702,991
DEPORTE	133,182,279
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,067,838
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	128,067,838
ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,019,545
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	3,055,601,148

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO -OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
CULTURA LABORAL	95,476,763
DERECHOS HUMANOS	34,316,730
GOBIERNO RESPONSABLE	916,575,941
FINANZAS PUBLICAS	641,152,339
GESTION PARA RESULTADOS	12,753,568
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	61,143,055
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	519,666,970
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	329,687,322
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	189,979,648
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,004,315,493
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,004,315,493
DEUDA PUBLICA	214,492,666
DEUDA PUBLICA	214,492,666
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
INTEGRACION GASTO EDUCATIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL	45,487,829,916
GASTO EDUCATIVO TOTAL	18,859,152,643
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,732,981,145
MAGISTERIO RECURSO ESTATAL	5,909,066,116
RESTO DEL GASTO ESTATAL	1,823,915,029
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL	11,090,973,001
MAGISTERIO RECURSO FEDERAL (FAEBN)	8,257,958,000
RESTO DEL GASTO FEDERAL	2,833,015,001
GASTO EDUCATIVO CON APORTACIONES DE TERCEROS	35,198,497
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,493,566,000
20% PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO	2,298,713,200
12% SOBRE EL 80 PARA EL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS	1,103,382,336
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO	8,091,470,464

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
SERVICIOS PERSONALES	8,999,154,362
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,565,193
SERVICIOS GENERALES	1,555,488,677
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,820,247,981
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,284,128
INVERSION PUBLICA	6,258,420,385
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,014,176,524
DEUDA PUBLICA	217,492,666
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION FUNCIONAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
GOBIERNO	6,371,173,447
LEGISLACION	404,926,174
LEGISLACION	245,842,453
FISCALIZACION	159,083,721
JUSTICIA	2,881,087,872
IMPARTICION DE JUSTICIA	971,158,272
PROCURACION DE JUSTICIA	1,283,681,037
RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL	545,816,033
DERECHOS HUMANOS	80,432,530
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	542,061,259
PRESIDENCIA / GUBERNATURA	9,240,151
POLITICA INTERIOR	145,637,679
PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO	889,980
FUNCION PUBLICA	122,393,811
ASUNTOS JURIDICOS	35,878,282
ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES	223,136,869
POBLACION	4,884,487
RELACIONES EXTERIORES	13,471,992
RELACIONES EXTERIORES	13,471,992
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	581,942,496
ASUNTOS FINANCIEROS	605,912
ASUNTOS HACENDARIOS	581,336,584
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,321,337,547
POLICIA	396,464,645
PROTECCION CIVIL	11,864,458
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	557,329,742
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	355,678,702
OTROS SERVICIOS GENERALES	626,346,107
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	78,804,912
SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	127,328,705
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	19,363,538
OTROS	400,848,952
DESARROLLO SOCIAL	28,561,430,344
PROTECCION AMBIENTAL	605,109,245
ADMINISTRACION DEL AGUA	2,222,000
ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	326,778,000

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION FUNCIONAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO SOCIAL	28,561,430,344
PROTECCION AMBIENTAL	605,109,245
REDUCCION DE LA CONTAMINACION	120,537,547
PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE	5,311,064
OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	150,260,634
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,079,335,524
URBANIZACION	143,476,033
DESARROLLO COMUNITARIO	277,092,005
SERVICIOS COMUNALES	12,654,109
DESARROLLO REGIONAL	3,646,113,377
SALUD	3,311,760,936
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,746,298,682
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	425,351,894
GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	4,637,304
RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	233,557,256
PROTECCION SOCIAL EN SALUD	901,915,800
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	350,766,845
DEPORTE DE RECREACION	181,832,279
CULTURA	168,160,990
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	773,576
EDUCACION	18,702,741,752
EDUCACION BASICA	10,638,032,606
EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,320,017,867
EDUCACION SUPERIOR	2,887,147,938
POSGRADO	810,100
EDUCACION PARA ADULTOS	61,572,429
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	3,795,160,812
PROTECCION SOCIAL	1,461,988,407
OTROS GRUPOS VULNERABLES	381,590,506
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	1,080,397,901
OTROS ASUNTOS SOCIALES	49,727,635
OTROS ASUNTOS SOCIALES	49,727,635
DESARROLLO ECONOMICO	2,659,217,717
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	226,265,841
ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL.	69,540,631
ASUNTOS LABORALES GENERALES	156,725,210

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION FUNCIONAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO ECONOMICO	2,659,217,717
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	141,920,703
AGROPECUARIA	65,406,151
SILVICULTURA	1,877,791
AGROINDUSTRIAL	3,171,346
HIDROAGRICOLA	71,465,415
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	26,909,091
EXTRACCION DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES	1,651,361
MANUFACTURAS	25,257,730
TRANSPORTE	1,830,018,041
TRANSPORTE POR CARRETERA	1,830,018,041
COMUNICACIONES	50,000,184
COMUNICACIONES	50,000,184
TURISMO	215,626,020
TURISMO	215,626,020
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	150,483,027
INVESTIGACION CIENTIFICA	130,682,410
DESARROLLO TECNOLOGICO	3,924,210
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	15,876,407
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	17,994,810
COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO	12,515,730
OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	5,479,080
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	7,896,008,409
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,132,697,802
DEUDA PUBLICA INTERNA	2,132,697,802
TRANSFERENCIA, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	5,763,310,607
PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	5,763,310,607
Total:	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
JUICIOS	67,997,603
JUICIOS	67,997,603
DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	903,160,669
DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	903,160,669
CONTROVERSIAS ELECTORALES	33,157,221
CONTROVERSIAS ELECTORALES	33,157,221
PREVENCION DELICTIVA	19,926,281
PREVENCION DELICTIVA	19,926,281
CULTURA DE LA LEGALIDAD	3,146,320
CULTURA DE LA LEGALIDAD	3,146,320
VIALIDAD Y TRANSITO	171,083,228
VIALIDAD Y TRANSITO	171,083,228
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES	21,750,966
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES	21,750,966
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	266,172,750
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	266,172,750
MANUTENCION DE INTERNOS	87,357,545
MANUTENCION DE INTERNOS	87,357,545
PROTECCION CIVIL	11,864,458
PROTECCION CIVIL	11,864,458
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	938,299,112
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	938,299,112
SERVICIOS PERICIALES	83,211,582
SERVICIOS PERICIALES	83,211,582
GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,316,730
GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,316,730
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	7,939,394
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	7,939,394

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	56,788,270
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	56,788,270
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	12,465,526
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	12,465,526
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,399,267
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,399,267
CONCILIACION Y ARBITRAJE	41,531,467
CONCILIACION Y ARBITRAJE	41,531,467
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	12,019,407
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	12,019,407
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	4,884,487
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	4,884,487
SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	13,471,992
SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	13,471,992
INGRESO RECAUDATORIO	265,716,085
INGRESO RECAUDATORIO	265,716,085
DEPORTE Y RECREACION	133,182,279
DEPORTE Y RECREACION	133,182,279
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	15,796,407
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	15,796,407
ACREDITACION DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL	13,356,833
ACREDITACION DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL	13,356,833
TRANSPLANTES	1,100,000
TRANSPLANTES	1,100,000
CALIDAD DEL AGUA	26,374,150
CALIDAD DEL AGUA	26,374,150

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
ATENCION MEDICA	1,399,636,927
ATENCION MEDICA	1,399,636,927
EGRESOS HOSPITALARIOS	148,580,705
EGRESOS HOSPITALARIOS	148,580,705
ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA	409,684,188
ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA	409,684,188
ATENCION MEDICA PARTOS	45,734,157
ATENCION MEDICA PARTOS	45,734,157
ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA	11,727,342
ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA	11,727,342
VACUNACION	13,872,587
VACUNACION	13,872,587
ATENCION MEDICA ADULTOS	7,892,185
ATENCION MEDICA ADULTOS	7,892,185
PLANIFICACION FAMILIAR	7,932,079
PLANIFICACION FAMILIAR	7,932,079
CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO	2,111,588
CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO	2,111,588
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	45,564,975
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	45,564,975
SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,405,684
SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,405,684
CHIHUAHUA VIVE	29,658,674
CHIHUAHUA VIVE	29,658,674
JUAREZ VIVE	11,738,671
JUAREZ VIVE	11,738,671
CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	138,065,614
CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	138,065,614

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
ATENCION A LA JUVENTUD	12,393,230
ATENCION A LA JUVENTUD	12,393,230
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	42,417,764
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	42,417,764
CHIHUAHUA VIVE EL ALIVIANE	610,000
CHIHUAHUA VIVE EL ALIVIANE	610,000
CHIHUAHUA VIVE ESPACIO ABIERTO	10,750,000
CHIHUAHUA VIVE ESPACIO ABIERTO	10,750,000
CHIHUAHUA VIVE EN HOGARES DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL	16,655,798
CHIHUAHUA VIVE EN HOGARES DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL	16,655,798
CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR	1,620,000
CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR	1,620,000
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,100,800
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,100,800
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000
CHIHUAHUA VIVE CON LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION	2,670,571
CHIHUAHUA VIVE CON LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION	2,670,571
CHIHUAHUA VIVE CON EL JARDIN DEL ABUELO	2,528,839
CHIHUAHUA VIVE CON EL JARDIN DEL ABUELO	2,528,839
ATENCION A ADICCIONES	6,790,800
VIVE SIN DROGAS	2,700,000
PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES	3,090,800
REHABILITACION DE ADICCIONES A PROCESADOS	1,000,000
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	4,700,000
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	4,700,000
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	14,170,604

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	14,170,604
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	14,170,604
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	296,967,339
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	296,967,339
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA	7,585,421
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA	7,585,421
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,330,052
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,330,052
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	6,875,182
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	6,875,182
SERVICIOS DE TRANSPORTE	28,912,030
SERVICIOS DE TRANSPORTE	28,912,030
OPERACION CASETAS DE PEAJE	88,658,141
OPERACION CASETAS DE PEAJE	88,658,141
CANJE DE PLACAS	6,504,968
CANJE DE PLACAS	6,504,968
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	890,724,443
DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	95,992,615
ORIENTACION DE PADRES DE FAMILIA / NO ESCOLARIZADA	1,998,619
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	1,262,000
RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RNAE)	243,239
REFORMA SECUNDARIA	1,312,200
RENOVACION PEDAGOGICA	405,000
COORDINACION ESTATAL DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	729,567
SEGURO ESCOLAR	7,684,914
VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	2,000,000
SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	396,617,413
EDUCACION FISICA	292,160,526
INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION BASICA (IDANIS)	124,000
LIBROS DE TEXTO	8,577,100

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	890,724,443
SUPERVISION Y ASESORIA	240,157
RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE PREESCOLAR	13,000
MUSICA EN MI ESCUELA	110,000
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	2,149,071
CONCURSOS DEPORTIVOS	82,800
FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	76,321,193
CONCURSOS ACADEMICOS	142,000
FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION	1,870,229
EDUCACION ARTISTICA	436,100
ACTUALIZACION DE DOCENTES EN EDUCACION BASICA	100,700
EVALUACION EDUCATIVA BASICA	152,000
COBERTURA EN EDUCACION BASICA	10,558,304,276
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	1,603,604,236
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	37,742,992
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	5,092,830,733
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	222,389,949
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	1,810,679,539
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,169,354,264
COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	392,521,929
ALBERGUES ESCOLARES RURALES	5,799,300
INTEGRACION SOCIAL (CIS)	5,220,900
COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL	206,103,020
GENERACION 10	5,221,500
GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,835,915
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,069,568,015
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	58,746,402
PREINSCRIPCIONES DE FEBRERO	359,231
DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	244,300
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	933,879,880
ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	3,176,930
CARRERA ADMINISTRATIVA	1,245,230
DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO	956,968

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,069,568,015
CARRERA MAGISTERIAL	395,077
MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS	6,260,021
MICROPLANEACION	70,470
PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	5,460,428
PLANEACION Y PROGRAMACION (CEPEMS)	165,000
PLANEACION Y PROGRAMACION (COEPES)	103,100
REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONISTAS	1,778,149
INCORPORACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES	2,564,534
MEJORA REGULATORIA	364,900
PLANEACION EDUCATIVA	12,365,109
SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	714,500
SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA	489,400
EVALUACION Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL	702,581
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	20,493,730
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	19,032,075
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	49,132,251
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	277,000
MISIONES CULTURALES RURALES	99,063
ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	319,000
EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	26,852,235
PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE)	763,830
SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	2,519,200
CONOCE A TUS ABUELOS	60,000
GOBERNADOR INFANTIL	93,700
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO	100,000
PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS	280,000
VERANO VIVERTIDO	1,359,000
ACCION CIMCA	16,409,223
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,938,017
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,938,017
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	30,049,360
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	3,632,260

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	30,049,360
ORIENTACION EDUCATIVA	550,000
FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES	25,867,100
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	105,281,462
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	61,572,429
EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	43,709,033
COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	999,543,480
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	715,432,337
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	2,065,400
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	263,738,661
COBERTURA EN EDUCACION EN TELEBACHILLERATO	18,207,082
DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS	100,000
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	13,448,006
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	12,448,006
EL MUNDO DE LOS MATERIALES	1,000,000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	80,000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	80,000
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,749,210
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,749,210
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000
INVESTIGACION	119,642,410
INVESTIGACION	101,842,204
SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION	17,800,206
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	1,506,242,052
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	60,501,782
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	1,156,936,247
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICA	117,939,806
BECAS EN EL EXTRANJERO	4,000,000
COBERTURA EN EDUCACION NORMAL RURAL	31,290,332
COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	118,453,845

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	1,506,242,052
FORMACION DE DOCENTES	90,720
INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	17,029,320
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	808,642,503
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	22,305,249
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	785,001,354
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	810,100
SEPA INGLES	525,800
ASUNTOS RELIGIOSOS	773,576
ASUNTOS RELIGIOSOS	773,576
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	40,664,995
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	40,664,995
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	38,139,917
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	38,139,917
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	8,889,951
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	8,889,951
SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL	1,594,771
SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL	1,594,771
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR REPUVE	60,000,000
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR REPUVE	60,000,000
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA	19,340,420
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA	19,340,420
SERVICIO DE TELECOMUNICACION ESTATAL	954,289
SERVICIO DE TELECOMUNICACION ESTATAL	954,289
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	30,959,113
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	30,959,113
POLICIA MANDO UNICO	225,392,044
POLICIA MANDO UNICO	225,392,044
COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	3,611,406

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,475,745,533
COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	3,611,406
COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	3,611,406
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	33,047,973
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	33,047,973
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	13,067,827
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	13,067,827
MECANIZACION DEL CAMPO	71,465,415
MECANIZACION DEL CAMPO	34,392,230
PERFORACION DE POZOS	10,053,214
DESMONTES	14,650,853
CAMINOS RURALES	12,369,118
CONTRALORIA SOCIAL	6,929,040
CONTRALORIA SOCIAL	6,929,040
VINCULACION Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	3,845,147
VINCULACION Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	3,845,147
ASISTENCIA PRIVADA	2,984,120
ASISTENCIA PRIVADA	2,984,120
ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	42,468,655
ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	42,468,655
FOMENTO A LA SALUD	23,137,385
FOMENTO A LA SALUD	23,137,385
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000
INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,450,061,551
INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,450,061,551
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	119,180,510
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	119,180,510
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	13,921,858
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	12,664,069

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	13,921,858
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	12,664,069
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	12,664,069
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EDIFICACIONES ESTATALES	1,257,789
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EDIFICACIONES ESTATALES	1,257,789
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	275,736,427
CONTROL, ANALISIS, EVALUACION Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	24,079,413
CONTROL, ANALISIS, EVALUACION Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	24,079,413
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	41,124,213
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	41,124,213
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	26,291,776
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	26,291,776
POLITICA HACENDARIA	2,830,538
POLITICA HACENDARIA	2,830,538
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	3,203,820
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	3,203,820
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	838,615
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	838,615
PLANEACION Y COORDINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,888,118
PLANEACION Y COORDINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,888,118
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	31,483,167
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	31,483,167
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	4,665,537
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	4,665,537
PLANEACION Y CONDUCCION AL DESARROLLO ECONOMICO	41,145,193
PLANEACION Y CONDUCCION AL DESARROLLO ECONOMICO	41,145,193
COORDINACION FISCAL	24,588,633
COORDINACION FISCAL	24,588,633

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	275,736,427
FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO	4,487,338
FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO	4,487,338
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	12,654,109
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	12,654,109
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	36,144,514
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	36,144,514
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,003,502
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,003,502
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,786,385
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,786,385
PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,521,556
PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,521,556
PROMOCION Y FOMENTO	276,120,615
DESARROLLO MUNICIPAL	15,226,786
DESARROLLO MUNICIPAL	15,226,786
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	7,104,878
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	7,104,878
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	98,263,182
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	98,263,182
INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	660,154
INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	660,154
FOMENTO AGRICOLA	2,474,448
FOMENTO AGRICOLA	2,474,448
FOMENTO ARTESANAL	2,633,774
FOMENTO ARTESANAL	2,633,774
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	12,515,730
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	12,515,730
FOMENTO FORESTAL	1,877,791

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PROMOCION Y FOMENTO	276,120,615
FOMENTO FORESTAL	1,877,791
FOMENTO FORESTAL	1,877,791
FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,651,361
FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,651,361
FOMENTO PECUARIO	2,542,105
FOMENTO PECUARIO	2,542,105
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	9,545,688
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	9,545,688
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,451,521
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,451,521
CAPACITACION DE ALTO NIVEL	29,075,665
CAPACITACION DE ALTO NIVEL	29,075,665
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,899,398
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,799,398
EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES	75,000
ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES	25,000
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,768,349
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,768,349
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,571,558
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,571,558
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1,564,183
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1,564,183
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	11,773,039
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	11,773,039
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	238,392
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	238,392
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,158,171
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,158,171
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,099,559

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
PROMOCION Y FOMENTO	276,120,615
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,099,559
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,099,559
FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,719,825
FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,719,825
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,400,136
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,400,136
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,880,268
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,880,268
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,024,654
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,024,654
REGULACION Y SUPERVISION	175,096,210
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	12,522,502
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	12,522,502
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	5,729,868
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	5,729,868
REGULACION Y CONTROL DE ADQUISICIONES	11,487,762
REGULACION Y CONTROL DE ADQUISICIONES	11,487,762
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	2,140,571
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	2,140,571
REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17,776,326
REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17,776,326
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5,311,064
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5,311,064
REGULACION ECOLOGICA	593,120
REGULACION ECOLOGICA	593,120
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,744,752
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,744,752

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,406,600,291
REGULACION Y SUPERVISION	175,096,210
NORMATIVIDAD JURIDICA	8,389,963
NORMATIVIDAD JURIDICA	8,389,963
FISCALIZACION	75,238,852
FISCALIZACION	75,238,852
NOTIFICACION Y COBRANZA	20,342,756
NOTIFICACION Y COBRANZA	20,342,756
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA	492,336
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA	492,336
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO	12,326,338
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO	12,326,338
ESPECIALES	189,979,648
PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATICA	100,879,336
PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATICA	100,879,336
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA DEL ESTADO	81,816,874
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA DEL ESTADO	81,816,874
REDISTRITACION ELECTORAL	7,283,438
REDISTRITACION ELECTORAL	7,283,438
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,462,686,678
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	892,447,990
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	612,104,664
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	612,104,664
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	3,271,985
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	3,271,985
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	2,867,629
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	2,867,629
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,532,898
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,532,898
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	129,547,909

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,462,686,678
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	892,447,990
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	129,547,909
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	129,547,909
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	89,686,273
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	89,686,273
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	9,625,192
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	9,625,192
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	1,088,192
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	1,088,192
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,864,389
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,864,389
REGISTRO Y APLICACION DEL GASTO PUBLICO	4,858,859
REGISTRO Y APLICACION DEL GASTO PUBLICO	4,858,859
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO	8,711,133
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS	7,538,753
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS	7,538,753
INCORPORACION PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,172,380
INCORPORACION PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,172,380
EFICIENCIA INSTITUCIONAL	444,952,544
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO	245,842,453
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO	245,842,453
PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA	37,212,091
PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA	37,212,091
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	38,369,443
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	38,369,443
COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,302,671
COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,302,671
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE	3,234,403

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,462,686,678
EFICIENCIA INSTITUCIONAL	444,952,544
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,234,403
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,234,403
CAPACITACION Y DESARROLLO A SERVIDORES PUBLICOS	16,736,776
CAPACITACION Y DESARROLLO A SERVIDORES PUBLICOS	16,736,776
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL	72,889,482
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL	72,889,482
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	10,913,394
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	10,913,394
MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD	777,883
MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD	777,883
SISTEMATIZACION HACENDARIA	16,747,132
SISTEMATIZACION HACENDARIA	16,747,132
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	926,816
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	926,816
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	116,575,010
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	83,844,869
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	83,844,869
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,730,141
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,730,141
OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	2,066,266,562
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,280,360,000
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,280,360,000
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,280,360,000
SEGURIDAD SOCIAL	785,906,562
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	112,466,562
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	112,466,562
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	673,440,000

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
OBLIGACIONES DE GOBIERNO ESTATAL	2,066,266,562
SEGURIDAD SOCIAL	785,906,562
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	673,440,000
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	673,440,000
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,835,903,809
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,835,903,809
PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	300,000,000
PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL 2012	300,000,000
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES)	74,108,700
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2012	74,108,700
FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT)	11,040,000
FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2012	11,040,000
ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES	20,142,000
ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2012	20,142,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN)	250,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2012	250,000,000
SEGURO POPULAR	887,525,000
SEGURO POPULAR 2012	887,525,000
GASTO DE OPERACION PARA UNIDADES MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS	55,000,000
GASTO DE OPERACION PARA UNIDADES MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 2012	55,000,000
HOMOLOGACION DE PERSONAL DE SALUD	30,395,000
HOMOLOGACION DE PERSONAL DE SALUD 2012	30,395,000
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	6,000,000
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2012	6,000,000
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	21,000,000
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012	21,000,000

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,835,903,809
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,835,903,809
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE)	75,000,000
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2012	75,000,000
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	11,787,960
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2012	11,787,960
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	34,040,000
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2012	34,040,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 2012	920,000
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	13,007,497
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2012	13,007,497
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB)	1,182,651
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB) 2012	1,182,651
PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE)	1,000,000
PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) 2012	1,000,000
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA	43,755,001
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2012	43,755,001
PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	362,591,793
PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIOS	68,201,493
EDUCACION POR TELEBACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	67,335,576
EDUCACION POR TELEBACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2012	67,335,576
OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS	865,917
OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS	865,917
CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	186,815,300

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	362,591,793
CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	186,815,300
CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	135,804,000
CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	135,804,000
CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA	37,451,000
CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2012	37,451,000
CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	13,560,300
CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2012	13,560,300
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	107,575,000
PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	30,875,000
PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2012	30,875,000
TUBERCULOSIS BOVINA	3,700,000
TUBERCULOSIS BOVINA	3,700,000
SEGURIDAD PERSONAL	73,000,000
SEGURIDAD PERSONAL	73,000,000
PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	6,285,420,385
INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,097,727,999
INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,097,727,999
INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,097,727,999
INVERSION Y OBRA PUBLICA ESTATAL	4,844,017,186
INVERSION NORMAL ESTATAL	4,844,017,186
INVERSION NORMAL ESTATAL 2012	4,844,017,186
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	343,675,200
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL(FASP)	343,675,200
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012	343,675,200
GASTO NO PROGRAMABLE	7,908,079,309
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
GASTO NO PROGRAMABLE	7,908,079,309
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136
DEUDA PUBLICA	214,492,666
DEUDA PUBLICA	214,492,666
DEUDA PUBLICA	214,492,666
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,775,381,507
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS	3,387,174,691
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS	3,387,174,691
APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,376,135,916
APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,376,135,916
OTRAS PARTICIPACIONES O APORTACIONES A MUNICIPIOS	12,070,900
OTRAS PARTICIPACIONES O APORTACIONES A MUNICIPIOS	12,070,900
CAPTACION DE INGRESOS	160,281,090
INGRESOS FEDERALES	160,281,090
COMPENSACIONES INGRESOS COORDINADOS	160,281,090
COMPENSACIONES INGRESOS COORDINADOS	160,281,090
Total:	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

	PRESUPUESTO 2012
SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	45,487,829,916
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	45,487,829,916
GOBIERNO GENERAL ESTATAL	45,487,829,916
GOBIERNO ESTATAL	25,571,009,359
PODER EJECUTIVO	18,016,460,966
PODER LEGISLATIVO	329,687,322
PODER JUDICIAL	903,160,669
ORGANOS AUTONOMOS	295,452,979
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	34,316,730
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	189,979,648
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	33,157,221
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	37,999,380
MUNICIPIOS	6,026,247,424
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	17,963,020,557
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	14,216,905,332
FIDEICOMISOS ESTATALES	3,746,115,225
INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,953,800,000

PRESUPUESTO 2012
CLASIFICACION TIPO GASTO, CAPITULO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012
GASTO CORRIENTE	32,325,914,685
SERVICIOS PERSONALES	8,999,154,362
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,565,193
SERVICIOS GENERALES	1,555,488,677
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,245,706,452
GASTO DE CAPITAL	12,947,422,566
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	574,541,529
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,284,128
INVERSION PUBLICA	6,258,420,385
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,014,176,524
DEVOLUCION DE INGRESOS	3,000,000
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	214,492,666
DEUDA PUBLICA	214,492,666
Total	45,487,829,916

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2012

- I. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES**
- II. CUADROS ESTADÍSTICOS ALCANCE PbR**
- III. APARTADO PbR POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD**
- IV. INFORMES PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD**
- V. INFORMES PRESUPUESTALES A NIVEL GLOBAL**

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2012

PODER EJECUTIVO

Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Economía
Secretaría de Fomento Social
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de la Contraloría
Fiscalía General del Estado

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de la Cultura
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua

Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua

Servicios de Salud de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Salud

Instituto Chihuahuense de la Mujer

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Cd. Juárez

Promotora de la Industria Chihuahuense

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

El Colegio de Chihuahua

Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa

Universidad Politécnica de Chihuahua

FIDEICOMISOS ESTATALES

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad

Fideicomiso Programa Nacional de Becas (PRONABES)

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural

Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

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**

 - VI. INDICADORES PARA RESULTADOS DESAGREGADOS POR MUJERES Y HOMBRES**
-

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Matrices e Indicadores para Resultados
(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	\$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Secretaría General de Gobierno	15,227	1	4
Secretaría de Hacienda	466,330	13	23
Secretaría de Economía	109,150	12	17
Secretaría de Fomento Social	138,966	2	2
Secretaría de Salud	910,816	3	7
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,065,323	12	53
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	3,330	1	2
Secretaría de la Contraloría	116,394	4	10
Fiscalía General del Estado	1,225,642	5	7
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	257,958	-	-
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	7,760,324	6	19
Instituto Chihuahuense de la Cultura	95,624	3	4
Universidad Tecnológica de Chihuahua	32,384	5	9
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	50,140	3	8
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	437,181	2	7
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	23,710	4	8
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	221,774	4	15
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	109,761	1	4
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	61,572	1	5
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	34,062	2	6
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	34,799	1	1
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2,634	1	2
Servicios de Salud de Chihuahua	687,266	10	14
Instituto Chihuahuense de Salud	474,873	2	6
Instituto Chihuahuense de la Mujer	26,490	3	6
Universidad Autónoma de Chihuahua	507,298	1	2
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	2
El Colegio de Chihuahua	7,744	2	4
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	4,004	3	4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	18,938	1	5
Universidad Politécnica de Chihuahua	17,280	4	4
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	11,788	1	3
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	34,040	1	2
Casa Chihuahuense Centro de Patrimonio Cultural	4,324	1	4
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	88,658	1	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	37,999	6	6
Total	21,874,256	128	280

Fuente: Secretaría de Hacienda

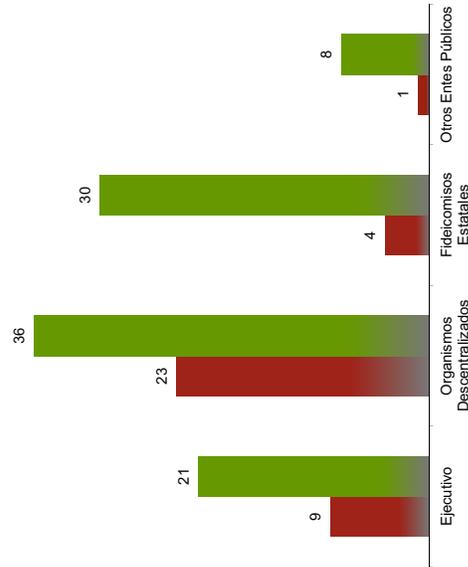
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Órganos de Gobierno
(miles de pesos)

	Presupuesto 2012		Proceso PbR 2012		Variación	
	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$
Ejecutivo Estatal	87	37,933,282	36	21,836,287	51	16,096,995
Ejecutivo	21	18,016,461	9	8,309,136	12	9,707,325
Organismos Descentralizados	36	16,170,705	23	13,388,341	13	2,782,364
Fideicomisos Estatales	30	3,746,115	4	138,810	26	3,607,305
Otros Entes Públicos	8	7,554,548	1	37,999	7	7,516,549
Poder Legislativo	2	329,687	0	0	2	329,687
Poder Judicial	1	903,161	0	0	1	903,161
Órganos Autónomos	4	295,453	1	37,999	3	257,454
Municipios	1	6,026,247	0	0	1	6,026,247
Total	95	45,487,830	37	21,874,286	58	23,613,544

Fuente: Secretaría de Hacienda

Dependencias y/o Entidades que entraron al PbR



Presupuesto Total	
Concepto	Presupuesto
No en PbR	23,613,544
Proceso PbR	21,874,286
Total	45,487,830
%Total	100

Dependencias/Entidades	
Concepto	Dependencias/Entidades
No en PbR	58
Proceso PbR	37
Total	95
%Total	100

Ejecutivo Estatal	
Concepto	Presupuesto
No en PbR	16,096,995
Proceso PbR	21,836,287
Total	37,933,282
%Total	100

Dependencias/Entidades	
Concepto	Dependencias/Entidades
No en PbR	51
Proceso PbR	36
Total	87
%Total	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Programas Presupuestales
(miles de pesos)

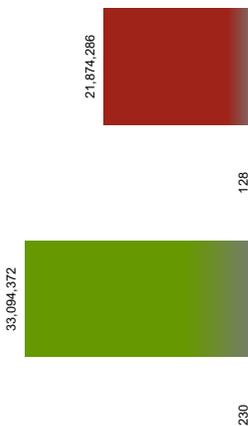
Dependencia / Entidad	Presupuesto 2012		Proceso PBR 2012		Programas que no entraron al PBR	
	Programas	\$	Programas	\$	Programas	\$
Secretaría General de Gobierno	15	287,636	1	15,227	14	272,409
Secretaría de Hacienda	31	6,525,281	13	466,330	18	6,058,951
Secretaría de Economía	13	110,564	12	109,150	1	1,414
Secretaría de Fomento Social	19	338,919	2	138,966	17	199,954
Secretaría de Salud	10	955,426	3	910,816	7	44,610
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	17	5,694,798	12	5,065,323	5	629,474
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	10	189,121	1	3,330	9	185,791
Secretaría de la Contrabanda	6	124,316	4	116,394	2	7,922
Fiscalía General del Estado	26	2,789,468	5	1,225,642	21	1,563,825
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	-	257,958	-	257,958	-	0
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	6	8,060,324	6	7,760,324	0	300,000
Instituto Chihuahuense de la Cultura	4	139,379	3	95,624	1	43,755
Universidad Tecnológica de Chihuahua	5	32,384	5	32,384	0	0
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	3	50,140	3	50,140	0	0
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	2	437,181	2	437,181	0	0
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	4	23,710	4	23,710	0	0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	4	221,774	4	221,774	0	0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	1	109,761	1	109,761	0	0
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	61,572	1	61,572	0	0
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	34,062	2	34,062	0	0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	34,799	1	34,799	0	0
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	2,634	1	2,634	0	0
Servicios de Salud de Chihuahua	13	1,844,366	10	687,266	3	1,157,100
Instituto Chihuahuense de Salud	3	622,073	2	474,873	1	147,200
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3	26,490	3	26,490	0	0
Universidad Autónoma de Chihuahua	3	1,090,641	1	507,298	2	583,343
Promotora de la Industria Chihuahuense	4	996,746	3	973,863	1	22,883
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1	-	1	-	0	0
El Colegio de Chihuahua	2	1,806,600	2	1,806,600	0	0
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	2	7,744	2	7,744	0	0
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	3	4,004	3	4,004	0	0
Universidad Politécnica de Chihuahua	1	18,938	1	18,938	0	0
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	4	17,280	4	17,280	0	0
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	11,788	1	11,788	0	0
Casa Chihuahuense Centro de Patrimonio Cultural	1	34,040	1	34,040	0	0
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	4,324	1	4,324	0	0
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	1	90,133	1	88,658	0	1,475
Total	230	33,094,372	128	21,874,286	102	11,220,086

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

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

■ Programas 2012
■ Programas Proceso Pbr



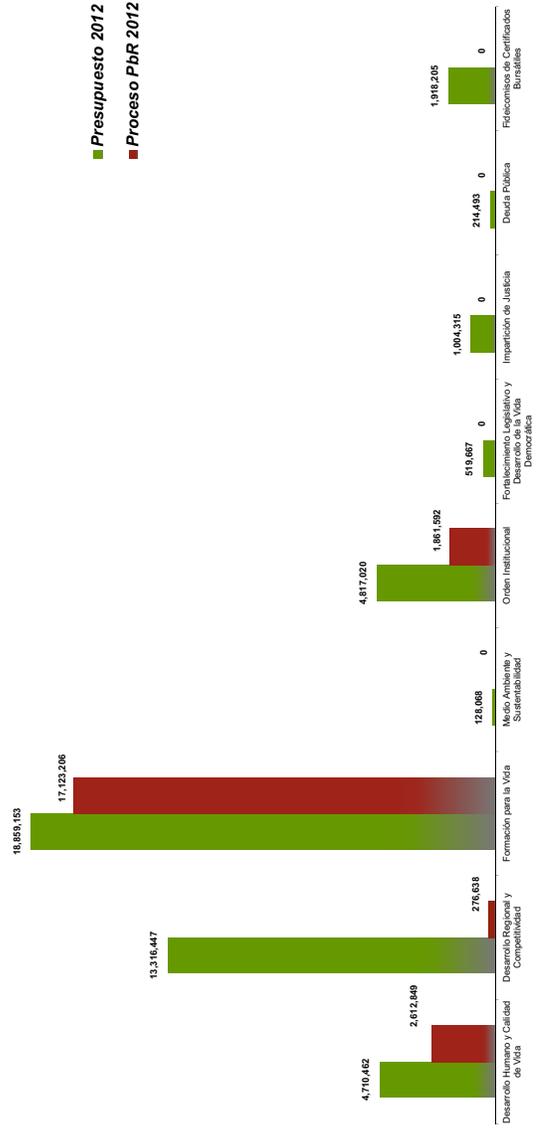
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**Por Ejes de Desarrollo
(miles de pesos)**

Eje	Presupuesto 2012 \$	Proceso PbR 2012 \$	Variación \$
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,710,462	2,612,849	2,097,613
Desarrollo Regional y Competitividad	13,316,447	276,638	13,039,809
Formación para la Vida	18,859,153	17,123,206	1,735,946
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,068	0	128,068
Orden Institucional	4,817,020	1,861,592	2,955,427
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	519,667	0	519,667
Impartición de Justicia	1,004,315	0	1,004,315
Deuda Pública	214,493	0	214,493
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,918,205	0	1,918,205
Total	45,487,830	21,874,286	23,613,544

Fuente Secretaría de Hacienda

Ejes de Desarrollo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Objetivo Estratégico General
(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2012 \$	Proceso PbR 2012 \$	Variación \$
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,710,462	2,612,849	2,097,613
Población	4,884	0	4,884
Salud	3,617,555	2,231,194	1,386,361
Desarrollo Social	491,809	216,200	275,609
Mujeres	27,490	26,490	1,000
Jóvenes	12,393	0	12,393
Personas Adultas Mayores	144,885	138,066	6,819
Personas con Discapacidad	43,028	0	43,028
Pueblos y Comunidades Indígenas	42,469	0	42,469
Menonitas	900	900	0
Desarrollo Social Sustentable	296,967	0	296,967
Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología	15,796	0	15,796
Atención Ciudadana	7,585	0	7,585
Participación Ciudadana	4,700	0	4,700
Desarrollo Regional y Competitividad	13,316,447	276,638	13,039,809
Agricultura	77,958	0	77,958
Ganadería	6,242	0	6,242
Desarrollo rural	55,623	0	55,623
Industria Nacional	4,730	4,400	330
Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX)	71,431	71,171	259
Agroindustria	3,284	1,720	1,564
Minería	1,712	1,651	60
Mercado Interno y Servicios	26,244	12,516	13,728
Comercio Exterior	2,961	2,880	80
Turismo	45,905	14,659	31,246
Innovación y Competitividad	68,351	66,661	1,689
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	1,863,908	88,658	1,775,250
Desarrollo Urbano	62,550	3,330	59,220
Vialidades	12,654	0	12,654
Desarrollo Científico y Tecnológico	15,044	4,004	11,040
Financiamiento para el Desarrollo	4,987	4,987	0
Desarrollo Regional	10,992,866	0	10,992,866
Formación para la Vida	18,859,153	17,123,206	1,735,946
Educación	18,582,267	17,023,258	1,559,009
Cultura	143,703	99,948	43,755
Deporte	133,182	0	133,182

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Objetivo Estratégico General
(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2012 \$	Proceso PbR 2012 \$	Variación \$
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,068	0	128,068
Ecología y Medio Ambiente	128,068	0	128,068
Orden Institucional	4,817,020	1,861,592	2,955,427
Seguridad y Procuración de Justicia	3,055,601	1,225,642	1,829,959
Cultura Laboral	95,477	0	95,477
Derechos Humanos	34,317	0	34,317
Gobierno Responsable	916,576	160,747	755,829
Ingresos	547,918	319,537	228,381
Egresos	7,525	2,666	4,859
Deuda Pública	606	0	606
Fiscalización	75,239	75,239	0
Contabilidad Gubernamental	9,864	9,864	0
Gestión para Resultados	12,754	12,754	0
Transparencia	22,413	22,413	0
Rendición de Cuentas	38,730	32,730	6,000
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	519,667	0	519,667
Desarrollo del Proceso Legislativo	329,687	0	329,687
Fortalecimiento de los Procesos Electorales	189,980	0	189,980
Impartición de Justicia	1,004,315	0	1,004,315
Administración de Justicia	971,158	0	971,158
Controversias Electorales	33,157	0	33,157
Deuda Pública	214,493	0	214,493
Deuda Pública	214,493	0	214,493
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,918,205	0	1,918,205
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles	1,918,205	0	1,918,205
Total	45,487,830	21,874,286	23,613,544

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Indicadores para resultados desagregados por Mujeres y Hombres

Dependencia / Entidad	Indicadores para Resultados	Desagregados por Mujeres y Hombres	Variación
Secretaría General de Gobierno	4	1	3
Secretaría de Hacienda	23	2	21
Secretaría de Economía	17	0	17
Secretaría de Fomento Social	2	2	0
Secretaría de Salud	7	4	3
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	53	22	31
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	2	0	2
Secretaría de la Contraloría	10	1	9
Fiscalía General del Estado	7	6	1
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	-	0	-
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	19	19	0
Instituto Chihuahuense de la Cultura	4	1	3
Universidad Tecnológica de Chihuahua	9	6	3
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	8	0	8
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	7	5	2
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	8	5	3
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	15	8	7
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	3	1
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	5	4	1
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	6	3	3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	0	1
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2	1	1
Servicios de Salud de Chihuahua	14	6	8
Instituto Chihuahuense de Salud	6	6	0
Instituto Chihuahuense de la Mujer	6	3	3
Universidad Autónoma de Chihuahua	2	2	0
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	3	2	1
Promotora de la Industria Chihuahuense	1	0	1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	2	1	1
El Colegio de Chihuahua	4	1	3
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	4	3	1
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	5	0	5
Universidad Politécnica de Chihuahua	4	2	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	3	0	3
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	2	0	2
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	4	0	4
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	0	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	0	6
Total	280	119	161

Fuente Secretaría de Hacienda

APARTADO PbR

POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

- I. Misión y Visión**

- II. Matriz de Indicadores para Resultados**
 - Indicadores para Resultados**
 - Observaciones Complementarias al Proceso**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 130 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MISIÓN:

Conducir con eficiencia y eficacia las acciones gubernamentales tendientes al fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, de los municipios, de la colaboración con los otros Poderes del Estado y demás entes públicos, y de las relaciones con el sector social. Así como vigilar, dentro de su competencia, la aplicación del orden jurídico; proporcionar publicidad y certeza a los actos del estado civil de las personas y de la propiedad; controlar el transporte público y la distribución y consumo de las bebidas alcohólicas; y brindar asesoría jurídica a dependencias y entidades del ejecutivo.

VISIÓN:

Consolidar una dependencia con vocación de servicio a la población, basada en el Estado de Derecho y en la colaboración de las instituciones públicas, y sustentada en conceptos de calidad, sensibilidad, modernización y profesionalización, para el desempeño de sus atribuciones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		130	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1400100 DESARROLLO MUNICIPAL					
Nivel: Fin					
Contribuir a mejorar la administración pública municipal mediante el impulso de iniciativas que fortalezcan la democracia en coordinación con los municipios, la sociedad y demás actores interesados	Porcentaje de auditorías de gestión concluidas	Mide la proporción de las auditorías de gestión aplicadas en los municipios durante el ejercicio fiscal	$(AGC / AGP) * 100$ AGC = Auditorías de gestión concluidas por los municipios en el año 2012 AGP = Auditorías de gestión programadas por municipios en el año 2012	100 Porcentual 67 auditorías de gestión concluidas en el año 2012 67 auditorías de gestión programadas en el año 2012	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Propósito					
Las administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos	Porcentaje de recursos municipales recaudados	Mide los recursos recaudados por los municipios durante el año	$(RMR / RMP) * 100$ RMR = Recursos municipales recaudados RMP = Recursos municipales programados	100 Porcentual \$7,981,337,452.43 recursos municipales recaudados \$7,981,337,452.43 recursos municipales programados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		130 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Funcionarios capacitados	Componente Porcentaje de funcionarios municipales capacitados	Mide el número de funcionarios municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal	$(FMC / FMP) * 100$ FC = Funcionarios municipales capacitados FP = Funcionarios municipales programados	100 Porcentual 380 funcionarios municipales capacitados 190 Mujeres 190 Hombres 380 funcionarios municipales programados	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Gestión efectiva de los recursos para los municipios realizada	Componente Porcentaje de recursos gestionados logrados	Mide el monto de los recursos que se gestionan adicionalmente con recursos específicos para los municipios del Estado	$(RGL / TRG) * 100$ RGL = Recursos gestionados logrados TRG = Total de recursos gestionados	100 Porcentual \$25,700,000 recursos gestionados logrados \$25,700,000 total de recursos gestionados	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

132

SECRETARÍA DE HACIENDA

MISIÓN:

Planear el desarrollo del Estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia, eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISIÓN:

Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del Estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una cultura de transparencia.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132 SECRETARÍA DE HACIENDA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
INGRESO RECAUDATORIO			
Programa presupuestario:		1103100	
Nivel:	Propósito		
El ingreso propio recaudatorio fortalece al Estado	Variación porcentual del ingreso recaudatorio	Mide la variación de los ingresos propios recaudados a través de las recaudaciones de rentas y medios alternos de pago ubicados en el Estado, se valida con las metas proyectadas para cada rentística por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como, contribuciones extraordinarias del año 2012 respecto del año 2011	$\frac{(\text{IRT} / \text{IRT}-1) \cdot 100}{\text{IRT} = \text{Ingreso recaudatorio del año 2012}}$ $\text{IRT}-1 = \text{Ingreso recaudatorio del año 2011}$
			<p>4.00</p> <p>Variación porcentual</p> <p>\$6,299,000,000 ingreso recaudatorio del año 2011</p> <p>*El monto de la meta está sujeto al cierre del año 2011</p>
			Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1120400	
Nivel:	Componente		
Los padrones estatales y federal coordinado, actualizado	Porcentaje de inscripciones al padrón de contribuyentes	Mide el porcentaje de eficacia en la incorporación de nuevos contribuyentes a los padrones	$\frac{(\text{NNIPC} / \text{NNIPCE}) \cdot 100}{\text{NNIPC} = \text{Número de inscripciones a los padrones de contribuyentes}}$ $\text{NNIPCE} = \text{Número de inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas}$
			<p>100</p> <p>Porcentual</p> <p>5,000 número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes</p> <p>5,000 número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas</p> <p>*Las nuevas inscripciones a los padrones están sujetas al cierre del año 2011</p>
			Estratégico Eficacia Anual
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132	SECRETARÍA DE HACIENDA		
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO					
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1300500			
Nivel:					
Componente					
Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016 cumplidos	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016	Mide el porcentaje de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo de cumplimiento en el año 2012, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	$(NLACT / NLAEPEDCS) * 100$ NLACT = Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012 NLAEPEDCS = Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	20.01 Porcentual 319 líneas de acción cumplidas en el año 2012 1,594 líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Asesoría a Funcionarias y Funcionarios Estatales Municipales en materia de planeación estratégica otorgada	Número de Funcionarias y Funcionarios asesores	Mide el total de funcionarias y funcionarios que son asesorados en materia de planeación estratégica	$(NMA + NHA)$ NMA= Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica NHA= Número de hombres asesorados en planeación estratégica	200 Valor absoluto 50 número de mujeres asesoradas en planeación estratégica 150 número de hombres asesorados en planeación estratégica	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Apoyo en planeación operativa de los Coplademun otorgado	Porcentaje de Municipios con Coplademun formalizados	Mide el porcentaje de Municipios con Coplademun (Convenios de Planeación de Desarrollo Municipal) formalizados, con respecto al total de los Municipios con Coplademun	$(TMC / TMC) * 100$ TMC= Total de Municipios con Coplademun formalizados TMC= Total de Municipios con Coplademun	100 Porcentual 67 municipios con Coplademun formalizados 67 municipios con Coplademun Los municipios con Coplademun formalizados se dividen en ratificados y actualizados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS					
Programa presupuestario:		1300600			
Nivel:					
Sistema de seguimiento con información del Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales implementado	Porcentaje de Municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales	Mide el número de Municipios del Estado con información de seguimiento de los Planes Municipales actualizada	$(MEIA / TME) * 100$ MEIA = Municipios del Estado con información actualizada TME= Total de Municipios del Estado	89.55 Variación porcentual 60 municipios del Estado con información actualizada 67 total de municipios del Estado	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Asesorías a funcionarias estatales y municipales en temas de evaluación otorgadas	Número de funcionarias estatales y funcionarios municipales asesorados	Mide el total de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en temas de evaluación	(NFMA + NFHA) NFMA= Número de funcionarias y mujeres asesoradas en temas de evaluación NFHA= Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	300 Valor absoluto 50 número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación 250 número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	Estratégico Gestión Eficacia

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132	SECRETARÍA DE HACIENDA		
COORDINACIÓN FISCAL					
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
Nivel:					
Fin					
Contribuir al incremento de los ingresos totales del Estado mediante la corresponsabilidad tributaria	Porcentaje de ingresos totales captados	Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la ampliación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley	$(TIC / TIEL) * 100$ TIC = Total de Ingresos captados TIEL = Total de ingresos estimados en Ley	100 Porcentual \$45,487,829,916 total de ingresos estatales captados \$45,487,829,916 total Ingresos estimado en Ley	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
Nivel:					
Fin					
Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos	Porcentaje de actos de fiscalización terminados	Mide el porcentaje de avance de los actos de fiscalización, en relación a lo programado en el año actual	$(AFT / AFP) * 100$ AFT = Actos de fiscalización terminados AFP = Actos de fiscalización programados	100 Porcentual 1,179 actos de fiscalización terminados 1,179 actos de fiscalización programados	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
Actividad					
Evaluación de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (diligencias) practicadas	Porcentaje de diligencias practicadas	Es el porcentaje de diligencias practicadas por los ministros ejecutores fiscales de las Recaudaciones de Rentas en el Estado	$(DPME / DP) * 100$ DPME = Diligencias practicadas por los ministros ejecutores DP = Diligencias programadas	100 Porcentual 1,003,841 diligencias practicadas por los ministros ejecutores 1,003,841 diligencias programadas	Gestión Eficacia Anual
NOTIFICACIÓN Y COBRANZA					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		2100200 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PÚBLICA			
Nivel:					
Componente					
	Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado, en los últimos tres años	Mide el promedio de la calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado, en los últimos tres años El valor máximo de la Calificación crediticia al que se puede aspirar es 20 y la media nacional en el 2010, se encuentra entre el valor 8 y 9	$\frac{((PCCAGEt-2)+(PCCAGEt-1)+(PCCAGEt))}{TA}$ PCCAGEt-2= Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2010 PCCAGEt-1= Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2011 PCCAGEt= Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2012 TA=Total de años	16.33 Valor absoluto 17 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2010 16 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2011 16 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2012 3 años	Estratégico Eficiencia Anual
Buena calificación crediticia asignada	Promedio de calificación crediticia asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado, en los últimos tres años	Mide el promedio de la calificación crediticia, a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado, en los últimos tres años El valor máximo de la Calificación crediticia al que se puede aspirar es 20 y la media nacional en el 2010, se encuentra entre el valor 8 y 9	$\frac{((PCCACBt-2)+(PCCACBt-1)+(PCCACBt))}{TA}$ PCCACBt-2= Promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2010 PCCACBt-1= Promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2011 PCCACBt= Promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2012 TA=Total de años	20.00 Valor absoluto 20 promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2010 20 promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2011 20 promedio de calificación crediticia, asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en el año 2012 3 años	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132	SECRETARÍA DE HACIENDA		
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN					
Programa presupuestario br:		2100400			
Nivel:	Fin				
Contribuir a la asignación de recursos públicos mediante programas de gobierno, alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad	Porcentaje de recursos estatales del Estado destinados a inversión pública	Mide la proporción de recursos que se destinan anualmente en inversión pública con respecto al Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua del año 2011	(TREIP / TRPE)*100 TREIP = Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública TRPE = Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2011	17.21 Porcentual \$7,200,000,000 total de recursos ejercidos en programas de inversión pública \$41,826,096,000 total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Los recursos de programas de inversión pública administrados con eficiencia	Porcentaje de recursos estatales de inversión pública aprobados	Mide el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública con respecto al total de los recursos programados en los POA's de inversión pública de los Entes del Gobierno del Estado	(TRA / TRP)*100 TRA = Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública TRP = Total de recursos programados en POA's de inversión pública	90.91 Porcentual \$3,700,000,000 total de recursos aprobados en programas de inversión pública \$4,070,000,000 total de recursos programados en POA's de inversión pública	Estratégico Eficiencia Anual
Programa presupuestario br:		2101600			
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
Nivel:	Componente				
Cuenta pública entregada	Porcentaje de estados financieros entregados	Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la Ley.	(EFCP / EFL)*100 EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública EFL = Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	100 Porcentual 6 estados financieros que integran la cuenta pública 6 estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA RESULTADOS					
Programa presupuestario:		2200100			
Nivel: Fin					
Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados	Porcentaje de programas con evaluación de resultados realizada	Mide el porcentaje de programas presupuestarios a los cuales se les realiza evaluación de resultados en relación al total de programas presupuestarios basados en resultados	(PBRER / TPBR)*100 PBRER = Programas presupuestarios basados en resultados con evaluación realizada TPBR = Total de programas presupuestarios basados en resultados	9.94 Porcentual 32 programas presupuestarios bR 322 total de programas presupuestarios	Estratégico Eficacia Sexenal
Nivel: Propósito					
Recursos públicos asignados con enfoque a resultados de acuerdo a las políticas públicas	Porcentaje del presupuesto asignado a Entes públicos del Gobierno del Estado basado en el proceso por resultados	Mide la proporción del presupuesto basado en resultados asignado a los Entes públicos del Gobierno del Estado, respecto del total del presupuesto autorizado	(PBRA / TPEP)*100 PBRA = Presupuesto basado en resultados asignado 2013 TPEP = Total del presupuesto de egresos autorizado 2013	58.00 Porcentual \$21,874,286,333 presupuesto basado en resultados asignado 2012 \$45,487,829,916 total del presupuesto de egresos autorizado 2012 Linea base 48.09	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132	SECRETARÍA DE HACIENDA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Proceso de programación anual consolidado	Porcentaje de Dependencias y Entidades incorporadas al presupuesto basado en resultados	Mide la proporción de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que integran sus programas al presupuesto basado en resultados	$(DEPBR / TDE) * 100$ DEPBR = Dependencias y Entidades con presupuesto basado en resultados TDE = Total de Dependencias y Entidades	49.47 Porcentual 47 Dependencias y Entidades con PbR estimadas 2013 37 Dependencias y Entidades con PbR 2012 95 total de Dependencias y Entidades Linea base 37.88	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Asignación del presupuesto de egresos de acuerdo a las políticas públicas y prioridades del Gobierno efectuado	Porcentaje de programas de Dependencias y Entidades incorporados al presupuesto basado en resultados Variación porcentual del presupuesto autorizado con base a resultados	Mide la cantidad de programas de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado integrados al presupuesto basado en resultados Mide la variación del presupuesto autorizado en base a resultados del año actual respecto del año anterior de los Entes públicos del Gobierno del Estado	$(PPIBR / TPPBR) * 100$ PPIBR = Programas presupuestarios incorporados al presupuesto basado en resultados TPPBR = Total de programas presupuestarios basados en resultados $((PABRT / PABRT-1) * 100)$ PABRT = Presupuesto autorizado en base a resultados del año 2012 PABRT-1 = Presupuesto autorizado basado en resultados del año 2011	46.58 Porcentual 150 programas presupuestarios incorporados al PbR estimados 2013 128 programas incorporados al PbR 2012 322 total de programas PbR 2012 Linea base 39.75 4.57 Porcentual \$22,874,286,333 presupuesto autorizado bR estimado 2013 \$21,874,286,333 presupuesto autorizado bR del año 2012 \$18,235,549,354 presupuesto autorizado bR 2011 Linea base 19.95	Estratégico Eficacia Anual Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132 SECRETARÍA DE HACIENDA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
			Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia
			Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 2200200 INCORPORACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Nivel:	Componente		
Lineamientos establecidos del Presupuesto con Perspectiva de Género	Porcentaje de Participación de las Dependencias y Entidades que integran acciones con Equidad de Género	Mide la cantidad de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que integran acciones con Perspectiva de Género con respecto al total de Dependencias y Entidades	$\frac{(\text{DEPYENT ACC PG} / \text{T DEPY ENT}) * 100}{100}$ <p>10.52 Porcentual</p> <p>10 Dependencias y Entidades estimadas 2012</p> <p>95 total de Dependencias y Entidades</p>
			Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente		
Cursos y Talleres con perspectiva de Género a los Servidores Públicos enfoque a Resultados	Variación porcentual de servidores públicos capacitados	Mide la variación de los servidores públicos capacitados en cursos y talleres con Perspectiva de Género del año 2012 respecto del año 2011	$\frac{(\text{NO. SP CAP t} / \text{NO. SP CAP t-1}) - 1}{100} * 100$ <p>3.31 Variación porcentual</p> <p>125 servidores públicos estimados a capacitar en el 2012</p> <p>121 servidores públicos capacitados 2011</p>
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		132 SECRETARÍA DE HACIENDA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
Programa presupuestario br:	2301400	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A SERVIDORES PÚBLICOS	
Nivel:	Componente		
Servidores públicos capacitados	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Mide el porcentaje de servidores públicos capacitados, divididos en servidores públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores públicos que asistieron a cursos validados.	$(SPC + SPCV)TSP \times 100$ <p>SPC = Servidores públicos que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidores públicos</p>
			<p>62.03 Porcentual</p> <p>14,403 servidores públicos que obtuvieron constancia de participación</p> <p>13,582 servidores públicos que asistieron a cursos validados</p> <p>45,117 total de servidores públicos</p>
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA: 132 SECRETARÍA DE HACIENDA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1103100 INGRESO RECAUDATORIO El indicador corresponde a la variación porcentual del ingreso recaudatorio, cuya meta establecida esta sujeta a cambio por el cierre del año 2011.

1120400 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES El indicador corresponde al porcentaje de nuevas inscripciones al padrón, cuya meta establecida esta sujeta a cambio por el cierre del año 2011. El departamento de Padrón y Control de Obligaciones modifica el Indicador Pbr que fue utilizado en 2011 denominado Estímulos Fiscales al Indicador Padrón Estatal y Federal coordinado actualizado para el 2012. Lo anterior es con base al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, donde se incorporó un nuevo Programa Presupuestal para este departamento, que se denomina Registro Estatal de Contribuyentes con clave presupuestal 1120400, esta modificación se lleva a cabo en base al objetivo principal que tiene este departamento de Padrón y el Control de Obligaciones de los contribuyentes, que consiste en la integración y actualización.

1300500 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, en el indicador del componente referente al Cumplimiento de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, se tiene programado a 6 años el cumplimiento del total de 1594 líneas de acción. Para el 2012 se tiene programada una meta de un 20.01% que equivale a 319 líneas de acción para este año.

1300600 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS, el indicador del componente del Sistema de Seguimiento con Información del Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales Implementado, se tiene una meta del 89.55% que corresponde a 60 municipios, debido a que es una nueva herramienta que se encuentra en proceso de capacitación para fortalecer los mecanismos de seguimiento a la ejecución de obras y acciones realizadas en los municipios.

1501600 FISCALIZACIÓN Con relación al indicador "Porcentaje de actos de fiscalización terminados", refleja mejor los resultados alcanzados en cuanto al objetivo principal del Programa Operativo de Fiscalización.

1501700 NOTIFICACIÓN Y COBRANZA Se modificó el indicador del año 2011 debido a que el año 2012 es un año atípico por el cual es de mayor relevancia el número de diligencias realizadas por los ministros ejecutores fiscales con respecto a lo programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MISIÓN:
Consolidar al Estado como líder del desarrollo comercial, turístico e industrial del país.

VISIÓN:
Fomentar y facilitar el Desarrollo Económico, la integración de cadenas productivas y la competitividad empresarial del Estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, emprendedores y empresarios para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
Programa presupuestario:			
Nivel:		1301800	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Propósito			
El desarrollo económico en el Estado, se consolida con la generación del empleo	Variación porcentual en la generación y conservación de los empleos registrados	Mide la variación porcentual en la generación y conservación de los empleos registrados en el Estado en el año 2012 respecto del año 2011	$\frac{((EREt / EREt-1) - 1) * 100}{}$ <p>EREt = Empleos registrados en el Estado en el año 2012 EREt-1 = Empleos registrados en el Estado en el año 2011</p>
			<p>2.29</p> <p>Variación porcentual</p> <p>680,325 empleos registrados en el estado en el año 2012</p> <p>665,100 empleos registrados en el Estado en el año 2011</p>
			Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:			
Nivel:		1302400	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Componente			
Estudios industriales, comerciales y de servicios para desarrollar polos de desarrollo en el Estado realizados	Número de compendios industriales, económicos, comerciales y de servicios	Mide la diferencia en el número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año 2012 respecto al año 2011	$(Sct - Sct-1)$ <p>Sct = Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios del año 2012 Sct-1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios del año 2011</p>
			<p>50</p> <p>Valor absoluto</p> <p>50 sumatoria de compendios del año 2012</p> <p>0 número de compendios del año 2011</p>
			Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:			
Nivel:		1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
Componente			
Impulso de la formación del capital humano y promoción del empleo para elevar la competitividad de las mipymes otorgado	Variación porcentual en la conservación de empleos de las mipymes	Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año 2012 respecto del año 2011	$\frac{((ECOt / ECOt-1) - 1) * 100}{}$ <p>ECOt = Empleos conservados en el año 2012 ECOt-1 = Empleos conservados en el año 2011</p>
			<p>2.04</p> <p>Variación porcentual</p> <p>200 empleos conservados en el año 2012</p> <p>196 empleos conservados en el año 2011</p>
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134	SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1401300 FOMENTO MINERO - METALÚRGICO					
Nivel: Componente					
Servicios de asesoría integral a empresas y/o concesionarios y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral mineros en el Estado brindados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral	Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría integral en el año 2012, respecto del año 2011	$\frac{EMRAIt - EMRAIt-1}{EMRAIt-1} * 100$ <p>EMRAIt = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año 2012</p> $\frac{EMRAIt-1}{EMRAIt-1} = \frac{Empresas\ y/o\ concesionarios\ mineros\ que\ recibieron\ asesoría\ integral\ en\ el\ año\ 2011}{Empresas\ y/o\ concesionarios\ mineros\ que\ recibieron\ asesoría\ integral\ en\ el\ año\ 2011}$	<p style="text-align: center;">1.31</p> <p style="text-align: center;">Variación porcentual</p> <p>155 empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año 2012</p> <p>153 empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Empresas y/o concesionarios mineros en el Estado y/o concesionarios mineros capacitados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados	Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que son capacitados en el año 2012 con respecto al año 2011	$\frac{EMCt - EMCt-1}{EMCt-1} * 100$ <p>EMCt = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron capacitación en el año 2012</p> $\frac{EMCt-1}{EMCt-1} = \frac{Empresas\ y/o\ concesionarios\ mineros\ que\ recibieron\ capacitación\ en\ el\ año\ 2011}{Empresas\ y/o\ concesionarios\ mineros\ que\ recibieron\ capacitación\ en\ el\ año\ 2011}$	<p style="text-align: center;">1.38</p> <p style="text-align: center;">Variación porcentual</p> <p>147 empresas y/o concesionarios mineros que recibieron capacitación en el año 2012</p> <p>145 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron capacitación en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134	SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO		
Nivel:					
Fin					
Contribuir a apoyar el desarrollo turístico en el Estado, a través de la oferta de productos turísticos competitivos que generen la inversión privada en el sector	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2012 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2011	$\frac{(\text{DESTt} - \text{DESTt-1})}{\text{DESTt-1}} \times 100$ DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año 2012 DESTt-1 = Derrama económica en el sector turístico en el año 2011	1.32 Variación porcentual \$9,500,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2012 \$9,376,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Propósito					
La inversión pública y privada en los municipios se fortalece para el desarrollo de productos competitivos en el ramo turístico	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año 2012 respecto del año 2011	$\frac{(\text{ATTt} - \text{ATTt-1})}{\text{ATTt-1}} \times 100$ ATT = Afluencia turística en el año 2012 ATT-1 = Afluencia turística en el año 2011	3.14 Variación porcentual 3,950,000 afluencia turística en el año 2012 3,829,787 afluencia turística en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
Programa presupuestario:			
		1402100	PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Nivel:	Fin		
Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad	Variación porcentual de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado	Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año 2012 ,respecto del año 2011	$\frac{((INPt / INPt-1)-1)*100}{}$ <p>INPt = Inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2012 INPt-1 = Inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2011</p>
			-12.50 Variación porcentual \$700 millones de dólares americanos de inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2012 \$800 millones de dólares americanos de inversiones de nuevos proyectos en el Estado en el año 2011
			Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito		
Agendas sectoriales diseñadas para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico (empresas ancladas y sus proveedores)	Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado	Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el año 2012 en relación con los generados en el año 2011	$\frac{((NEIGt / NEIGt-1)-1)*100}{}$ <p>NEIGt = Nuevos empleos industriales generados en el año 2012 NEIGt-1 = Nuevos empleos industriales generados en el año 2011</p>
			-16.67 Variación porcentual 10,000 nuevos empleos industriales generados en el año 2012 12,000 nuevos empleos industriales generados en el año 2011
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
PROMOCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS				
Programa presupuestario:				
Nivel:		1402300		
Fin				
Contribuir a fortalecer la promoción turística, en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios y productos turísticos de la entidad	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2012 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2011	$\frac{((DESTt / DESTt-1)-1)*100}{DESTt = \text{Derrama económica en el sector turístico en el año 2012}}$ $DESTt-1 = \text{Derrama económica en el sector turístico en el año 2011}$	1.32 Variación porcentual \$9,500,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2012 \$9,376,000,000 derrama económica en el sector turístico en el año 2011 Estratégico Eficacia Anual
Propósito				
El Estado se promociona en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadia	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado	Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año 2012 respecto del año 2011	$\frac{((ATt-ATt-1)-1)*100}{ATt = \text{Afluencia turística en el año 2012}}$ $ATt-1 = \text{Afluencia turística en el año 2011}$	3.14 Variación Porcentual 3,950,000 afluencia turística en el año 2012 3,829,787 afluencia turística en el año 2011 Estratégico Eficacia Anual
Componente				
Personal de las empresas turísticas capacitado	Variación porcentual de personas capacitadas con talleres y cursos impartidos	Mide la variación porcentual de personal prestador de servicios turísticos capacitado mediante los cursos y talleres impartidos en el año 2012 respecto del año 2011	$\frac{((NPct / NPct-1)-1)*100}{NPct = \text{Número de personas capacitadas en el año 2012}}$ $NPct-1 = \text{Número de personas capacitadas en el año 2011}$.99 Variación porcentual 2,743 personas capacitadas en 2012 2,716 personas capacitadas en 2011 Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134	SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1402900 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA FRONTERA					
Nivel: Componente					
Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas entre la población emprendedora y la consolidación de las Mipymes existentes en el sector	Variación porcentual de empresas participantes en el evento Premio Juárez Emprendedor e Incubadoras de Empresas	Mide la variación de las empresas participantes dentro del evento Premio Juárez Emprendedor e Incubadoras de Empresas, logrando con esto la generación de nuevos negocios y más empleos en el año 2012, respecto del año 2011	$(NEPt / NEPt-1) - 1 * 100$ = Número de participantes en el año 2012 = Número de empresas participantes en el año 2011	6.67 Variación porcentual 16 empresas participantes en el año 2012 15 empresas participantes en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario: 1403000 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO					
Nivel: Componente					
Apoyos destinados a la infraestructura y gastos inherentes al establecimiento de empresas del sector industrial otorgados	Variación porcentual de establecimientos del Sector Industrial establecidos	Mide el número de establecimientos del Sector Industrial establecidos en el Estado en el año 2012, respecto del año 2011	$(NEIt / NEIt-1) - 1 * 100$ = Número de establecimientos industriales en año 2012 = Número de establecimientos industriales en año 2011	2.01 Variación porcentual 4.470 número de establecimientos industriales en 2012 4.382 número de establecimientos industriales en 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1403100 FOMENTO AGROINDUSTRIAL					
Nivel: Componente					
Empresas agroindustriales fortalecidas	Variación porcentual de apoyos otorgados a empresas agroindustriales	Mide la variación porcentual de apoyos otorgados a empresas agroindustriales en el año 2012, respecto del año 2011	$\left(\frac{EAIAt}{EAIAt-1} - 1 \right) * 100$ EAIAt = Empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2012. EAIAt-1 = Empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2011	26.19 Variación porcentual 53 empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2012 42 empresas agroindustriales con apoyos otorgados en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario: 1403200 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO					
Nivel: Componente					
Fomento de la cultura empresarial con responsabilidad regional impulsada	Variación porcentual de personas atendidas	Mide la variación porcentual de personas atendidas en el año 2012 con respecto al año 2011	$\left(\frac{NPAt}{NPAt-1} - 1 \right) * 100$ NPAt = Número de personas atendidas en año 2012 NPAt-1 = Número de personas atendidas en año 2011	31.32 Variación porcentual 5,078 número de personas atendidas en el año 2012 3,867 número de personas atendidas en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
		1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
Programa presupuestario:			
Nivel:			
Componente			
Mipymes exportadoras del Estado con empleos conservados	Variación porcentual de empleos conservados en las mipymes del Estado	Mide la variación porcentual de empleos conservados a través de los apoyos otorgados a las mipymes exportadoras del Estado en el año 2012 con respecto al año 2011	$\frac{((ECAA1 / ECAA1-1)-1)*100}{1.35}$
			Variación porcentual
			300 empleos conservados a través de apoyos a las mipymes exportadoras en el año 2012
			296 empleos conservados a través de apoyos a las mipymes exportadoras en el año 2011
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA: 134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Las matrices de indicadores para resultados de la Secretaría de Economía para el año 2012 se reestructuran de nueve a doce, de acuerdo con la Ley Orgánica del Estado de Chihuahua, el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 así como con la estructura orgánica aprobada. El programa 131010 se diversifica en cinco, según sus segmentos de Desarrollo Económico, Agroindustria, Industria, así como la planeación, la medición, seguimiento y evaluación de información estadística a través del Centro de Información Económica y Social (CIES) y por último el impulso de fomento económico en la Frontera Norte. Los programas 131011 y 131013 se integran al programa de Industria de acuerdo con las funciones de reasignación para el próximo año, además el programa 131050 se modifica en dos matrices de indicadores para resultados conforme a las políticas y metas del año 2012.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

136

SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL

MISIÓN:

Somos la instancia de Gobierno del Estado de Chihuahua responsable de llevar a cabo programas y acciones de asistencia social encaminados a elevar la calidad de vida de la población más desprotegida de la entidad.

VISIÓN:

Ser la instancia de Gobierno que defina los cimientos sociales para alcanzar la equidad e igualdad de oportunidades en la sociedad y así poder contribuir al desarrollo humano, social, económico y regional del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		136	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL		
CHIHUAHUA VIVE A PLENTUD					
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
Nivel:					
Componente					
Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas	Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas	Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto de las que estos solicitan	$(TAE / TAS) * 100$ $TAE = \text{Tarjetas alimentarias entregadas}$ $TAS = \text{Tarjetas alimentarias solicitadas}$	100 Porcentaje 20,000 Tarjetas alimentarias entregadas 11,000 Mujeres 9,000 Hombres 20,000 Tarjetas alimentarias solicitadas	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
Nivel:					
Componente					
La Comunidad Menonita y el servicio que ofrece la Secretaría de Salud vinculados	Porcentaje de Menonitas vinculados a la Secretaría de Salud	Mide el porcentaje de Menonitas vinculados con el servicio que ofrece la Secretaría de Salud Estatal en el año	$(MVSS / MECH) * 100$ $MVSS = \text{Menonitas vinculados al servicio de la Secretaría de Salud}$ $MECH = \text{Menonitas en el Estado de Chihuahua}$	4.97 Porcentaje 2,500 Menonitas vinculados al servicio de la Secretaría de Salud 1,300 Mujeres 1,200 Hombres 50,358 Menonitas en el Estado de Chihuahua 26,186 Mujeres 24,172 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 138 SECRETARÍA DE SALUD

MISIÓN:

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua es el órgano rector que atiende el bienestar de los Chihuahuenses, mediante la prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Para lograr su propósito; coordina acciones de asistencia, docencia e investigación en salud, de todos los organismos públicos y privados en el estado.

VISIÓN:

El sistema estatal de salud de Chihuahua, proporcionará servicios a la comunidad chihuahuense a través de procesos certificados que garanticen la solución oportuna y cálida atención; con el uso racional de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros; que proyecte a Chihuahua como un centro de referencia en salud, para el desarrollo económico y mejor calidad de vida de los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE SALUD			
138		SECRETARÍA DE SALUD			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1114400 ATENCIÓN A LAS ADICCIONES					
Nivel: Fin					
Atención Integral de la Prevención y Tratamiento de Adictos para reducir incidencias en el Estado de Chihuahua, Eficientado	Tasa de Variación de Personas Atendidas	Variación porcentual de las personas atendidas en la prevención y tratamiento de adictos con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{Número de Personas Atendidas en el 2012}}{\text{Número de Personas Atendidas en el 2010}} - 1 \right) * 100$	<p>4.75</p> <p>Variación Porcentual igual a 5,145 Personas 2,058 Mujeres 3,087 Hombres</p> <p>113,544 Personas Atendidas en el 2012 56,020 Mujeres 57,524 Hombres</p> <p>108,399 Personas Atendidas en el 2010 54,525 Mujeres 53,874 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario: 5106712 SEGURO POPULAR 2012					
Nivel: Fin					
Proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en la salud, mediante su incorporación voluntaria al sistema de protección social en salud	Nivel de satisfacción	Personas satisfechas con la incorporación a sistema de protección social en salud	$\left(\frac{\text{Número de personas afiliadas satisfechas}}{\text{Número de personas afiliadas encuestadas}} \right) * 100$	<p>80.00</p> <p>Porcentual</p> <p>Igual a 4,444 personas 2,355 Mujeres 2,089 Hombres</p> <p>4,444 Personas afiliadas satisfechas 5,555 Personas afiliadas encuestadas</p>	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		138	SECRETARÍA DE SALUD		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Procurar que todas las personas que no tienen empleo o trabajan por su cuenta o no tienen un acceso a servicios de salud en otras instituciones, accedan a los servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios del Sistema de Protección Social en Salud	Propósito Personas Afiliadas	Número de personas afiliadas al sistema en el periodo	Número de personas afiliadas 2012 - Número de personas afiliadas 2011	50,000 Personas	Gestión Eficacia Anual
				26,500 Mujeres 23,500 Hombres	
				1,161,038 personas afiliadas estimadas para el 2012 615,350 Mujeres 545,688 Hombres	
				1,111,038 personas afiliadas en el 2011 588,850 Mujeres 522,188 Hombres	
Nivel:					
Recursos financieros a los organismos públicos y privados para la atención de los afiliados otorgados	Componente Tasa de variación en el monto de recursos financieros líquidos otorgados	Variación de recursos financieros otorgados a los Organismos Públicos y Privados por la atención otorgada	$\left(\frac{\text{Monto transferido en el 2012}}{\text{Monto transferido en el 2010}} - 1 \right) * 100$	22.56 Variación porcentual \$834,273,094.00 Estimación de Monto transferido en el ejercicio 2012 \$680,701,618.70 Monto transferido en el 2010	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		138 SECRETARÍA DE SALUD			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel: Componente					
Los organismos públicos descentralizados auxiliados a bajar recursos financieros del fondo de protección contra gastos catastróficos	Tasa de variación en el monto de recursos financieros líquidos contra gastos catastróficos	Ayudar a los organismos públicos y privados a allegarse de mayor importe de recursos financieros para la atención de los afiliados	$\frac{\text{(Monto recuperado en el ejercicio 2012 / importe transferido en el 2010)} - 1}{1} * 100$	21.00 Tasa de Variación \$93,140,157.77 Estimación de Monto transferido en ejercicio 2012 \$84,672,840.70 Estimación de Monto transferido en el 2011 \$76,975,337 Monto transferido en el 2010	Gestión Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Auxiliando a los organismos públicos descentralizados auxiliados a bajar recursos financieros del seguro médico para una nueva generación	Tasa de variación en el monto de recursos financieros líquidos para una nueva generación	Ayudar a los organismos públicos y privados que los casos presentados por el concepto de niños nueva generación sean aceptados en su totalidad, logrando con esto mayor recurso financiero	$\frac{\text{(Monto transferido de los ejercicios subsecuentes / monto transferido 2010)} - 1}{1} * 100$	23.88 Tasa de Variación \$33,243,249 Estimación de Monto transferido en ejercicio 2012 \$29,868,148 Estimación de Monto transferido en el 2011 \$26,835,713 Monto transferido en el 2010	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		138	SECRETARÍA DE SALUD		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1122300 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL					
Nivel: Fin					
Implementar programas de salud para la atención de personas en situación de vulnerabilidad	Diferencia de apoyos otorgados respecto al año anterior	Medición del avance de los apoyos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad con respecto del mismo periodo en el año anterior	(Apoyos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas en 2012 - Apoyos a personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas en 2011)	<p>125</p> <p>Apoyos otorgados</p> <p>61 Mujeres</p> <p>64 Hombres</p> <p>10,243 apoyos otorgados en el 2012</p> <p>5,019 Mujeres</p> <p>5,224 Hombres</p> <p>10,118 apoyos otorgados en el 2011</p> <p>4,958 Mujeres</p> <p>5,160 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA: 138 SECRETARÍA DE SALUD

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Seguro Popular:

Los Indicadores realizados en el ejercicio pasado, además de no contar con el Indicador de Fin y Propósito, están solamente enfocados a la afiliación y re afiliación de diversos programas o estratificaciones de la población asegurable como: población abierta, oportunidades, Sistema Médico Nueva Generación, embarazo saludable, caravanas de salud; más sin embargo el cúmulo de estos conceptos está integrado en el padrón como una sola población, inclusive estos conceptos se interrelacionan entre sí, ya que la población abierta abarca los demás conceptos, asimismo algún afiliado que se encuentre suscrito a una caravana de salud también puede obtener los beneficios de Servicio Médico Nueva Generación o embarazo saludable, o la población oportunidades a su vez es población abierta; por lo anterior se efectuaron modificaciones a los Indicadores del ejercicio pasado con el fin de que se pudiera tener un reflejo más acertado del propósito de este Órgano, y con esto, tener y darle el seguimiento a esta herramienta de suma importancia. Es importante destacar que se decide tomar como base de comparación el año 2010, ya que al ser un ejercicio concluido representa mayor certeza en los indicadores.

Adicciones:

En la selección de los indicadores se decidió no considerar el año 2011, como base de comparación ya que ese año por ser un año atípico, no se realizó la Gira Vive Sin Drogas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

140

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MISIÓN:

Somos la instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva; para el desarrollo humano y socioeconómico impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

VISIÓN:

Ser la instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación en valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de servicio para todos los usuarios sociales y educativos.

VALORES:

Honestidad: Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos en lograrlo.

Respeto: Nos esforzamos por comprender de manera empática los puntos de vista y situaciones particulares; aceptamos con respeto las opiniones contrarias a las nuestras.

Compromiso: Cumplir con las responsabilidades y compromisos para lograr los resultados esperados con la calidad y oportunidad necesaria.

Trabajo en equipo: Conocer los argumentos de los demás miembros del equipo y reconoce el valor de discutir sobre distintas ideas que conlleven al bien común y logro de objetivos.

Actitud de servicio: Actitud permanente de colaboración hacia los demás.

Lealtad: Compromiso con la institución en donde trabajamos y con la sociedad misma.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1116800 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA					
Nivel: Fin					
Contribuir a elevar el logro educativo en las niñas y niños que cursan la Educación Básica mediante la adquisición de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	Índice de logro educativo en Educación Básica	Índice del logro educativo de los alumnos de primaria y secundaria evaluados con ENLACE en el Estado *100	(Número de alumnos que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE en el Estado / Total de alumnos de primaria + secundaria evaluados en la prueba de ENLACE) *100 Nota: Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria	72.02 Porcentual 304,547 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 Elemental + Bueno + Excelente 149,593 Niñas* 154,954 Niños* 422,838 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 207,698 Niñas 215,140 Niños 299,768 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 Elemental + Bueno + Excelente 421,926 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 206,786 Niñas 215,140 Niños *Se refiere a estimaciones Línea Base 71.05	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito			
Población estudiantil que concluye la Educación Básica Escolarizada	Tasa de terminación de Educación Básica	Relación porcentual entre los alumnos que concluyeron la Educación Básica y la población total de 15 años	<p>73.24 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 47,610 Egresados de Secundaria</p> <p>65,008 Población de 15 años 2011 (CONAPO 2007)</p> <p>Línea base 72.71 ciclo 2009-2010 24,598 Mujeres 22,737 Hombres</p> <p>65,101 Población de 15 años 2010 (CONAPO 2010)</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Alumnos que concluyen la Educación Secundaria Escolarizada desagregada por Hombres y Mujeres	Tasa de terminación de Educación Secundaria desagregada por hombres y mujeres	Relación porcentual entre los alumnos y las alumnas que concluyeron la Educación Secundaria	$\left(\frac{\text{Número de hombres y de mujeres egresadas de educación secundaria en el ciclo 2009-2010}}{\text{total de hombres y mujeres que ingresaron en educación secundaria en el ciclo 2007-2008}} \right) * 100$	76.86 Eficiencia terminal de Hombres 83.53 Eficiencia terminal de Mujeres 47,335 alumnos egresan de Secundaria 2009-2010 22,737 Hombres 24,598 Mujeres 59,032 alumnos ingresan en Secundaria 2007-2008 29,584 Hombres 29,448 Mujeres 80.19 Eficiencia terminal en educación secundaria 2009-2010	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Formación continua de maestros en servicio efectuada	<p>Porcentaje de maestros que acreditan los ENAMS</p> <p>ENAMS = Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio</p>	<p>Relación porcentual entre los maestros que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)</p>	$\left(\frac{\text{Número maestros que acreditan los ENAMS}}{\text{Total de maestros que aplican los ENAMS de Educación Básica}} \right) * 100$	<p>70.00</p> <p>Porcentual</p> <p>10,461 maestros estimados que acreditan</p> <p>14,944 Proyección de maestros que aplican el ENAMS, ciclo 2011-2012</p> <p>Línea base 69.67</p> <p>14,944 Maestros que aplicaron el ENAMS en el ciclo 2010-2011</p> <p>10,412 Maestros que acreditan los ENAMS</p>	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia</p> <p>Anual</p>
Nivel:					
Programa de Lectura realizado	<p>Porcentaje de alumnos de educación Primaria y Secundaria que utilizan materiales bibliotecas escolares y de aula</p>	<p>Relación porcentual entre alumnos de educación Primaria y Secundaria que hacen uso de materiales de bibliotecas escolares y de aula con respecto al total de alumnos de primaria y secundaria</p>	$\left(\frac{\text{Número de alumnos usuarios de las bibliotecas en Primaria y Secundaria}}{\text{Total alumnos de escuelas en Primaria y Secundaria}} \right) * 100$	<p>83.35</p> <p>Porcentual</p> <p>514,359 proyección de alumnos que hacen uso de las bibliotecas escolares y de aula en el ciclo 2011-2012</p> <p>248,237 Niñas</p> <p>266,122 Niños</p> <p>617,083 Alumnos de Educación Primaria y Secundaria proyectados para el ciclo 2011-2012</p> <p>298,183 Niñas</p> <p>318,900 Niños</p>	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia</p> <p>Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1116900	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA		
Nivel:					
Fin					
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Básica mediante el Incremento de la Cobertura	Tasa de variación de la matrícula en Educación Básica	Tasa de variación de los alumnos atendidos en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en el ciclo escolar en relación al ciclo anterior	$\frac{((\text{Alumnos atendidos Preescolar} + \text{Primaria} + \text{Secundaria C} / \text{Alumnos atendidos Preescolar} + \text{Primaria} + \text{Secundaria C-1}) - 1) * 100}{\text{C} - \text{Ciclo Actual}}$ $\text{C-1} = \text{Ciclo Anterior}$	<p>-0.09 Variación Porcentual</p> <p>742,545 Alumnos de Educación Preescolar + Primaria + Secundaria proyectados para el ciclo 2011-2012 358,723 Niñas 383,822 Niños</p> <p>743,222 alumnos de Educación Preescolar + Primaria + Secundaria ciclo inicial 2010-2011 365,120 Niñas 378,102 Niños</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Propósito					
La población en edad escolar se incorpora a la Educación Básica	Porcentaje de Cobertura en Educación Básica	Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años	$\frac{(\text{Alumnos atendidos Preescolar} + \text{Primaria} + \text{Secundaria} / \text{Población total de niños de 3 a 15 años}) * 100}{100}$	<p>89.27 Porcentual</p> <p>742,545 Alumnos de Educación Preescolar + Primaria + Secundaria proyectados para el ciclo 2011-2012 358,723 Niñas 383,822 Niños</p> <p>831,795 niños en la población de 3 a 15 años (CONAPO 2010) 401,921 Niñas 429,874 Niños</p> <p>Línea base 86.29%</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
	Componente				
Cobertura Educativa de Demanda Social atendida	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Preescolar Estatal	Relación porcentual de la matrícula en Preescolar Estatal, en relación a la población que tiene el rango de edad de cursar el nivel	$\left(\frac{\text{Matrícula total de Educación Preescolar Estatal en el ciclo} / \text{Población total de 3 a 5 años}}{100} \right) * 100$	<p>17.72 Porcentual</p> <p>31,532 Alumnos de Educación Preescolar Estatal proyectados para el ciclo 2011-2012</p> <p>15,226 Niñas</p> <p>16,306 Niños</p> <p>177,912 Niños en la población de 3 a 5 años (CONAPO)</p> <p>85,916 Niñas</p> <p>91,996 Niños</p> <p>Línea Base 15.49%</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
	Componente				
Cobertura Educativa de Demanda Social atendida	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Primaria Estatal	Relación porcentual de la matrícula en Primaria Estatal, en relación a la población que tiene el rango de edad de cursar el nivel	$\left(\frac{\text{Matrícula total de Educación Primaria Estatal en el ciclo} / \text{Población total de 6 a 12 años}}{100} \right) * 100$	<p>23.12 Porcentual</p> <p>105,710 alumnos de Educación Primaria Estatal proyectados para el ciclo 2011-2012</p> <p>50,942 Niñas</p> <p>54,768 Niños</p> <p>457,262 Niños en la población de 6 a 12 años (CONAPO 2007)</p> <p>220,376 Niñas</p> <p>236,886 Niños</p> <p>Línea base 22.97%</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Cobertura Educativa de la Demanda Social atendida	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Secundaria Estatal	Relación porcentual de la matrícula (Matrícula total de Educación Secundaria, en relación a la población que tiene el rango de edad de cursar el nivel	$\frac{\text{Matrícula total de Educación Secundaria Estatal en el ciclo}}{\text{Población total de 13 a 15 años}} * 100$	<p>23.31 Porcentual</p> <p>45,826 alumnos de Educación Secundaria Estatal proyectados para el ciclo 2011-2012 22,290 Niñas 23,536 Niños</p> <p>196,621 Niños en la población de 13 a 15 años (CONAPO 2011) 95,629 Niñas 100,992 Niños</p> <p>Línea base 23.65%</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Becas económicas a alumnos de Educación Básica otorgadas	Porcentaje de becas económicas a alumnos de Educación Básica otorgadas	Porcentaje de becas económicas a alumnos de Educación Básica otorgadas en relación al las becas otorgadas económicas de Educación Básica programadas	$\frac{\text{Número de becas económicas a Educación Básica otorgadas}}{\text{Número de becas económicas a alumnos de Educación Básica programadas}} * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>15,500 Becas estimadas otorgadas en el ciclo 2011-2012 15,500 Becas programadas en el ciclo 2011-2012</p> <p>2,500 Becas Única vez 11,000 Becas de Secundaria 2,000 Becas Educación Especial</p> <p>14,543 Becas otorgadas en el ciclo 2010-2011 2,543 Becas Única vez 10,000 Becas de Secundaria 2,000 Becas Educación Especial 8,111 Niñas 6,432 Niños</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel: Componente					
Infraestructura Educativa de todos los niveles educativos	Porcentaje de construcción de espacios educativos	Porcentaje de espacios educativos construidos con respecto a los espacios de construcción de espacios programados	$(\text{Número de espacios educativos construidos} / \text{Número de espacios educativos de construcción programados}) * 100$	100 Porcentual 927 Espacios programados construidos en 2011-2012 1,100 Espacios educativos construidos en 2010-2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Infraestructura Educativa de todos los niveles educativos	Porcentaje de rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados con respecto a los espacios rehabilitados programados	$(\text{Número de espacios educativos rehabilitados} / \text{Número de espacios educativos rehabilitados programados}) * 100$	100 Porcentual 830 Espacios programados rehabilitados en 2011-2012 1,630 Espacios educativos rehabilitados en 2010-2011 1,594 Educación básica 22 Educación Media Superior 10 Educación Superior 4 Estacionamientos	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel: Componente					
Infraestructura Educativa de todos los niveles educativos	Porcentaje de espacios educativos equipados	Porcentaje de espacios educativos equipados con respecto a los espacios equipados programados	$\left(\frac{\text{Número de espacios educativos equipados}}{\text{Número de espacios educativos programados}} \right) * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>115 Espacios programados equipados en 2011-2012</p> <p>703 Espacios educativos equipados en 2010-2011</p> <p>574 para contingencia climática 41 para Todos somos Juárez 88 para Impermeabilización</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Paquetes de útiles escolares distribuidos a los alumnos de Educación Básica Pública	Alumnos de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con paquetes escolares	Porcentaje de alumnos beneficiados con paquetes escolares en Educación Básica en relación al total de matrícula en Educación Básica pública	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de escuelas públicas de Educación Básica beneficiados con paquetes escolares}}{\text{Total de matrícula de escuelas públicas de Educación Básica}} \right) * 100$	<p>82.10 Porcentual</p> <p>610,000 proyección de alumnos de Educación Básica beneficiados en 2012</p> <p>294,691 Niñas 315,309 Niños</p> <p>692,371 Total de matrícula de escuelas públicas de educación básica</p> <p>334,531 Niñas 357,840 Niños</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO				
Nivel:		Fin				
Mejorar la calidad de los servicios en materia educativa, científica, cultural y deportiva mediante la consolidación de proyectos en la Gestión para Resultados	Proyectos en Gestión para Resultados consolidados	Número de proyectos en Gestión para Resultados consolidados	Número de proyectos en Gestión para Resultados consolidados		5 Proyectos estimados Linea base 0	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:		Propósito				
Los funcionarios públicos realizan el seguimiento trimestral de metas para la mejora institucional publicado	Programas Presupuestarios con seguimiento del desempeño realizado por los funcionarios públicos	Número de programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral publicado	Número de programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral publicado	Número de programas de seguimiento del desempeño trimestral publicado	12 Seguimiento trimestral a los programas presupuestarios publicados 12 programas presupuestarios	Gestión Eficacia Anual
Nivel:		Componente				
Consejos de Educación en las escuelas Básica operando	Porcentaje de escuelas Básica cuentan con informes de operación de Consejos Escolares Participación Social	Relación porcentual de escuelas de educación básica que cuentan con los informes de operación de Consejos Escolares de Participación Social en relación al total de escuelas de Educación Básica	(Número escuelas de Educación Básica con informes de operación de los CEPS / Total de escuelas de Educación Básica)*100	CEPS.- Consejos Escolares de Participación Social	70.00 Porcentual 6,011 Escuelas proyectadas de Educación Básica ciclo 2011-2012 2,300 Preescolar 2,856 Primaria 765 Secundaria	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Componente					
Sistema Estatal de Evaluación Educativa constituido	Instituto de Evaluación Educativa constituido	Instituto de Evaluación Educativa constituido	Número de Instituto de Evaluación Educativa constituido	1 Instituto de Evaluación constituido	Estratégico Eficacia Bianual
Nivel:					
Componente					
Plan de Trabajo Académico por escuela de Educación Básica en línea implementado	Porcentaje de Planes de Trabajo Académicos en las escuelas estatales de Educación Básica en línea implementado	Relación porcentual entre el número de planes de trabajo académico en escuelas estatales de Educación Básica en línea en relación al total de escuelas de Educación Básica Estatal en el ciclo escolar	$\left(\frac{\text{Número de planes de trabajo académico en escuelas estatales de Educación Básica en línea implementado}}{\text{Total de escuelas estatales de Educación Básica}} \right) * 100$	70.00 Porcentual 742 escuelas estatales de Educación Básica con planes de trabajo académico en línea estimadas ciclo 2011-2012 1,061 escuelas en el ciclo 2010-2011 294 Preescolar 525 Primaria 242 Secundaria	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Registro Estatal de Profesiones realizado	Porcentaje de cédulas de Registro Estatal de Profesiones entregados	Porcentaje de cédulas de Registro Estatal de Profesiones entregados en relación a las solicitadas	$\left(\frac{\text{CREP entregadas}}{\text{CREP solicitadas}} \right) * 100$ $\text{CREP} = \frac{\text{Cédulas de Registro Estatal de Profesiones}}{\text{de Profesiones}}$	100 Porcentual 4,500 Cédulas estimadas para 2012 2,925 Mujeres 1,575 Hombres Linea base 4,000 CREP	Gestión Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Registro Estatal de Profesiones realizado	Variación porcentual de los ingresos obtenidos	Variación del ingreso anual recaudado de los servicios prestados en la Instancia Estatal de Profesiones durante el periodo actual con relación al periodo anterior	$\frac{\text{Ingresos recaudados en el año } t / \text{Ingresos recaudados en el año } (t-1) - 1}{100}$	6.99 Porcentual \$ 2,219,721.00 Monto de los Ingresos proyectados para el 2012 \$ 2,074,506.00 Monto de los Ingresos proyectados para el 2011	Gestión Economía Anual
Nivel:	Componente				
Certificado de estudios emitidos en Educación Básica	Número de certificados de estudios emitidos	Número de certificados de estudios emitidos por egreso y duplicados	$\frac{\text{Número de certificado emitidos por egreso y duplicados en el ciclo } t}{\text{Número de certificados emitidos en el ciclo } 2009-2010}$	180,000 Certificados proyectados para emitir en el ciclo 2011-2012 180,040 Certificados proyectados para emitir en el ciclo 2010-2011 185,389 Certificados emitidos en el ciclo 2009-2010	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Revalidación y equivalencia de estudios otorgada en Educación Básica	Variación porcentual de Diciámenes de revalidación y equivalencias otorgados	Variación porcentual entre el número de diciámenes de revalidación y equivalencias otorgados en el año t / el número de diciámenes de revalidación y equivalencias otorgados en el año (t-1) * 100	$\frac{\text{Diciámenes de revalidación y equivalencias otorgados en el año } t / \text{Diciámenes de revalidación y equivalencias otorgados en el año } (t-1) - 1}{100}$	0.67 Variación porcentual 1,939 Revalidaciones y equivalencias proyectadas para el 2011-2012 1,926 Revalidaciones y equivalencias en el 2010-2011 1,953 Revalidaciones y equivalencias en el 2009-2010 Línea base 0.50	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Revalidación y equivalencias de estudios otorgada en Educación Media Superior y Superior	Variación porcentual de Dictámenes de revalidación y equivalencias otorgados	Variación porcentual entre el número de dictámenes de revalidación y equivalencias otorgados en el año t / Dictámenes de revalidación y equivalencias otorgados en el año t-1 - 1) * 100		-12.84 Variación porcentual 2,600 equivalencias proyectadas para el 2011-2012 2,983 equivalencias en el 2010-2011 2,298 Revalidaciones y equivalencias en el 2009 Linea base 29.81	Gestión Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Servicios binacionales de Educación Básica Registrados	Variación porcentual de Servicios Binacionales de Educación Básica Registrados	Variación porcentual entre el número de Servicios Binacionales de Educación Básica registrados en el año t / el número de Servicios Binacionales de Educación Básica registrados el año anterior * 100		1.69 Variación porcentual 300 Migrantes binacionales proyectados para el 2011-2012 295 Migrantes atendidos en el 2010-2011 344 migrantes binacionales atendidos en el 2009-2010 Linea base -14.24	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Componente					
Instituciones Educativas Particulares Incorporadas	Variación porcentual de Instituciones Educativas Particulares Incorporadas	Variación porcentual entre el número de Instituciones Particulares Incorporadas en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior / Número de Instituciones Particulares Incorporadas en el ciclo (t-1) *100	de Instituciones Particulares Incorporadas en el ciclo t	<p>2.90</p> <p>Variación Porcentual</p> <p>1,064 Instituciones Incorporadas proyectadas en el ciclo 2011-2012</p> <p>1,034 Instituciones Incorporadas ciclo 2010-2011</p> <p>978 Instituciones Incorporadas ciclo 2009-2010</p> <p>Línea base 5.73</p>	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1117200 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN			
Nivel:					
Componente					
Programa de escuelas de Educación Básica de tiempo completo con horario ampliado	Escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de aprendizaje mediante el horario ampliado	Número de escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de aprendizaje mediante el horario ampliado	(Sumatoria del número de escuelas de Educación Básica con PETC) - Programa de Escuelas de Tiempo Completo	<p>116</p> <p>Escuelas de Tiempo Completo proyectadas ciclo 2011-2012</p> <p>61 CREI Urbanas</p> <p>7 Escuelas de Tiempo Completo</p> <p>48 Escuelas de Jornada Ampliada en Cd. Juárez</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia		
Nivel:	Componente						
Escuelas públicas de Educación Básica con gestión de ambientes escolares seguros implementado	Variación porcentual de las escuelas de Educación Básica implementado al Programa Escuela Segura	Variación porcentual entre el número de escuelas de Educación Básica implementadas al programa en el año / Número de escuelas con Programa de Escuela Segura en el año c-1) * -1) * 100		39.77 Variación porcentual 1,954 Escuelas de Educación Básica estimadas 2011-2012 1,398 Escuelas incorporadas en 2010-2011	Estratégico Eficacia Anual		
Nivel:	Componente						
Participación de padres de familia en el mejoramiento continuo de la familia y la sociedad	Madres y padres de familia que reciben el taller "Escuela de Padres"	Número de madres y padres de familia que reciben el taller "Escuela de Padres"		4,500 Madres y Padres de Familia estimados ciclo 2011-2012 Linea base 4,436	Estratégico Calidad Anual		
Programa presupuestario:		1117400		VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS			
Nivel:	Propósito						
La Sociedad recibe información oportuna y de calidad sobre las opciones educativas de Media Superior y Superior publicada	Catálogo de Servicios Educativos en Educación Media Superior y Superior publicados	Catálogo de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Superior publicados		2 Valor Absoluto Linea Base 1	Estratégico Calidad Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Sistema de expediente electrónico por alumno desde la Educación Básica hasta doctorado implementado	Porcentaje de alumnos del Sistema Educativo Estatal de Educación Básica hasta doctorado con expediente por alumno implementado	Porcentaje de alumnos del Sistema Educativo Estatal con expediente por alumno implementado en relación al total de alumnos del Sistema Educativo Estatal	$(\text{Número de alumnos de Básica} + \text{Superior} + \text{Media Superior} + \text{Superior con expediente electrónico por alumno implementado} / \text{Total de alumnos del Sistema Educativo Estatal}) * 100$	<p>100.00 Porcentual</p> <p>177,021 Alumnos de Educación Secundaria con expediente electrónico en el ciclo 2010-2011 88,724 Niñas 88,297 Niños</p> <p>970,405 Alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior Línea Base -18.25</p>	Estratégico Eficacia Sexenal
Nivel:	Componente				
Instituciones Educativas apoyadas	Porcentaje de Asociaciones Civiles apoyadas	Relación porcentual entre el número de Asociaciones Civiles apoyadas entre el número de Asociaciones Civiles programadas	$(\text{Número de Asociaciones Civiles apoyadas} / \text{Total de Asociaciones Civiles programadas}) * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>32 Asociaciones Civiles programadas para el 2012</p> <p>Línea base 2011 32 Asociación Civil</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Asociaciones civiles que brindan servicios de Educación Media Superior apoyadas.	Porcentaje de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas	Porcentaje de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas en relación a las Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas	$(\text{Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas} / \text{Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas}) * 100$	<p>100 Porcentual</p> <p>32 Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas para el 2012</p> <p>Línea base 2011 31 Asociación Civil</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Actividad				
Diagnóstico de Perfil Vocacional estandarizado a los alumnos de tercer grado de Secundaria aplicando una batería de diagnóstico de perfil vocacional estandarizado	Porcentaje de Alumnos de tercer grado de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico de perfil vocacional estandarizado	Porcentaje de alumnos de tercer grado de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico de perfil vocacional estandarizado en relación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria	$\frac{\text{Número de alumnos de tercer grado de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico de perfil vocacional estandarizado}}{\text{Total de alumnos de Educación Secundaria}} \times 100$	60.00 Porcentual 32,593 Alumnos de tercer grado aplicaran la batería de diagnóstico vocacional para el ciclo 2011-2012 54,321 total de alumnos de tercer grado de educación secundaria Línea Base 46.00	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1117600			
COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					
Nivel:	Fin				
Ampliar la cobertura y desconcentrar la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua	Variación porcentual de la matrícula en Educación Superior	Variación porcentual de los alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior	$\frac{\text{Número de alumnos inscritos en Educación Media Superior C-1}-1}{\text{Número de alumnos inscritos en Educación Media Superior C-1}} \times 100$	1.00 Variación Porcentual 129,780 Alumnos de Educación Media Superior proyectados para el ciclo 2011-2012 63,073 Mujeres 66,707 Hombres 128,494 Alumnos inscritos en Educación Media Superior ciclo 2010-2011 65,503 Mujeres 62,991 Hombres Línea Base .88	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
Cobertura en Educación Media Superior de la demanda social atendida	Porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior	Porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años	$\left(\frac{\text{Número de alumnos inscritos en Educación Media Superior}}{\text{Total de población 16-18}} \right) * 100$	<p>67.80</p> <p>Porcentual</p> <p>129,780 Alumnos de Educación Media Superior proyectados para el ciclo 2011-2012 63,073 Mujeres 66,707 Hombres</p> <p>191,428 Población total 2011 de 16 a 18 años (CONAPO) 93,025 Mujeres 98,403 Hombres</p> <p>Línea Base 67.28</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Absorción de egresados de Secundaria que se ingresan a la Educación Media Superior	Tasa de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior	Relación porcentual entre el número de matrícula de alumnos de primer grado de Educación Media Superior del ciclo actual en relación al número de egresados del tercer grado de Secundaria del ciclo anterior	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de primer grado de Educación Media Superior 2012}}{\text{Número de alumnos que egresaron de tercer grado de Secundaria 2010-2011}} \right) * 100$	<p>100</p> <p>Porcentual</p> <p>51,571 Alumnos proyectados del egreso de Secundaria ciclo 2010-2011 y cifra estimada de ingreso a Media Superior en el 2011-2012</p> <p>53,839 alumnos que ingresaron a primer grado Media Superior ciclo 2010-2011 47,335 Alumnos egresados de Secundaria en el ciclo 2009-2010 24,598 Mujeres 22,737 Hombres</p> <p>Línea Base 113.74</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Becas económicas a alumnos de Educación en Telebachillerato otorgadas	Porcentaje de alumnos de Educación en Telebachillerato con becas otorgadas	Porcentaje de becas económicas a alumnos de Educación en Telebachillerato otorgadas en relación al total de alumnos inscritos en Telebachillerato	$\left(\frac{\text{Becas económicas a alumnos de Educación en Telebachillerato otorgadas}}{\text{Total de alumnos inscritos en Telebachillerato}} \right) * 100$	16.87 Porcentual 1,000 Becas programadas 5,927 Alumnos de Telebachillerato ciclo 2010-2011 3,146 Mujeres 2,781 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
1117700					
DOCENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					
Nivel:					
Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	Índice de logro educativo en Educación Media Superior	Resultados de la Evaluación Educativa Nacional en Educación Media Superior	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de Educación Media Superior que obtienen calificación de un logro académico al menos elemental en la evaluación nacional}}{\text{Total de la matrícula de Educación Media Superior evaluados}} \right) * 100$ Incluye habilidad lectora y matemáticas	87.60 Promedio en Habilidad Lectora 69.70 Promedio en Matemáticas 27,974 Proyección de alumnos evaluados Línea base 27,589 Alumnos evaluados 88.70% Promedio en Habilidad Lectora 62.40% Promedio en Matemáticas	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
	Nivel:	Propósito				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes para una Educación Integral consolidada	Porcentaje de eficiencia terminal de Educación Media Superior	Porcentaje de alumnos egresados de Educación Media Superior en relación al total de alumnos ingresados 3 años antes	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de Educación Media Superior egresados 2010-2011}}{\text{Total de alumnos de Educación Media Superior ingresados 2008-2009}} \right) * 100$	<p>43.35 Porcentual</p> <p>22,992 Alumnos se estima egresen de Educación Media Superior 2010-2011 13,053 Mujeres 9,939 Hombres</p> <p>53,039 Alumnos de nuevo ingreso de Educación Media Superior 2008-2009 Linea Base 57.73</p> <p>29,291 Alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo 2009-2010 15,826 Mujeres 13,465 Hombres</p> <p>50,739 Alumnos de nuevo ingreso de Educación Media Superior en ciclo 2007-2008 25,355 Mujeres 25,384 Hombres</p>	Estratégico Eficiencia Anual	
	Nivel:	Componente		Valor Absoluto		
Innovación en el aprendizaje de los alumnos de Educación Media Superior mediante prácticas de laboratorio, Mundo de los Materiales	Alumnos de Educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales	Alumnos de Educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales	$\frac{\text{Alumnos participantes en el Mundo de los Materiales}}{\text{Alumnos participantes en el Mundo de los Materiales}}$	Alumnos participantes en el Mundo de los Materiales estimados en el ciclo 2011-2012 línea base del ciclo 2010-2011 1,725 alumnos participantes	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1118100 INVESTIGACIÓN					
Nivel: Fin					
Contribución a la producción y transmisión del conocimiento para el desarrollo de la Educación Básica	Número de proyectos de investigación realizados	Número de Proyectos de Investigación realizados	Número de Proyectos de Investigación realizados en el año	3 Valor absoluto	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario: 1118200 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR					
Nivel: Componente					
Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado con beca	Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con beca	Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnos en la Escuela Normal del Estado	(Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado) * 100	71.60 Porcentual 600 Becas proyectadas en el Ciclo 2011-2012 838 Alumnos proyectados en la Escuela Normal del Estado en ciclo 2010-2011 727 Mujeres 111 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior beneficiados con beca	Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal Superior beneficiados con beca	Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior en relación con el total de alumnos en la Escuela Normal Superior	(Alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca / Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior) * 100	100 Porcentual 2,000 Becas proyectadas a alumnos de la Escuela Normal Superior en ciclo 2011-2012 1,223 Mujeres 777 Hombres 1,860 Alumnos inscritos en la Escuela Normal Superior ciclo 2010-2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Alumnos que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca	Porcentaje de Alumnos en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca	Porcentaje de los alumnos que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnos en la Escuela de Trabajo Social	$(\text{Alumnos de Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca} / \text{Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social}) * 100$	27.78 Porcentual 100 Becas proyectadas en el ciclo 2011-2012 360 Alumnos en la Escuela de Trabajo Social en el Ciclo 2010-2011 341 Mujeres 19 Hombres Línea base 27.17	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Alumnos beneficiados con becas en el Extranjero	Alumnos en el Extranjero beneficiados con beca	Refleja el número de alumnos beneficiados con becas en el Extranjero	Sumatoria de los alumnos beneficiados con beca en el Extranjero	140 Alumnos becados Línea base del ciclo 2010-2011 92 becarios	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1118300 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR			
Nivel:					
Programas de Buena Calidad Superior Licenciatura ofertados	Porcentaje de Programas de Buena Calidad en Educación Superior Licenciatura ofertados	Programas de Buena Calidad en Educación Superior Licenciatura en relación al Total de Programas de Licenciatura ofertados	$(\text{Número de Programas de Buena Calidad en Educación Superior} / \text{Total de Programas de Educación Superior ofertados}) * 100$	75.00 Porcentual 3 de 4 Licenciaturas Normal del Estado Licenciatura de Educación Preescolar Nivel 1 Licenciatura de Educación Primaria Nivel 1 Licenciatura de Educación Especial, en preparación Escuela de Trabajo Social Licenciatura de Trabajo Social	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en Licenciatura de Educación Normal	Porcentaje de Eficiencia Terminal de la Benemérita y Centenario Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urias Balderrain"	Relación porcentual entre alumnos egresados de la Benemérita y Centenario Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urias Balderrain" en relación al total de alumnos ingresados 4 años antes en la Benemérita y Centenario Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urias Balderrain"	$\left(\frac{\text{Número de alumnos egresados de la Benemérita y Centenario Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urias Balderrain" en ciclo actual}}{\text{Total de alumnos ingresados a la Benemérita y Centenario Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urias Balderrain" del ciclo de 4 años antes}} \right) * 100$	101.03 Porcentual 197 alumnos se estima concluyan en el 2010-2011 172 Mujeres 25 Hombres 195 alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2007-2008	Estratégico Eficiencia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en Licenciatura de Trabajo Social	Porcentaje de Eficiencia Terminal de Licenciatura en Trabajo Social	Relación porcentual entre alumnos egresados de Educación Licenciatura en Trabajo Social en relación al total de alumnos ingresados 4 años antes en Educación Licenciatura en Trabajo Social	$\left(\frac{\text{Número de alumnos egresados de Educación Superior Trabajo Social en ciclo actual}}{\text{Total de alumnos ingresados a Educación Superior Trabajo Social del ciclo de 4 años antes}} \right) * 100$	64.17 Porcentual 77 alumnos se estima concluyan en el 2010-2011 67 Mujeres 10 Hombres 120 alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2007-2008 105 Mujeres 15 Hombres	Estratégico Eficiencia Anual
Nivel:	Componente				
Alumnos con adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en Educación de Posgrado	Porcentaje de Eficiencia Terminal del Centro de Estudios de Posgrado de Chihuahuaense de Posgrado	Relación porcentual entre alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en relación al total de alumnos ingresados 3 años antes en Educación Posgrado Pedagógica Sistema de Educación Posgrado Abierto	$\left(\frac{\text{Número de alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica / Total de alumnos ingresados a Educación Posgrado Pedagógica del ciclo de 3 años antes}}{\text{Total de alumnos ingresados a Educación Posgrado Pedagógica del ciclo de 3 años antes}} \right) * 100$	53.21 Porcentual 58 alumnos se estima concluyan en el 2010-2011 43 Mujeres 15 Hombres 109 alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2007-2008 81 Mujeres 28 Hombres	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		140	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Programa presupuestario:		1401800				CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	
Nivel:		Componente					
Personas de las instituciones de Educación Media Superior, Superior y de la Secretaría de Educación y Cultura en competencia laboral acreditados	Personas de instituciones del Sector Educativo en competencia laboral evaluadas y acreditadas	Número de personas evaluadas y acreditadas del Sector Educativo en competencias laborales en las Normas autorizadas	Número de personas del Sector Educativo evaluadas y acreditadas en competencias laborales	700 Personas Personas evaluadas y acreditadas en competencias laborales estimadas para el 2012	Gestión Eficacia Anual		
Nivel:		Componente					
Personas de las instituciones de Educación Media Superior y de la Secretaría de Educación y Cultura en competencia laboral capacitados	Personas de instituciones del Sector Educativo en competencia laboral capacitadas en las Normas autorizadas	Número de personas capacitadas del Sector Educativo en competencias laborales en las Normas autorizadas	Número de personas del Sector Educativo capacitadas en las competencias laborales en las Normas autorizadas	1,198 Personas Personas capacitadas en competencias laborales estimadas para el 2012	Gestión Eficacia Anual		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

DEPENDENCIA: 140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

OBSERVACIONES RELEVANTES:

La variación de indicadores respecto del año 2011 obedece a la reingeniería de los Programas Presupuestarios, ya que el año anterior se integraron por Nivel Educativo mientras que para el 2012 se integran de acuerdo a los Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, Eje de Formación para la Vida en el Tema de Educación; privilegiando los servicios que se brindan a la sociedad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

146

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MISIÓN:

Hacer de Chihuahua un mejor Estado para vivir, fomentando el crecimiento regional ordenado y con equilibrio para dar certeza jurídica a la propiedad inmueble y a los derechos que se ejercen sobre ésta.

VISIÓN:

Ser la institución que regule y vigile el crecimiento urbano y su medio ambiente hacia un desarrollo armonioso, ordenado y sustentable, fundamentales para la modernización.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		146 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1115400 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL					
Nivel: Fin					
Contribuir a incrementar el ingreso mediante el cobro del impuesto predial en los municipios del Estado	Variación porcentual de recaudación del impuesto predial	Mide el incremento del ingreso por concepto del cobro del impuesto predial en los 67 municipios del Estado del año actual respecto del año anterior	$(TIRt / TIRt-1) * 100$ TIRt = Total ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2012 TIRt-1 = Total ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2011	2.13 Variación porcentual \$1,200,000,000 ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2012 \$1,175,000,000 ingreso recaudado del impuesto predial en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Propósito					
El padrón catastral actualizado con el inventario de predios urbanos y rurales	Variación Porcentual de Cuentas Catastrales	Mide el porcentaje de incremento de las cuentas catastrales del padrón estatal	$(TCRt / TCPT-1) * 100$ TCRt = Total cuentas catastrales realizadas en el padrón estatal en el año 2012 TCPT-1 = Total cuentas catastrales del padrón estatal en el año 2011	26.00 Variación porcentual 1,250,000 cuentas catastrales realizadas en el padrón estatal en el año 2012 1,000,000 cuentas catastrales del padrón estatal 2011	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:

160

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MISIÓN:

Somos un órgano de control eficaz, imparcial y profesional cuya función es asegurar la correcta aplicación de los recursos, para promover, impulsar y motivar la participación de la ciudadanía, en el desarrollo administrativo y en la medición sistemática y directa de los servicios, consolidándonos como un canal de comunicación con la sociedad. Nuestro equipo de trabajo está integrado con personal altamente calificado, con un elevado nivel de profesionalismo y profunda mística de servicio.

VISIÓN:

Transformar la imagen de ser un ente fiscalizador a un órgano regulador y de información administrativa; promover el uso eficiente de los recursos públicos, el cumplimiento de la normatividad y la participación ciudadana.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		160 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
Programa presupuestario:			
1121600 CONTRALORÍA SOCIAL			
Nivel:			
Componente			
Solicitudes de llamadas del público vía sistema Marc@gob atendidas	Variación porcentual de llamadas atendidas	Mide la variación de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2012 respecto del año 2011	$\frac{(TLLAT - TLLAT-1) \cdot 100}{TLLAT}$ TLLAT = Número de llamadas atendidas en el año 2012 TLLAT-1 = Número de llamadas atendidas en el año 2011
	Variación porcentual		5.00 228,080 número de llamadas atendidas en el año 2012 217,219 número de llamadas atendidas en el año 2011
			Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1121700 VINCULACIÓN Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO	
Nivel:			
Propósito			
El gobierno electrónico vincula sus acciones con el desarrollo de la industria local de tecnologías de información y comunicaciones, la participación de la academia y la sociedad en general	Porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice	Permite identificar el porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice (industria, academia y sociedad en general) con respecto a las acciones propuestas	$\frac{(TAGVTH - TAP) \cdot 100}{TAGVTH}$ TAGVTH = Acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice TAP = Acciones propuestas del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice
	20.00 Porcentual		20 acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice 100 acciones propuestas del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		160	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 2301500 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL					
Nivel: Componente					
Servicios de interconexión de redes de datos para las Entidades Gubernamentales proporcionados	Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos	Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible para el uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado	$(\text{TSRDD} / \text{TPUSR}) * 100$	95.00 Porcentual 4,560 horas, tiempo en el que el servicio de redes de datos está disponible 4,800 horas, tiempo programado de uso del servicio de redes de datos	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Servicios de telefonía para las Entidades Gubernamentales proporcionado	Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía	Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores para el uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado	$(\text{TSTD} / \text{TTU}) * 100$	96.00 Porcentual 8,410 horas, tiempo en el que el servicio de telefonía está disponible 8,760 horas, tiempo programado de uso del servicio de telefonía	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Procesos sustantivos de las entidades gubernamentales apoyados	Porcentaje de procesos sustantivos apoyados	Mide el apoyo de los procesos sustantivos que se proporcionan a las entidades gubernamentales	$(\text{PSEGA} / \text{NPEGP}) * 100$	26.79 Porcentual 15 procesos sustantivos de las entidades gubernamentales apoyados 56 total de procesos sustantivos de las entidades gubernamentales proyectados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		160	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		2400400	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
Nivel:	Fin				
Contribuir a una mejor transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos	Índice de transparencia	Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado	$\frac{(\text{NSOJA} + \text{NSR}) / (\text{TOS} + \text{TSIR}) * 100}{\text{NSOJA} = \text{Número de Secretarías y Organismos con información actualizada}$ $\text{NSR} = \text{Número de solicitudes con respuesta}$ $\text{TOS} = \text{Total de Organismos y Secretarías}$ $\text{TSIR} = \text{Total de solicitudes de información recibidas}$	<p align="center">99.38</p> <p align="center">Índice</p> <p>55 número de Secretarías y Organismos con información actualizada</p> <p>1,890 número de solicitudes con respuesta</p> <p>57 total de Organismos y Secretarías</p> <p>1,900 total de solicitudes de información recibidas</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
El control y evaluación de la gestión pública mejora los procedimientos administrativos	Tasa de variación de auditorías terminadas	Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2012 en relación con el año 2011, buscando disminuirlos cada vez más	$\frac{((\text{PAEGE} / \text{PAEGE} - 1) * 100)}{\text{PAEGE} = \text{Procedimientos administrativos de entidades del Gobierno del Estado en el año 2012}}$ $\text{PAEGE} - 1 = \text{Procedimientos administrativos de entidades del Gobierno del Estado en el año 2011}$	<p align="center">-2.56</p> <p align="center">Variación porcentual</p> <p>38 procedimientos administrativos en el año 2012</p> <p>39 procedimientos administrativos en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
	Tasa de variación de auditorías terminadas	Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2012, con respecto a las auditorías terminadas del año 2011	$\frac{(\text{ATt} / \text{ATt} - 1) * 100}{\text{ATt} = \text{Auditorías terminadas en el año 2012}}$ $\text{ATt} - 1 = \text{Auditorías terminadas en el año 2011}$	<p align="center">0</p> <p align="center">Variación porcentual</p> <p>118 auditorías terminadas en el año 2012</p> <p>118 auditorías terminadas en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		160 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Recursos de inversión pública y contratoría social eficientados	Porcentaje de municipios capacitados	Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contratoría social con respecto al total de municipios	$(NMC / NMAC) * 100$ NMC = Número de municipios capacitados NMAC = Número de municipios a capacitar	71.64 Porcentual 48 número de municipios capacitados 67 número de municipios a capacitar	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Actividad				
Funcionarios, comités de obra y beneficiarios de los programas federales y estatales capacitados	Tasa de variación de mujeres capacitadas en contratoría social	Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contratoría social en el año 2012, en relación con el año 2011	$(MCT / MCT-1) - 1 * 100$ MCT = Mujeres capacitadas en contratoría social en el año 2012 MCT-1 = Mujeres capacitadas en contratoría social en el año 2011	10.00 Variación porcentual 13,971 mujeres capacitadas en contratoría social en el año 2012 12,701 mujeres capacitadas en contratoría social en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA: 161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

MISIÓN:

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la Institución encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, con un equipo humano comprometido en proporcionar a todo ciudadano que lo requiera, de principio a fin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo; confiable y accesible; respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y moderno que utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos, sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan la equidad de género.

Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad, donde más que buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den.

VISIÓN:

Ser una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países más desarrollados; que aprovecha la cultura del conocimiento al agregar valor en el desempeño de sus funciones; altamente tecnificada; con personal cuya actuación esta apegada a los principios de legalidad, efectividad, profesionalismo y honradez. Con énfasis especial en la calidez, la vocación de servicio y el pleno respeto a los derechos humanos, así como compromiso y orgullo de pertenencia en toda la organización; en la cual los servidores públicos sean agentes permanentes de cambio, donde prevalezcan la innovación y la mejora continua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		161	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1101100 VIALIDAD Y TRÁNSITO			
Nivel: Componente					
Licencias expedidas de conducir	Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Mide el porcentaje de licencias de conducir expedidas en el Estado respecto de las licencias de conducir proyectadas a expedir en el Estado	$(LCE / LCP) * 100$ <p>LCE = Licencias de conducir expedidas en el Estado LCP = Licencias de conducir proyectadas a expedir en el Estado</p>	100 Porcentual 200,000 licencias de conducir expedidas en el Estado 80,000 Mujeres 120,000 Hombres 200,000 licencias de conducir proyectadas a expedir en el Estado	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Actividad					
Realización de labores de peritaje y conciliación de accidentes en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	Porcentaje de conciliaciones	Mide el porcentaje de conciliaciones logradas entre afectados por accidentes viales en los Municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga respecto al total de accidentes atendidos	$(ACM / TAAM) * 100$ <p>ACM = Accidentes viales conciliados en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga TAAM = Total de accidentes viales atendidos en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga</p>	97.78 Porcentual 15,470 accidentes viales conciliados en los municipios 12,376 Mujeres 18,564 Hombres 15,822 accidentes viales atendidos en los municipios	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		161	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1101700 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCCIÓN DEL DELITO					
Nivel:					
Las carpetas de investigación de las víctimas del delito se resuelven en los términos de la Ley	Porcentaje de carpetas resueltas	Mide el porcentaje de carpetas de investigación de las víctimas del delito resueltas en relación con el total de las carpetas de las víctimas abiertas	$(CIVR / TCIVA) * 100$ CIVR = Carpetas de investigación de las víctimas resueltas TCIVA = Total de carpetas de investigación de las víctimas abiertas	65.46 Porcentual	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario: 1101800 SERVICIOS PERICIALES					
Nivel:					
La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del delito recibe informes periciales de las evidencias obtenidas	Variación porcentual de informes periciales entregados	Mide la variación porcentual de informes periciales entregados en el 2012 con respecto a los informes periciales entregados en el año 2011	$((IPEt / IPEt-1) - 1) * 100$ IPEt = Informes periciales entregados en el año 2012 IPEt-1 = Informes periciales entregados en el año 2011	0.02 Variación porcentual	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO			
Programa presupuestario:			
Nivel:			
Componente	1121100		
Componente			
Variación porcentual de personas con sentencias acusatorias por el delito del secuestro	Mide la variación de personas con sentencias acusatorias por el delito del secuestro obtenidas en el año 2012, en relación con las obtenidas en el año 2011		$\frac{((NPSDSt / NPSDSt-1) - 1) * 100}{}$
Sentencias acusatorias por el delito del secuestro obtenidas			<p>Variación porcentual</p> <p>80 número de personas con sentencia acusatoria por el delito de secuestro del año 2012</p> <p>76 número de personas con sentencia acusatoria por el delito de secuestro del año 2011</p> <p>Beneficiarios en el Estado 1,713,920 Mujeres 1,692,545 Hombres</p>
			Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:			
Nivel:			
1121200 ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO			
Componente			
Componente			
Componente			
Apoyo psicológico proporcionado	Mide la variación porcentual de apoyos psicológicos a las Víctimas del delito proporcionados por la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito en el año 2012 con respecto a los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas del delito en el año 2011		$\frac{((APVDt / APVDt-1) - 1) * 100}{}$
Apoyo psicológico proporcionado			<p>Variación porcentual</p> <p>12,800 apoyos psicológicos proporcionados en el año 2012 5,000 Mujeres 2,000 Hombres</p> <p>13,717 apoyos psicológicos proporcionados en el año 2011</p> <p>*Una persona recibe mas de un apoyo psicológico</p>
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula
Nivel:	Componente		
Apoyos económicos proporcionados	Variación porcentual de apoyos económicos - asistencialistas proporcionados	Mide la variación porcentual de apoyos económico - asistencialistas a víctimas del delito proporcionado por la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado en el año 2012 con respecto a los apoyos económico - asistencialistas proporcionados a las víctimas del delito en el año 2011	$\frac{((AEAVDt / AEAVDt-1) - 1) * 100}{}$ AEAVDt = Apoyos económico - asistencialistas proporcionados a víctimas del delito en el año 2012 AEAVDt-1 = Apoyos económico - asistencialistas proporcionados a víctimas del delito en el año 2011
			Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia
			1.87 Variación porcentual 1,800 apoyos económico - asistencialistas proporcionados en el año 2012 800 Mujeres 1,000 Hombres 1,767 apoyos económico - asistencialistas proporcionados en el año 2011
			Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
			Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

401

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Somos un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, encargado de prestar el servicio educativo básico, en el que atendemos las demandas y necesidades de cada escuela, además de apoyar y fortalecer la operación de los planteles y el desarrollo de los planes y programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y centros de actualización del Magisterio Federalizado.

VISIÓN:

Dirigir y administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, financieros y materiales; así como promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema Educativo, coadyuvando al desarrollo social, cultural y económico del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1116800 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA			
Nivel:	Fin				
Educación Básica con calidad educativa proporcionada	Índice de logro educativo en Educación Básica	Índice del logro educativo de los alumnos de primaria y secundaria evaluados con ENLACE en el Estado	(Número de alumnos que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE en el Estado/Total de alumnos de primaria + secundaria evaluados en la prueba de ENLACE)*100 Nota: Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria	<p style="text-align: center;">72.02 Porcentual</p> <p>304,547 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 Elemental + Bueno + Excelente 149,593 Niñas* 154,954 Niños*</p> <p>422,838 Alumnos Evaluados con ENLACE 2011 207,698 Niñas 215,140 Niños</p> <p>299,768 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 Elemental + Bueno + Excelente</p> <p>421,926 Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 206,786 Niñas 215,140 Niños</p> <p>*Se refiere a estimaciones</p> <p style="text-align: right;">Linea Base 71.05</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
Calidad en la Educación Básica de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporcionada	Índice del Logro Educativo del Sub-Sistema Federalizado	Índice del logro educativo de los alumnos federalizados evaluados con ENLACE	(Número de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE/Total de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado evaluados en la prueba de ENLACE) *100 Nota: Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria	72.19 Porcentual 208,439 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 Elemental + Bueno + Excelente 102,073 Niñas* 106,366 Niños* 288,724 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 141,388 Niñas 147,336 Niños 205,245 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 Elemental + Bueno + Excelente 287,571 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 140,910 Niñas 146,661 Niños *Se refiere a estimaciones Linea Base 71.37	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Calidad en la Educación Básica de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporcionada	Índice del Logro Educativo del Sub-Sistema Federalizado	Índice del logro educativo de los alumnos federalizados evaluados con ENLACE - Nivel Primaria	<p>(Número de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE/Total de alumnos de primaria del Sub-Sistema Federalizado evaluados en la prueba de ENLACE) *100</p> <p>Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en primaria</p>	<p>84.50 Porcentual</p> <p>150,887 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011</p> <p>Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>178,558 Alumnos evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011</p> <p>86,815 Niñas</p> <p>91,743 Niños</p> <p>139,636 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010</p> <p>Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>180,173 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010</p> <p>87,546 Niñas</p> <p>92,627 Niños</p> <p>Línea Base 77.50</p>	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia</p> <p>Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Calidad en la Educación Básica de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporcionada	Índice del Logro Educativo del Sub-Sistema Federalizado	Índice del logro educativo de los alumnos federalizados evaluados con ENLACE - Nivel Secundaria	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de primaria + secundaria del Sub-Sistema Federalizado que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE/Total de alumnos de secundaria federalizada evaluados en la prueba de ENLACE} \times 100}{\text{Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Secundaria}}$	<p>52.24 Porcentual</p> <p>57,551 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011 Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>110,166 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2011</p> <p>55,138 Niñas</p> <p>55,028 Niños</p> <p>65,609 Alumnos Evaluados del Sub-sistema Federalizado con ENLACE 2010 Elemental+Bueno+Excelente</p> <p>107,398 Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010</p> <p>53,978 Niñas</p> <p>53,420 Niños</p> <p>Línea Base 61.09</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1116900	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA		
Nivel:					
Fin					
Ampliar las oportunidades de acceso a la población de 4 a 14 años a la Educación Básica	Índice de cobertura en Educación Básica con equidad	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4 a 14 años	$\left(\frac{\text{Alumnos de 2° y 3° de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}}{\text{población total de niños de 4 - 14 años}} \right) * 100$	<p>102.85 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2011-2012 111,233 Alumnos de Preescolar 436,901 Alumnos de Primaria 180,182 Alumnos de Secundaria 728,316 Total de Alumnos de Educación Básica 357,812 Niñas* 370,504 Niños* *Estimación</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 708,148 Población de 4-14 años 2011</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2010-2011 110,823 Alumnos de Preescolar 442,155 Alumnos de Primaria 177,021 Alumnos de Secundaria 729,999 Total de Alumnos de Educación Básica 358,604 Niñas 371,395 Niños</p> <p>Población Censo 2010 727,227 Población de 4-14 años 2010</p> <p>Línea Base 100.38</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD: 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Ampliar las oportunidades de acceso a la población de 4 a 14 años a la Educación Básica	Tasa de Terminación de Educación Básica	Relación porcentual entre los alumnos que concluyeron su educación básica y la población total de 15 años	$(\text{alumnos egresados de secundaria} / \text{población total de 15 años}) * 100$	<p>73.24 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 47,610 Egresados de Secundaria 24,741 Niñas* 22,869 Niños* *Estimación</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 65,008 Población de 15 años 2011</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 47,335 Egresados de Secundaria 24,598 Niñas 22,737 Niños</p> <p>Población Censo 2010 65,101 Población de 15 años 2010</p> <p>Línea Base 72.71</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Propósito					
Ampliar las oportunidades de acceso a la población de 4 a 14 años a la Educación Básica del Sub-Sistema Federalizado	Índice de Cobertura de Educación Básica Sub-Sistema Federalizado	Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria del Sub-Sistema Federalizado y la población del Estado en el rango de edad de 4 años y 14 años.	$\frac{\text{Alumnos de Educación Básica Sub-Sistema Federalizado}}{\text{Población total de niños de 4-14 años}} \times 100$	<p>69.86 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2011-2012 494,690 Total de alumnos inscritos en Educación Básica Sub-Sistema Federalizado 70,721 Alumnos de Preescolar 300,086 Alumnos de Primaria 123,883 Alumnos de Secundaria 242,799 Niñas* 251,891 Niños* *Estimados</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 708,148 Población de niños de 4-14 años 2011</p> <p>Estadística Oficial Educativa Ciclo Escolar 2010-2011 494,591 Total de alumnos inscritos en Educación Básica Sub-Sistema Federalizado 70,066 Alumnos de Preescolar 302,991 Alumnos de Primaria 121,534 Alumnos de Secundaria 242,750 Niñas 251,841 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 727,227 Población de niños 4-14 años 2010</p> <p>Línea Base 68.01</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo General brindado (1116903)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación preescolar del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 3 a 5 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación preescolar del subsistema Federal con la población total de niñas de 3 a 5 años	$\left(\frac{\text{Número de niñas en educación preescolar del subsistema federal}}{\text{Población total de niñas de 3 a 5 años}} \right) * 100$	<p>35.67 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 35,796 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 100,344 Población de 3 a 5 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 34,705 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 89,011 Población de 3 a 5 años 2009</p> <p>Línea Base 38.99</p>	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo General brindado (1116903)	Porcentaje de niños incorporados en la educación preescolar del Subsistema Federal del total de niños de la población de 3 a 5 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación preescolar del subsistema Federal con la población total de niños de 3 a 5 años	$\left(\frac{\text{Número de niños en educación preescolar del subsistema federal}}{\text{Población total de niños de 3 a 5 años}} \right) * 100$	<p>35.61 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 36,737 Niños</p> <p>Población Censo 2010 103,160 Población de 3 a 5 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 35,817 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,232 Población de 3 a 5 años 2009</p> <p>Línea Base 37.61</p>	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:						
	Componente					
<p>Servicio Educativo de Primaria General brindado (1116905)</p>	<p>Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Primaria del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 6 a 12 años</p>	<p>Relación porcentual entre el número de niñas de educación primaria del Subsistema Federal con la población total de niñas de 6 a 12 años</p>	<p>(Número de niñas en educación primaria del subsistema federal / Población total de niñas de 6 a 12 años)*100</p>	<p>60.26 Porcentual Proyecciones 2010-2011 138,283 Niñas Población Censo 2010 229,463 Población de 6 a 12 años 2010 Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 139,491 Niñas Estimaciones de CONAPO 2007 242,316 Población de 6 a 12 años 2009 Línea Base 57.57</p>	<p>Estratégico Eficacia Anual</p>	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo de Primaria General brindado (1116905)	Porcentaje de niños incorporados en la educación primaria del Subsistema Federal del total de niños de la población de 6 a 12 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación primaria del Subsistema Federal con la población total de niños de 6 a 12 años	$\left(\frac{\text{Número de niños en educación primaria del subsistema federal}}{\text{Población total de niños de 6 a 12 años}} \right) * 100$	<p>61.30 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 145,931 Niños</p> <p>Población Censo 2010 238,043 Población de 6 a 12 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 147,123 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 228,020 Población de 6 a 12 años 2009</p> <p>Línea Base 64.52</p>	Estratégico Eficacia Anual	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo General brindado Secundaria (1116907)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Secundaria del Subsistema Federal del total de niñas de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación secundaria General del Subsistema Federal con la población total de niñas de 13 a 15 años	$\left(\frac{\text{Número de niñas en educación secundaria General del subsistema federal}}{\text{Población total de niñas de 13 a 15 años}} \right) * 100$	<p>29.16 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 27,572 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 27,034 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 28.34</p>	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo General brindado (1116907)	Porcentaje de niños incorporados en la educación Secundaria General del Subsistema Federal con el total de niños de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación Secundaria General del subsistema Federal con la población total de niños de 13 a 15 años	$\left(\frac{\text{Número de niños en educación Secundaria General del subsistema federal} / \text{Población total de niños de 13 a 15 años}}{100} \right) \times 100$	<p>28.75 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 27,528 Niños</p> <p>Población Censo 2010 95,743 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 26,710 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 100,009 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 26.71</p>	Estratégico Eficacia Anual	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo Técnico brindado (1116908)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Secundaria Técnica del Subsistema Federal con el total de niñas de la población de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación secundaria Técnica del subsistema Federal con la población total de niñas de 13 a 15 años	$\left(\frac{\text{Número de niñas en educación secundaria Técnica del subsistema federal} / \text{Población total de niñas de 13 a 15 años}}{100} \right) \times 100$	<p>32.05 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 30,303 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 29,183 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 30.59</p>	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo Técnico brindado (1116908)	Porcentaje de niños incorporados en la educación Secundaria Técnica del Subsistema Federal con la población total de niños de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niños de educación Secundaria Técnica del subsistema Federal con la población total de niños de 13 a 15 años	$\left(\frac{\text{Número de niños en educación Secundaria Técnica del subsistema federal} / \text{Población total de niños de 13 a 15 años}}{100} \right) * 100$	<p>31.71 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 30,360 Niños</p> <p>Población Censo 2010 95,743 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 29,112 Niños</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 100,009 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 29.11</p>	Estratégico Eficacia Anual	
Nivel:	Componente					
Servicio Educativo brindado (1116909)	Porcentaje de niñas incorporadas en la educación Secundaria Técnica del Subsistema Federal con la población total de niñas de 13 a 15 años	Relación porcentual entre el número de niñas de educación Secundaria Técnica del subsistema Federal con la población total de niñas de 13 a 15 años	$\left(\frac{\text{Número de niñas en educación Telesecundaria del subsistema federal} / \text{Población total de niñas de 13 a 15 años}}{100} \right) * 100$	<p>3.12 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 2,952 Niñas</p> <p>Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 2,770 Niñas</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009</p> <p>Línea Base 2.90</p>	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:						
<p>Componente</p> <p>Servicio Educativo de Telesecundaria Técnica (1116909)</p>	<p>Porcentaje de niños incorporados en la educación Telesecundaria Técnica del Subsistema Federal del total de niños de la población de 13 a 15 años</p>	<p>Relación porcentual entre el número de niños de educación Telesecundaria del subsistema Federal con la población Federal de niños de 13 a 15 años</p>	<p>(Número de niños en educación Telesecundaria Técnica del subsistema federal / Población total de niños de 13 a 15 años)*100</p>	<p>2.94 Porcentual Proyecciones 2010-2011 2,819 Niños Población Censo 2010 94,547 Población de 13 a 15 años 2010 Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009- 2010 2,552 Niños Estimaciones de CONAPO 2007 95,399 Población de 13 a 15 años 2009 Línea Base 2.55</p>	<p>Estratégico Eficacia Anual</p>	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1118200 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR					
Nivel: Propósito					
Población de 19 a 23 años de edad con Educación Normal concluida	Eficiencia terminal de educación Normal General	Relación porcentual entre los alumnos egresados del ciclo escolar 2009-2010 con respecto a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007	$\left(\frac{\text{Egresados del ciclo escolar 2009-2010}}{\text{alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007}} \right) * 100$ <p style="font-size: small;">Nota: La información de egresados ciclo 2010-2011 no se ha oficializado, por tal razón se utilizan los datos del ciclo anterior</p>	<p style="text-align: center;">126.58 Porcentual</p> <p>Estadística educativa Ciclo oficial 2009-2010 100 Alumnos egresados de la Normal General 2009-2010 72 Mujeres 28 Hombres</p> <p>Estadística oficial Ciclo 2008-2009 101 Alumnos egresados de la Normal General 2008-2009 79 Alumnos de nuevo ingreso 2005-2006 79 Alumnos de nuevo ingreso 2006-2007</p> <p style="text-align: center;">Línea base 127.85</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Población de 19 a 23 años de edad con Educación Normal concluida	Eficiencia terminal de educación Normal Rural	Relación porcentual entre los alumnos egresados del ciclo escolar 2009-2010 con respecto a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007	$\left(\frac{\text{Egresados del ciclo escolar 2009-2010}}{\text{alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2006-2007}} \right) * 100$ <p>Nota: La información de egresados ciclo 2010-2011 no se ha oficializado, por tal razón se utilizan los datos del ciclo anterior</p>	<p>92.73 Porcentual</p> <p>Estadística educativa Ciclo oficial 2009-2010 Rural 2009-2010 102 Alumnos egresados de la Normal 110 Alumnos de nuevo ingreso 2006-2007</p> <p>Estadística oficial Ciclo 2008-2009 Rural 2008-2009 146 Alumnos egresados de la Normal 152 Alumnos de nuevo ingreso 2005-2006</p> <p>*Atiende solo mujeres Línea base 96.05</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Algunos de los indicadores presentados se definen a nivel Estatal, por lo tanto a continuación se detalla la integración de la información por nivel y subsistema, con la finalidad de facilitar su interpretación:

Porcentaje de participación de Educación Preescolar ciclo 2010-2011

Federal	76,239 alumnos	61.48%
Estatal	31,518 alumnos	25.41%
Federal	4,373 alumnos	3.53%
Particular	11,896 alumnos	9.59%
Total	124,046 alumnos	

* El total incluye a los alumnos de 1ª de Preescolar
Los alumnos de primer grado son 13,223

Porcentaje de participación de Educación Primaria ciclo 2010-2011

Federal	302,991 alumnos	68.53%
Estatal	107,405 alumnos	24.29%
Federal	2,947 alumnos	0.67%
Particular	28,812 alumnos	6.52%
Total	442,155 alumnos	

Porcentaje de participación de Educación Secundaria ciclo 2010-2011

Federal	121,534 alumnos	68.66%
Estatal	44,998 alumnos	25.42%
Particular	10,489 alumnos	5.93%
Total	177,021 alumnos	

Población correspondiente al ciclo 2010-2011

Población total de niños de 3-5 años de edad- 203,504
 Población total de niños de 6-12 años de edad- 467,506
 Población total de niños de 13-15 años de edad - 190,290
 Población total de niños de 4-14 años de edad - 727,227

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

402

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

MISIÓN:

La acción cultural posicionada como elemento fundamental en el desarrollo social y humano, así como en la formación para la vida.

VISIÓN:

Impulsar y articular políticas, programas y acciones que fortalezcan el desarrollo cultural y artístico como elemento de integración y creatividad social.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
Programa presupuestario:					
Nivel:		1400300			
Propósito					
Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado	Porcentaje de acciones de desarrollo cultural	Relación porcentual de las acciones de desarrollo cultural y revaloración del patrimonio en relación a las programadas en el mismo año	(Número de acciones de desarrollo cultural realizadas en el 2012 / Número de acciones de desarrollo cultural programadas en el año 2012) *100	100 Porcentual 6,800 Acciones Estimadas en el 2012 6,738 Acciones Estimadas en el 2011	Gestión Eficacia Anual
Nivel:					
Apoyos otorgados a Artistas y Creadores	Porcentaje de apoyos otorgados a artistas y creadores	Relación porcentual de apoyos otorgados a artistas y creadores con respecto a los programados del mismo año	(Número de apoyos otorgados en el año 2012 / Número de apoyos programados en el 2012)*100	100 Porcentual 496 Apoyos estimados para el 2012 248 Mujeres 248 Hombres 496 Apoyos se estimaron en el 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1400400	INTERVENCIÓN CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		
Nivel:					
Contribuir a la recuperación del Tejido Social mediante la instrumentación de proyectos de intervención cultural comunitaria en coordinación con los actores social y educativos	Propósito Porcentaje de apoyos a núcleos comunitarios	Porcentaje de los apoyos a *núcleos comunitarios otorgados en relación a los programados en el año. *Núcleos Comunitarios: Son los grupos socioculturales que mantienen arraigo con un territorio particular y sentido de pertinencia que les confiere identidad y alto potencial de cohesión social	(Número de apoyos otorgados en el 2012 / Número de apoyos programados en el 2012)*100	100 Porcentual 7 Núcleos comunitarios intervenidos culturalmente	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1403400	INFRAESTRUCTURA CULTURAL		
Nivel:					
Mejorar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus mas diversas manifestaciones	Propósito de inmuebles mejorados	Porcentaje de los inmuebles mejorados con respecto a los programados en el año *Se consideran inmuebles mejorados aquellos que han sido rehabilitados y/o equipados	(Número de inmuebles mejorados en el 2012 / Número de inmuebles programados en el 2012)*100	100 Porcentual 4 Inmuebles mejorados para el 2012 4 Inmuebles mejorados se estimaron para el 2011	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el año 2010 2011 se trabajó únicamente con el Programa 1400300 Promoción y Difusión de la Cultura que incluía todos los fondos y programas del Instituto y su respectivo gasto administrativo. Para el año 2012 se crearon dos programas mas, es decir se trabajará con tres programas atendiendo a los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016: Programa 1400300 Promoción y Difusión de la Cultura incluye los programas/fondos: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Fondo Infantil, Fondo de Desarrollo Cultural Municipal, Fondo de Fomento a la Lectura, Fondo de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Fondo de Cultura Juvenil, Programa de Desarrollo Integral para la Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODUCE), Programa de Atención a Públicos Específicos, Fondo de Desarrollo Cultural Yoreme, Sistema Estatal de Formación y Capacitación Cultural, Cartografía de los Recursos Culturales, Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste (FORCA), Programa Editorial, Mascareñas, Materiales Educativos, Premio Chihuahua, Premio Testimonio, OFECH, Centro Cultural Paso del Norte, Festival Internacional Chihuahua, Parque Central Jornadas Villistas, Archivos Históricos, Foro de Regiones Culturales, Museo Casa Redonda, Museo del Desierto Chihuahuense y el gasto administrativo; Programa 1400400 Intervención Cultural para el Reforzamiento del Tejido Social incluye los programas: Reconstrucción del Tejido Social en Ciudad Juárez y gasto administrativo; Programa 1403400 Desarrollo en infraestructura Cultural incluye los programas: Programa de Infraestructura Cultural para los Estados (PAICE) y gasto administrativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

403

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica comprometida con la formación integral de profesionales a través de un modelo educativo polivalente, intensivo, flexible y pertinente, estrechamente vinculada con los diversos sectores estratégicos con el fin de ofrecer servicios de calidad y vanguardia tecnológica que contribuyan a mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable del estado y del país.

VISIÓN:

Ser una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivel académico y tecnológico de excelencia, que responda con prontitud y versatilidad a las aspiraciones de superación personal de sus educandos y a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA										
Programa presupuestario: 1117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO												
Nivel: Propósito												
Calidad en el ámbito administrativo mejorada a la comunidad estudiantil	Porcentaje de población satisfecha de la comunidad estudiantil	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Nombre del Indicador</th> <th style="width: 25%;">Definición</th> <th style="width: 25%;">Fórmula</th> <th style="width: 25%;">Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia</th> <th style="width: 25%;">Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Porcentaje que indica la satisfacción de una muestra de la comunidad estudiantil de la Universidad, respecto al ámbito administrativo. Se consideran encuestas con alumnos satisfechos a las que se obtienen con calificaciones mayores a 80</td> <td>$(\text{Número de encuestas con alumnos satisfechos} / \text{número de encuestas realizadas}) * 100$</td> <td> <p>90.00</p> <p>Porcentual</p> <p>3,040 Alumnos totales en la Institución 628 Mujeres 2,412 Hombres 2,736 Alumnos</p> </td> <td>Estratégico Calidad Anual</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia		Porcentaje que indica la satisfacción de una muestra de la comunidad estudiantil de la Universidad, respecto al ámbito administrativo. Se consideran encuestas con alumnos satisfechos a las que se obtienen con calificaciones mayores a 80	$(\text{Número de encuestas con alumnos satisfechos} / \text{número de encuestas realizadas}) * 100$	<p>90.00</p> <p>Porcentual</p> <p>3,040 Alumnos totales en la Institución 628 Mujeres 2,412 Hombres 2,736 Alumnos</p>	Estratégico Calidad Anual
Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia								
	Porcentaje que indica la satisfacción de una muestra de la comunidad estudiantil de la Universidad, respecto al ámbito administrativo. Se consideran encuestas con alumnos satisfechos a las que se obtienen con calificaciones mayores a 80	$(\text{Número de encuestas con alumnos satisfechos} / \text{número de encuestas realizadas}) * 100$	<p>90.00</p> <p>Porcentual</p> <p>3,040 Alumnos totales en la Institución 628 Mujeres 2,412 Hombres 2,736 Alumnos</p>	Estratégico Calidad Anual								
Programa presupuestario: 1117200 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN												
Nivel: Fin												
Fomentar la corresponsabilidad en nuestros alumnos que re- posición el accionar de la educación en temas sociales y ambiente de medio ambiente	Porcentaje de alumnos capacitados en temas sociales y de medio ambiente con respecto al total de la matrícula	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Nombre del Indicador</th> <th style="width: 25%;">Definición</th> <th style="width: 25%;">Fórmula</th> <th style="width: 25%;">Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia</th> <th style="width: 25%;">Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Alumnos que reciben capacitación en temas sociales y de medio ambiente con respecto al total de la matrícula</td> <td>$(\text{Alumnos capacitados} / \text{matrícula total}) * 100$</td> <td> <p>100</p> <p>Porcentual</p> <p>3,040 Alumnos capacitados en el 2012 628 Mujeres 2,412 Hombres</p> </td> <td>Estratégico Eficacia Anual</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia		Alumnos que reciben capacitación en temas sociales y de medio ambiente con respecto al total de la matrícula	$(\text{Alumnos capacitados} / \text{matrícula total}) * 100$	<p>100</p> <p>Porcentual</p> <p>3,040 Alumnos capacitados en el 2012 628 Mujeres 2,412 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia								
	Alumnos que reciben capacitación en temas sociales y de medio ambiente con respecto al total de la matrícula	$(\text{Alumnos capacitados} / \text{matrícula total}) * 100$	<p>100</p> <p>Porcentual</p> <p>3,040 Alumnos capacitados en el 2012 628 Mujeres 2,412 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1117400	VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		
Nivel:					
Proceso de colocación de egresados al mercado laboral fortalecido	Porcentaje de egresados colocados al mercado laboral	Porcentaje de egresados colocados al mercado laboral de 6 meses de egresado	$\left(\frac{\text{Número de alumnos egresados colocados al mercado laboral}}{\text{total de alumnos egresados de la universidad}} \right) * 100$	60.00 Porcentual Egresados colocados en el mercado laboral 252 Egresados colocados 2012 420 Aspirantes a egresar en el año 2012	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1118203	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:					
Matrícula de la universidad incrementada para tener mayor participación dentro de la educación superior en nuestro Estado	Porcentaje de alumnos que ingresan a la universidad	Porcentaje de alumnos que ingresan a la universidad respecto al total de egresados de Educación Media Superior	$\left(\frac{\text{Alumnos que ingresan a educación tecnológica}}{\text{el total de egresados de educación media superior}} \right) * 100$	6.73 Porcentual 1,500 Alumnos de nuevo ingreso para el 2012 22,292 Alumnos promovidos en Educación Media Superior	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		403		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:						
Actividad						
Becas académicas otorgadas	Becas académicas otorgadas	Número de becas académicas otorgadas	Número de becas académicas otorgadas	900 Becas académicas 306 Mujeres 594 Hombres Beneficiados	Estratégico Eficacia Anual	
Nivel:						
Actividad						
Becas quédate con nosotros otorgadas	Becas quédate con nosotros otorgadas	Número de becas quédate con nosotros otorgadas	Número de becas quédate con nosotros otorgadas	300 becas "quédate con nosotros" 87 Mujeres 213 Hombres Beneficiados	Estratégico Eficacia Anual	
Nivel:						
Actividad						
Becas Alimenticias otorgadas	Becas Alimenticias otorgadas	Número de Becas Alimenticias otorgadas	Número de becas alimenticias otorgadas	240 Becas Alimenticias 45 Mujeres 195 Hombres Beneficiados	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1118303	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		
Nivel:					
Propósito					
Logro educativo incrementado que permita elevar los indicadores académicos en la incrementada institución	Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje de alumnos que egresan con respecto al total de alumnos inscritos de la misma generación	$(\text{Alumnos que egresan} / \text{total de alumnos inscritos en la misma generación}) * 100$	46.00 Porcentual 853 Alumnos egresados 387 Mujeres 1,467 Hombres 1,854 Alumnos que ingresan en esa generación	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Actividad					
Docentes capacitados en el modelo de competencias	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes capacitados en el modelo de competencias con respecto al total de docentes	$(\text{Docentes capacitados en el modelo de competencias} / \text{total de docentes en la plantilla}) * 100$	100 Porcentual 221 Docentes que conforman el total de la plantilla	Estratégico Calidad Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 403 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Nuestro pilar es el alumno y queremos medir las cuestiones en las que se vea inmersa la satisfacción del mismo logrando con ello su permanencia y elevar la calidad académica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

404

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

MISIÓN:

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es una institución de educación superior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador, con aplicación de avances científicos y tecnológicos que forma profesionistas hasta el nivel académico de licenciatura, con alto sentido de responsabilidad social, con conocimientos obtenidos en la práctica y basados en competencias profesionales que les permitan contribuir al crecimiento de su comunidad.

VISIÓN:

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se constituirá en una institución de educación superior basada en programas de estudio que incluyen competencias profesionales, que satisfagan las expectativas de los estudiantes y de la sociedad, con reconocimiento a nivel nacional por su calidad educativa, pertinencia, eficacia y eficiencia; fortalecida por sus Cuerpos Académicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1117000 APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS					
Nivel:					
Componente					
Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la norma ISO 9001:2008	Porcentaje de control de documentos	Mantener y actualizar la totalidad de documentos	(Control de documentos / Número de procedimientos existentes) * 100	100 Porcentual 36 Procedimientos	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Presupuesto autorizado basado en resultados administrado adecuadamente	Porcentaje de Presupuesto Autorizado ejercido	Ejercer el 100% del presupuesto autorizado para los objetivos a los que fue destinado	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	100 Porcentual \$109,069,602.00 Presupuesto Estimado 2012 \$118,157,196.00 Proyectado a ejercer 2011 \$86,000,000.00 Presupuesto autorizado 2011 \$59,647,582.60 Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2011	Gestión Economía Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS					
Programa presupuestario:		1117400			
Nivel:					
Seguimiento adecuado	Componente Porcentaje de egresados	Seguimiento de egresados	$(\text{Total de seguimiento a egresados} / \text{Total de egresados}) * 100$	95.00 Porcentual 3,781 Egresados Estimados	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Cursos de Educación Continua Competente Ofrecidos	Componente Porcentaje de cursos de Educación Continua	Cursos de Educación Continua ofrecidos a Egresados	$(\text{Numero de Cursos de Educación Continua Ofrecidos} / \text{Numero de Cursos de Educación Continua Solicitados}) * 100$	5.00 Porcentual 199 Cursos Ofrecidos de Educación Continua 3,980 Egresados que pueden solicitar Cursos de Educación Continua	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Servicios Pertinentes Ofrecidos	Componente Porcentaje de Servicios Tecnológicos	Servicios Tecnológicos Ofrecidos	$(\text{Total de Servicios Tecnológicos Ofrecidos} / \text{Total de Servicios Tecnológicos Solicitados}) * 100$	5.00 Porcentual 5 Servicios Tecnológicos ofrecidos 100 Servicios Tecnológicos Solicitados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1118303 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
Nivel: Componente					
Programas educativos de nivel licenciatura evaluados de buena calidad	Porcentaje de programas educativos evaluados	Programas educativos evaluados para asegurar su pertinencia en el sector productivo de bienes y servicios.	$\frac{\text{Número de programas educativos evaluados}}{\text{Número de programas educativos evaluables}} * 100$	60.00 Porcentual 3 Programas Educativos a Evaluar 5 Programas Educativos Evaluables	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Personal docente contratado que cuente con estudios de posgrado y experiencia	Porcentaje del personal docente con perfil deseable	Profesores con estudios de posgrado y experiencia profesional en el sector productivo referente a la materia a impartir.	$\frac{\text{Número de profesores de tiempo completo con estudios de posgrado}}{\text{total de profesores de tiempo completo al inicio del ciclo escolar}} * 100$	50.00 Porcentual 48 Profesores de Tiempo Completo con Estudios de Posgrado 96 profesores de tiempo completo al inicio del ciclo escolar	Estratégico Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Estudiante motivado para que actúe como agente dinámico que interrelacione entre los contenidos temáticos y la experiencia del docente	Porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios	Alumnos atendidos por los docentes en el seguimiento de la trayectoria educativa desde su ingreso hasta su titulación.	$\frac{\text{Número de egresados titulados de la generación "N"}}{\text{Total de alumnos de nuevo ingreso de la misma generación}} * 100$	59.31 Porcentual 955 Egresados Titulados 1,610 alumnos de nuevo ingreso de la misma generación	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 404 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Los indicadores del 2011 han sido evaluados y adecuados para seguir brindando una educación de calidad, quedando éstos contemplados en los indicadores del 2012.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

405

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Somos un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado que proporciona a sus estudiantes una educación del nivel medio superior a través de una formación integral, mediante la obtención de conocimientos, incremento de habilidades y fortalecimiento de valores que les permita continuar en el nivel superior, desarrollar una vida plena y ser ciudadanos útiles a la sociedad.

VISIÓN:

Es una institución reconocida por la sociedad, que transita permanentemente de la calidad de sus servicios a la excelencia de los mismos, derivados de la superación constante del personal y sus métodos de enseñanza, mejorando sus instalaciones con tecnologías de vanguardia y aplicando su cobertura a las principales ciudades del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Programa presupuestario:	1117603	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO		
Nivel:	Fin			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia
Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y abatir los rezagos en el nivel medio superior	Porcentaje de absorción	Porcentaje de número de egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua que ingresan al COBACH	$\left(\frac{\text{Número de alumnos que ingresan al COBACH}}{\text{Número de alumnos que egresan de secundaria}} \right) * 100$	<p style="text-align: center;">28.37</p> <p>Porcentual</p> <p>14,558 Alumnos que ingresan al COBACH 7,862 Mujeres 6,696 Hombres</p> <p>51,301 Alumnos que egresan de secundaria</p> <p>Estadística Educativa oficial ciclo escolar 2010-2011</p> <p style="text-align: right;">Estratégico Eficacia Anual</p>
Nivel:	Propósito			
Jóvenes de 17 a 20 años del Estado de Chihuahua con oportunidad de acceso a la Educación Media Superior en el COBACH ampliada	Tasa de variación matrícula incrementada	Tasa de variación de los alumnos captados en el 2012 con respecto al 2011	$\left(\frac{\text{Número de alumnos captados en 2012}}{\text{Número de alumnos captados en 2011}} - 1 \right) * 100$	<p style="text-align: center;">26.10</p> <p>Variación porcentual</p> <p>18,358 alumnos captados en 2012 14,558 alumnos captados en 2011 7,862 Mujeres 6,696 Hombres</p> <p>Departamento de Estadística del COBACH</p> <p style="text-align: right;">Estratégico Eficacia Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Oportunidad de acceso a la Educación Media Superior en el COBACH ampliada	Porcentaje de captación	Porcentaje de captación de alumnos aceptados con respecto a las solicitudes recibidas	$\frac{\text{Número de alumnos aceptados}}{\text{Número de solicitudes recibidas}} \times 100$	<p>80.04 Porcentual</p> <p>14,558 alumnos aceptados 7,862 Mujeres 6,696 Hombres</p> <p>16,535 solicitudes recibidas</p> <p>Página del COBACH uniq</p>	Estratégico Eficiencia Anual
Programa presupuestario:		1117703	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO		
Nivel:	Fin				
Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua	Promedio de aprovechamiento	Promedio del grado de aprovechamiento de los alumnos durante el ciclo escolar	$\frac{\text{Suma del promedio de las calificaciones de los alumnos en el año 2012}}{\text{Total de alumnos en el año 2012}}$	<p>75.55 Promedio</p> <p>259,928 promedio de las calificaciones</p> <p>34,557 total de alumnos</p> <p>Dirección Académica del COBACH</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Alumnos del COBACH con logros educativos mejorados	Propósito Porcentaje de permanencia de alumnos	Porcentaje de alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar	$(\text{Número de alumnos que terminaron el ciclo escolar} / \text{Número de alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar}) * 100$	98.95 Porcentual 27,370 alumnos que terminaron el ciclo escolar 27,661 alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar Departamento de Estadística del COBACH	Estratégico Eficacia Semestral Sistema Anual
Nivel:					
Jóvenes de 17 a 20 años en el Estado de Chihuahua con servicio de Educación Media Superior pertinente y de calidad recibido	Componente Porcentaje de eficiencia terminal	Número de alumnos que concluyen su Educación Media Superior en el COBACH dentro del tiempo establecido	$(\text{Número de alumnos egresados} / \text{Número de alumnos que ingresan en el periodo establecido}) * 100$ por COHORTE	72.83 Porcentual 7,786 alumnos egresados 4,495 Mujeres 3,291 Hombres 10,691 alumnos que ingresan Departamento de Estadística del COBACH	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		405		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Capacitación y actualización de docentes otorgada	Porcentaje de docentes capacitados	Relación porcentual del número de docentes capacitados respecto al total de docentes en el ciclo escolar	$\left(\frac{\text{Número de docentes capacitados durante el año}}{\text{Total de docentes del COBACH durante el año}} \right) * 100$	<p>94.71 Porcentual</p> <p>231 docentes capacitados</p> <p>983 docentes del COBACH 530 Mujeres 453 Hombres</p> <p>Departamento de Formación y Actualización Docente del COBACH</p>	Estratégico Eficiencia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 406 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

MISIÓN:

Somos una institución de educación superior tecnológica, comprometida en la formación de profesionistas competitivos y capaces de responder a las demandas y retos del entorno, a través de un modelo educativo de calidad que contribuya al desarrollo tecnológico, científico y humano de la sociedad.

VISIÓN:

Ser una institución reconocida por la calidad de sus programas educativos, así como por sus aportaciones al desarrollo tecnológico.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO					
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
Nivel: Fin					
Mejorar la gestión del servicio educativo	Porcentaje de Sistemas de gestión certificados	Mide el porcentaje de Sistemas de gestión certificados del total de sistemas de Gestión implementados en el Instituto	$(SGC/SG)*100$ SGC= Sistemas de Gestión Certificados SGI= Sistemas de Gestión Implementados en la Institución	100 Porcentual Sistemas de Gestión Certificados 2 sistema de Gestión (1 en proceso de implementación y 1 certificado) Linea Base 50.00	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
Nivel: Fin					
Vincular la educación con su entorno	Porcentaje de alumnos egresados colocados en el sector laboral	Mide el porcentaje de egresados que logran colocarse en el sector laboral de la misma generación dentro de los primeros 6 meses con respecto al total de egresados y localizados de la misma generación	$(ECSL/INTEL)*100$ ECSL= Egresados que se colocaron en el sector laboral dentro de los primeros 6 meses de egresados NTEL= Total de egresados localizados de la misma generación	62.00 Porcentual 35 Egresados colocados en el sector laboral 2011 11 Mujeres 24 Hombres 52 Total de egresados localizados en enero 2011 21 Mujeres 31 Hombres Linea Base 67.30	Gestión Eficacia Semestral
VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS					
Programa presupuestario:					
Nivel: Fin					
Programa presupuestario:					
Nivel: Fin					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente			22.60	
Convenios institucionales realizados	Porcentaje de Convenios efectuados con vinculación sector productivo	Porcentaje de convenios firmados con el sector productivo con respecto al total de empresas de la localidad de acuerdo al registro de las mismas en las cámaras empresariales	(CF/TER)*100 CF= Convenios firmados TER= Total de empresas de la región registradas en las cámaras empresariales	<p style="text-align: center;">Porcentual</p> <p>48 Convenios firmados a octubre 2011</p> <p>247 Empresas de la región (registradas en el 2011 en las cámaras empresariales)</p> <p style="text-align: right;">Linea base 19.43</p>	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
1118203					
Fin					
Promover el acceso a educación superior tecnológica	Cobertura del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes ITSNCG en la zona de influencia	Porcentaje de captación de alumnos egresados del nivel medio superior de la zona de influencia	(AIPS/TAENMS)*100 AIPS= Alumnos inscritos al primer semestre TAENMS= Total de alumnos egresados del nivel medio superior de la zona de influencia	<p style="text-align: center;">28.35</p> <p style="text-align: center;">Porcentual</p> <p style="text-align: center;">Estadística Educativa Oficial del ITSNCG</p> <p>387 alumnos de nuevo ingreso del ITSNCG en Ago-2011 143 Mujeres 244 Hombres</p> <p>1,365 Total egresados proyectados de Educación Media Superior en la zona de influencia Ciclo 2010-2011 504 Mujeres 861 Hombres</p> <p style="text-align: right;">Linea base 28.35</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente			53.00 Porcentual	
Programa de apoyo estudiantil implementado	Porcentaje de Alumnos beneficiados con becas	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con becas otorgadas con recursos administrados por la Institución con relación al total de alumnos inscritos	$(AB / TAI) * 100$ AB= Alumnos Becados TAI= Total de alumnos inscritos en la institución	Estadística Educativa Oficial del ITSNCG 520 Alumnos beneficiados en el semestre Ago-Dic 2011 189 Mujeres 331 Hombres 1,289 Alumnos inscritos en el semestre Ago-Dic 2011 Línea base 40.34	Gestión Eficacia Semestral
Programa presupuestario:		1118303			DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Nivel:	Componente			45.00 Porcentual	
Formación Profesional de Alumnos Desarrollado	Porcentaje de Eficiencia Terminal de Egreso	Porcentaje de alumnos que terminaron sus estudios en tiempo y forma de acuerdo a la reglamentación de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)	$(TAEG(N)/TAIG(N))*100$ TAEG(N)= Total de alumnos egresados de la generación (N) TAIG= Total de alumnos inscritos en la generación (N)	Estadística Educativa Oficial del ITSNCG 86 egresados en el semestre ciclo Ago 2008 - Ene 2010 28 Mujeres 58 Hombres 215 Alumnos inscritos en el semestre Ago-Dic 2005 correspondiente a su misma generación 63 Mujeres 152 Hombres Línea base 40.00	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:						
Desarrollo Profesional Profesorado Cubierto	Porcentaje de profesores Formados y Capacitados	Porcentaje de profesores que participaron en cursos de capacitación o formación con relación al total de los profesores de la institución	$(PFC/TP)*100$ PFC= Profesores que tomaron curso de formación o actualización TP= Total de profesores de la Institución	74.03 Porcentual Estadística Educativa Oficial del ITSNGC 57 docentes formados y capacitados a agosto del 2011 21 Mujeres 36 Hombres 77 Total de docentes en la Institución 27 Mujeres 50 Hombres Línea base 74.03	Gestión Eficacia Anual	
Nivel:						
Soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones implementado	Porcentaje de Equipo de cómputo con conexión	Porcentaje de computadoras que existen en el Instituto, y que cuentan con conexión a Internet	$(TCC/TCI)*100$ TCC= Total de computadoras con conexión TCI= Total de computadoras de la institución	100 Porcentual 435 Computadoras en conexión a octubre 2011 466 Computadoras en el Instituto a octubre 2011 Línea base 93.35	Gestión Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 406 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

OBSERVACIONES RELEVANTES:

- 1.- Se incorpora el indicador Sistemas de Gestión Certificados para el programa Apoyo Institucional al Sistema Educativo.
- 2.- Para el indicador de convenios de vinculación efectuados con el sector productivo, se menciona que como parte de la mejora el Instituto decidió incorporar a las cámaras empresariales COPARMEX y CANACINTRA, por lo que el número de empresas creció de 160 a 247, aclarando que continuaremos con la meta en 22.6 % de las empresas, representando un total de 56 empresas o convenios realizados para el 2012.
- 3.- En el indicador de Alumnos Beneficiados con Beca, la meta que se maneja es del 53% de alumnos beneficiados, para lo cual de acuerdo a la proyección de la matrícula para el 2012 que es de 1370 alumnos, la meta nos arrojaría un total de 726 alumnos con beca, se hace la aclaración de que la meta no es 100% controlable por parte del Instituto, pues un porcentaje considerable depende ampliamente del programa de Becas PRONABE, la cual esta sujeta a la bolsa autorizada anualmente por parte de las autoridades correspondientes y no se tiene una cantidad de recursos como base para realizar el calculo exacto en este indicador. Cabe mencionar que se están generando estrategias por parte del Instituto esperando alcanzar los resultados deseados.
- 4.- En el indicador equipo de cómputo con conexión, la meta está en 100% , en el indicador estamos incluyendo el total de equipos con los que cuenta el ITSNGG (466 equipos), sin embargo cabe mencionar que el calculo del indicador nos arroja un 93.35% de equipos con conexión, esto debido a que 31 de los equipos de cómputo están ubicados en los laboratorios de ingeniería como soporte a algún laboratorio o máquina que no requieren de conectividad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

407

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Proporcionar educación media superior en las modalidades de bachillerato general y bachillerato tecnológico bivalente con especialidades técnico-profesionales bajo un esquema de calidad total, orientada a impulsar el desarrollo integral de las áreas de influencia, vinculado con el sector productivo y social del estado de Chihuahua.

VISIÓN:

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua forma bachilleres, bachilleres técnicos, técnico-profesionales y personal técnico calificado con competencias académicas y laborales certificadas, opera para ello programas académicos que al cumplir con altos estándares de calidad han sido debidamente acreditados por los organismos correspondientes, realiza investigación de carácter tecnológico en los campos de especialidad en los que trabaja e investigación educativa sobre sus modelos académicos y organizacionales, presta servicios competitivos de carácter tecnológico y contribuye significativamente a elevar el nivel cultural de su entorno inmediato, tareas que lleva a cabo mediante modelos de gestión institucional actualizados, con financiamientos concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de servicios tecnológicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1117024 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO					
Nivel:					
Servicios y funciones administrativas del Colegio proporcionados y/o ejercidos usuarios con Calidad y oportunidad	Porcentaje de satisfacción de usuarios	Porcentaje de usuarios que se manifestaron satisfechos en la encuesta del Sistema de Gestión de Calidad del CECYTECH en base al total de encuestados	$\frac{\text{Número de usuarios satisfechos}}{\text{Número total de usuarios encuestados}} * 100$	80.00 Porcentual 80 usuarios satisfechos 100 usuarios encuestados	Estratégico Calidad Semestral
Nivel:					
Componente					
Evaluación educativa institucional desarrollada	Porcentaje de planteles evaluados mediante el SIPE	Porcentaje de planteles evaluados mediante el Sistema Integral de Planeación y Evaluación en relación al total de planteles	$\frac{\text{Número de planteles evaluados}}{\text{Número total de planteles}} * 100$	100 Porcentual 26 planteles evaluados 26 Total de planteles	Estratégico Eficacia Semestral
Nivel:					
Marco Normativo elaborado o actualizado e implementado (Manuales de organización, procedimientos y reglamentos)	Sumatoria de procesos documentados	Suma total de procesos documentados en los manuales de organización, procedimientos y reglamentos	Suma total de procesos documentados	10 Valor absoluto 10 Procesos documentados	Gestión Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		
Nivel:	Propósito				
Servicios y funciones administrativas del Colegio proporcionados y/o ejercidos con Calidad y oportunidad	Porcentaje de satisfacción de usuarios	Porcentaje de usuarios que se manifestaron satisfechos en la encuesta del Sistema de Gestión de Calidad del CECYTECH en base al total de encuestados	$\frac{\text{Número de usuarios de satisfechos}}{\text{Número total de usuarios encuestados}} * 100$	80.00 Porcentual 80 usuarios satisfechos 100 usuarios encuestados	Estratégico Calidad Semestral
Nivel:	Componente				
Evaluación educativa institucional desarrollada	Porcentaje de planteles evaluados mediante el SIPE	Porcentaje de planteles evaluados mediante el Sistema Integral de Planeación y Evaluación en relación al total de planteles	$\frac{\text{Número de planteles evaluados}}{\text{Número total de planteles}} * 100$	100 Porcentual 13 planteles evaluados 13 Total de planteles	Estratégico Eficacia Semestral
Nivel:	Actividad				
Sistema de gestión de la calidad implementado	Porcentaje de unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas	Corresponde al porcentaje de unidades administrativas certificadas en ISO 9001-2008	$\frac{\text{Número de unidades administrativas certificadas}}{\text{Número total de unidades administrativas existentes}} * 100$	85.71 Porcentual 12 Unidades administrativas en sus procesos certificadas 14 Unidades administrativas existentes	Gestión Eficacia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
	Actividad				
Programa de servicio social de acuerdo al reglamento implementado y supervisado	Porcentaje de alumnos con servicio social concluido	Corresponde a la cantidad de alumnos con servicio social concluido en relación a la cantidad de alumnos que deben concluir su servicio social en el periodo)*100	$\frac{\text{Número de alumnos con servicio social concluido}}{\text{Número de alumnos que deben concluir su servicio social en el periodo}} * 100$	<p>90.01 Porcentual</p> <p>90.08 Mujeres 90.06 Hombres</p> <p>1,451 Alumnos con servicio social 581 Mujeres 562 Hombres</p> <p>1,612 Alumnos que deben concluir servicio social 645 Mujeres 624 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1117603 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO			
Nivel:					
Fin					
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo, ofertando una educación media superior que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en este nivel	Matrícula total	Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato General y por sexo.	$\frac{\text{Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato General} + \text{Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato General}}{\text{Número de alumnos inscritos en primer semestre} + \text{Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia}} * 100$	<p>3,228 Valor absoluto</p> <p>1,743 Mujeres 1,485 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Propósito					
Servicios Educativos de Bachillerato General, eficaces, pertinentes, y equitativos, impartidos	Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global	Mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global		<p>65.00 Porcentual</p> <p>1,289 Alumnos inscritos en primer semestre ciclo escolar 2012-2013 1,983 Egresados de Secundaria área de influencia ciclo escolar 2012-2013</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	Componente				
	Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo	Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso	$\left(\frac{\text{Número de alumnos egresados de la generación}}{\text{matrícula de inicio de la generación}} \right) * 100$	<p>51.02</p> <p>Porcentual</p> <p>53.61 Mujeres 48.04 Hombres</p> <p>700 Alumnos egresados 393 Mujeres 307 Hombres</p> <p>1,372 matrícula inicio generación 733 Mujeres 639 Hombres</p>	Estratégico Eficiencia Anual
Nivel:					
Actividades cívicas, artísticas y deportivas desarrolladas	Componente				
	Porcentaje de alumnos integrados en alguna actividad cívica, artística y/o deportiva	Porcentaje de alumnos integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al total de la matrícula	$\left(\frac{\text{Número de alumnos en deportes + número de alumnos en cultura + número de alumnos en civismo}}{\text{número total de alumnos}} \right) * 100$	<p>91.01</p> <p>Porcentual</p> <p>1,969 Alumnos en Deportes 1,063 Mujeres 906 Hombres</p> <p>581 Alumnos en Cultura 314 Mujeres 267 Hombres</p> <p>388 Alumnos en Civismo 209 Mujeres 179 Hombres</p> <p>3,228 Número total de alumnos</p>	Estratégico Eficiencia Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1117605			
Nivel:					
Fin					
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo, ofertando una educación media superior que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en este nivel	Matrícula total	Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato Tecnológico global y según sexo	$\left(\frac{\text{Número de alumnos atendidos por el subsistema en Bachillerato Tecnológico} + \text{Número de alumnas atendidas por el subsistema en Bachillerato Tecnológico}}{\text{Número de alumnos inscritos en primer semestre} + \text{suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia}} \right) * 100$	6,591 Valor absoluto 3,164 Mujeres 3,427 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Propósito					
Servicios Educativos de Bachillerato Tecnológico eficientes, pertinentes, trascendentes y equitativos impartidos	Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo	El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo		7.90 Porcentual 7.70 Mujeres 8.07 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
				3,058 Alumnos inscritos en primer semestre ciclo escolar 2012-2013 1,381 Mujeres 1,677 Hombres	
				38,708 Egresados de Secundaria área de influencia ciclo escolar 2012-2013 17,935 Mujeres 20,773 Hombres	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel: Componente					
<p>Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura global y según sexo operados</p>	<p>Porcentaje de eficiencia terminal de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso</p>	<p>Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso</p>	<p>$(\text{Número de alumnos egresados de la generación} / \text{matrícula de inicio de la generación}) * 100$</p>	<p>61.00 Porcentual 64.25 Mujeres 58.02 Hombres 1,269 Alumnos egresados 640 Mujeres 629 Hombres 2,080 matrícula inicio de la generación 986 Mujeres 1,084 Hombres</p>	<p>Estratégico Eficacia Anual</p>
Nivel: Componente					
<p>Actividades cívicas, artísticas y deportivas pertinentes en alguna actividad cívica, artística y/o deportiva desarrolladas</p>	<p>Porcentaje de alumnos integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al total de la matrícula</p>	<p>Porcentaje de alumnos integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al total de la matrícula</p>	<p>$(\text{Número de alumnos en deportes} + \text{número de alumnos en cultura} + \text{número de alumnos en civismo}) / \text{número total de alumnos} * 100$</p>	<p>62.97 Porcentual 2,636 Alumnos en Deportes 1,239 Mujeres 1,397 Hombres 1,054 Alumnos en Cultura 485 Mujeres 559 Hombres 461 Alumnos en Civismo 217 Mujeres 244 Hombres 6,591 Número total de alumnos</p>	<p>Estratégico Eficacia Semestral</p>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: [REDACTED] 407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Los indicadores "Alumnos con servicio social concluido" y "Unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas" son de nivel actividad, sin embargo se incluyen para ser presentados ante el H. Congreso del Estado debido a su gran relevancia en la gestión de los planteles CECyTEs.

En el mismo indicador se deben considerar como unidades administrativas tanto a los planteles CECyTEs como a la Dirección General.

En el indicador "Satisfacción de usuarios" se debe considerar que es de nueva creación por lo que los valores de las variables están en función de la relación porcentual; sin embargo el número de usuarios encuestados puede variar dependiendo de la forma en que se determine el tamaño de muestra para la encuesta.

El indicador "Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia" para la opción de Bachillerato no se desagrega en género porque no se dispone del dato de egresados del área de influencia desagregado en hombres y mujeres.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 408 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Formar profesionales técnicos a través de un Modelo académico para la Calidad y Competitividad en un sistema de formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

VISIÓN:

Somos la institución de formación técnica del Sistema de Educación Media Superior de la nación que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, con estándares de clase mundial.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		408	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Programa presupuestario: 1117605 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO						
Nivel: Fin						
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior técnica	Porcentaje de Colocados de Egresados	Egresados colocados en el ámbito laboral de egreso con respecto al total de egresados por generación	$(\text{Egresados colocados a seis meses de egreso} / \text{Total de egresados por generación}) * 100$	73.33 Porcentual 1,188 egresados colocados en el sector productivo 416 Mujeres 772 Hombres 1,620 Alumnos egresados 567 Mujeres 1,053 Hombres	Estratégico Eficacia Anual	
Nivel: Componente						
Alumnos egresados del Conatep incrementados	Porcentaje de eficiencia de egreso	Medir el porcentaje de egreso con respecto al total de alumnos inscritos en la generación que corresponda	$(\text{Alumnos egresados} / \text{Alumnos inscritos de la misma generación}) * 100$	49.81 Porcentual 1,620 Alumnos Egresados en el semestre 2010-2011.1 567 Mujeres 1,053 Hombres 3,252 Alumnos que ingresaron en el semestre 2008-2009.1 1,138 Mujeres 2,114 Hombres	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		408	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:						
Componente						
Registro de alumnos incrementado	Variación porcentual de la matrícula atendida	Variación porcentual del total de alumnos atendidos con respecto a los ciclo / Total de alumnos atendidos en alumnos atendidos en el ciclo anterior (el ciclo t-1) * 100		<p>5.89</p> <p>Variación Porcentual</p> <p>9,325 Alumnos que proyecta inscribir en el semestre 2012-2013.1 3,264 Mujeres 6,061 Hombres</p> <p>8,806 Alumnos atendidos en el semestre 2011-2012.2 3,082 Mujeres 5,724 Hombres</p>	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia</p> <p>Anual</p>	
Nivel:						
Componente						
Programa Acreditado	Porcentaje de Programas Educativos de buena calidad	Porcentaje de programas educativos de buena calidad, en relación al total de programas evaluables	$\left(\frac{\text{Programas educativos de nivel 1 y/o acreditados}}{\text{Total de programas evaluables}} \right) * 100$	<p>100</p> <p>Porcentual</p> <p>26 Programas acreditados en el año que conformarán un total de 100 % de los Programas Educativos de Buena Calidad</p> <p>26 Total de Programas Evaluables</p>	<p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Anual</p>	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

409

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

MISIÓN:

Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa de calidad a la población de quince años o más, que no ha concluido la educación básica, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de la entidad.

VISIÓN:

Mantener el reconocimiento de la sociedad como institución educativa de calidad, y ampliar la cobertura del servicio ofrecido a la población en condición de rezago educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1117500			
EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS					
Nivel:					
Fin					
Contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más	Porcentaje de Rezago Educativo de 15 años y más	Porcentaje de jóvenes adultos de 15 años y más que han concluido su educación básica en relación al total de población de 15 años y más	$\frac{\text{Número de jóvenes adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año}}{\text{Población total de 15 años y más}} * 100$	<p>97.78 Porcentual</p> <p>20,892 jóvenes adultos de 15 años con educación básica concluida 11,700 Mujeres 9,192 Hombres</p> <p>La población de 15 años y más en Rezago Educativo en el Estado de Chihuahua es de 939,740</p>	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Costo por Usuario que concluye nivel	Se obtiene el costo que conlleva lograr que cada uno de los educandos concluya su nivel	$\frac{\text{Presupuesto}}{\text{Logros UCN}}$ Logros UCN = Número de usuarios que concluyen nivel	<p>\$ 3,616.72 Costo por Educando que concluye nivel</p> <p>\$5,359.00 Media Nacional al cierre 2010</p>	Gestión Eficiencia Anual
Nivel:					
Componente					
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Porcentaje del número de personas alfabetizadas registradas en el programa	Corresponde al porcentaje que representan el número de personas que se alfabetizaron en el programa con respecto al número de personas alfabetizadas registradas en el programa	$\frac{\text{Número de personas alfabetizadas en el programa}}{\text{Número de personas alfabetizadas registradas en el programa}} * 100$	<p>9.32 Porcentual</p> <p>2,008 personas alfabetizadas al año 1,125 Mujeres 883 Hombres</p>	Estratégico Eficacia Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:						
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluyen primaria	Corresponde al porcentaje de personas que concluyen primaria en el año con respecto al número de personas registradas en el nivel primaria	$\left(\frac{\text{Número de personas que concluyen primaria en el año}}{\text{número de personas registradas en el nivel primaria}} \right) * 100$	15.38 Porcentual 6,800 personas que concluyen primaria al año 3,808 Mujeres 2,992 Hombres	Estratégico Eficacia Trimestral	
Nivel:						
Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluyen secundaria	Porcentaje de personas que concluyen secundaria en el año con respecto al número de personas registradas en el nivel secundaria	$\left(\frac{\text{Número de personas que concluyen secundaria en el año}}{\text{número de personas registradas en el nivel secundaria}} \right) * 100$	12.40 Porcentual 20,892 personas que concluyen secundaria al año 11,700 Mujeres 9,192 Hombres	Estratégico Eficacia Trimestral	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

411

INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

MISIÓN:

Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la Entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en el Estado. Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de la investigación aplicada, así como de la modernización tecnológica de la micro y pequeña industria en el Estado.

VISIÓN:

Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del Estado, sumando esfuerzos entre el Gobierno, los Agentes productivos y la Sociedad, para mejorar el nivel de vida de los Chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1401700	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL		
Nivel:					
Propósito					
Suficiencia de personal técnico especializado	Índice de satisfacción de las empresas atendidas	Evaluaciones obtenidas por parte de las empresas	$\frac{\text{Sumatoria de puntaje de las evaluaciones}}{\text{número de evaluaciones realizadas}}$	<p>>= 85</p> <p>Puntaje de Satisfacción</p> <p>Evaluaciones planeadas en junio y diciembre de 2011</p> <p>85 Puntaje de evaluaciones para el 2012</p> <p>10 Evaluaciones realizadas 2012</p> <p>12 empresas programadas para atender</p> <p>75 Puntaje de evaluaciones 2011</p> <p>10 Evaluaciones realizadas 2011</p>	<p>Estratégico</p> <p>Calidad</p> <p>Anual</p>
Nivel:					
Componente					
Personal de Industrias Capacitadas-Cenaltec Juárez	Variación del Alumnado de Cenaltec Juárez	Porcentaje de alumnos atendidos en los planteles en relación al año anterior	$\frac{\text{Alumnos inscritos del año 2012}}{\text{alumnos inscritos del 2011}} - 1 * 100$	<p>10.00</p> <p>Variación porcentual</p> <p>Proyección de Alumnos inscritos para el año 2012</p> <p>2,288 Mujeres</p> <p>2,008 Hombres</p> <p>Mayores de 15 años</p> <p>2,080 Alumnos inscritos en el año 2011</p> <p>208 Mujeres</p> <p>1,872 Hombres</p>	<p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas	Variación porcentual de instituciones apoyadas	Variación Porcentual de instituciones educativas y de investigación apoyadas con subsidios para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas	$\frac{\text{Instituciones apoyadas en el ejercicio presente} - \text{Instituciones apoyadas en el ejercicio anterior}}{\text{Instituciones apoyadas en el ejercicio anterior}} \cdot 100$	25.00 Variación porcentual 5 Instituciones apoyadas para el 2012 4 Instituciones apoyadas para el 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Foros tecnológicos desarrollados	Variación porcentual en la asistencia a los foros tecnológicos	Variación Porcentual de los asistentes registrados a los foros tecnológicos en el ejercicio actual con respecto al anterior	$\frac{\text{Número de asistentes registrados en el ejercicio presente} - \text{Número de asistentes registrados en el ejercicio anterior}}{\text{Número de asistentes registrados en el ejercicio anterior}} \cdot 100$	5.09 Variación porcentual 578 Asistentes programados para 2012 550 Asistentes registrados en el 2011 165 Mujeres 385 Hombres De 18 años o más	Gestión Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 412 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, preparando mano de obra calificada, asegurando la calidad de la enseñanza, sistematizando la vinculación con el aparato productivo y satisfaciendo las necesidades del desarrollo regional.

VISIÓN:

Ser una institución en la capacitación para el trabajo que coadyuve al desarrollo económico y social de los habitantes de las distintas regiones del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		412	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1401800	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO		
Nivel:					
Componente					
Educandos Certificados	Incremento de educandos que están certificados del año inmediato anterior	Incrementar el porcentaje de Educandos Certificados del año actual con respecto al año inmediato anterior.	$X = ((Y2/Y1) - 1) * 100$ X= Incremento porcentual de educandos Y2= Egresados Certificados del año t Y1= Egresados Certificados del año t-1	2.72 Incremento Porcentual 11,300 Egresados Certificados en el 2012 11,000 Egresados Certificados en el 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

413

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Fomentar la elaboración de artesanía regional propiciando el bienestar de quienes la producen, brindando capacitación y asesoría para una producción eficiente, así como en los procesos de comercialización y exhibición a nivel nacional e internacional.

VISIÓN:

Conformar una red eficiente de talleres artesanales; centro de acopio y tiendas localizadas en los municipios más importantes del Estado, para apoyar al artesano en su desarrollo integral y sustentable, brindándoles las oportunidades de comercialización y mejora de sus productos, con el fin de evaluar su calidad de vida y alentar el bienestar social de la comunidad donde vive.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		413	CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Programa presupuestario:	1400900 FOMENTO ARTESANAL				
Nivel:	Fin				
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Fomentar el desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado	Variación porcentual de compras	Permite definir la variación de las compras realizadas a las etnias del estado de un año a otro	$(Compras \ a \ la \ etnia \ del \ estado \ del \ año \ 2012 / (Compras \ a \ las \ etnias \ del \ estado \ del \ año \ 2011) - 1) * 100$	Variación porcentual \$1,566,000 por las compras a las etnias del estado estimadas en el año 2012 \$1,450,000 por las compras a las etnias del estado estimadas en el año 2011	Gestión Eficacia Anual
	Variación porcentual de artesanos beneficiados por compras	Variación porcentual de artesanos beneficiados en las compras a las etnias del Estado con respecto al año anterior	$(Artesanos \ beneficiados \ por \ compras \ en \ 2012 / Artesanos \ beneficiados \ por \ compras \ en \ 2011) - 1 * 100$	Variación porcentual 750 artesanos beneficiados por compras en 2012 650 artesanos beneficiados por compras en 2011 455 Mujeres 195 Hombre	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Servicios de Salud de Chihuahua es una Institución creada para garantizar la salud de la población proporcionando servicios médicos y de salud pública con calidad, oportunidad, trato digno y la aplicación eficiente y equitativa de los recursos, cumpliendo con la normatividad vigente con un alto grado de coordinación interinstitucional, para preservar y elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado.

VISIÓN:

Ser una institución de salud pública reconocida internacionalmente teniendo los niveles más altos de salud en los habitantes del estado, contando con un personal comprometido con la capacitación y la actualización constante, la innovación en la aplicación de los procesos, la optimización de los recursos y la cooperación interinstitucional, poniendo especial atención a los grupos vulnerables y buscando ser un modelo para otras instituciones de salud en el país y en el mundo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		415		SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1111500				ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL
Nivel:		Componente				
Personal gestor capacitado para la calidad de la atención	Porcentaje de gestores capacitados	Relación porcentual del personal gestor capacitado con respecto al total de gestores en el año	(Número de gestores capacitados en el 2012 / Total de gestores programados en el 2012)*100		96.87 Porcentual 32 Total de gestores 2012 30 Gestores en total (Base 2010) 17 Mujeres 13 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:		Componente				
Cédulas de auto evaluación y planes de contingencia elaborados	Porcentaje de cédulas de autoevaluación y planes de contingencia elaborados	Relación porcentual del número de cédulas y planes de contingencia elaborados con respecto a lo programado para acreditar	(Número de cédulas y planes de contingencia elaborados / Número de cédulas y planes de contingencia programadas para acreditar)*100		100 Porcentual 40 cédulas y planes de contingencia programados Cada cédula equivale a una unidad de Servicios de Salud	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		1111700				CALIDAD DEL AGUA
Nivel:		Componente				
Agua potable con calidad bacteriológica	Promedio de eficiencia de cloración Estatal	Población estatal que cuenta con un sistema formal de abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad sanitaria establecida	(Sumatoria de eficiencia de cloración municipales(1) / El número de municipios que reportaron porcentajes de eficiencia de cloración municipal)		85.00 Promedio El número de Municipios que reportan eficiencia de cloración es un dato variable	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1111900	EGRESOS HOSPITALARIOS		
Nivel:					
Componente					
Atención médica hospitalaria quirúrgica en tiempo y en forma realizada	Porcentaje de cirugías realizadas	Relación porcentual de pacientes que egresan de atención quirúrgica con respecto al total de egresos hospitalarios	$\frac{\text{Cirugías realizadas}}{\text{Total de egresos}} \cdot 100$	46.88 Porcentual en quirófano sin considerar fuera de quirófano 16,689 cirugías practicadas (Base 2010) 12,243 Mujeres 73.36% 4,446 Hombres 26.64% 35,596 Total de egresos (2010) 24,771 Mujeres 69.59% 10,825 Hombres 30.41%	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Atención médica hospitalaria no quirúrgica brindada en tiempo y en forma	Porcentaje de egresos no quirúrgicos brindados	Relación porcentual de egresos por atención médica que no requirió cirugía con respecto al total de egresos hospitalarios	$\frac{\text{Egresos no quirúrgicos}}{\text{Total de egresos}} \cdot 100$	53.11 Porcentual 18,907 Egresos no quirúrgicos 12,523 Mujeres 66.23% 6,384 Hombres 33.77% 35,596 Total de egresos (2010) 23,849 Mujeres 67% 11,747 Hombres 33%	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1112000	ATENCIÓN MEDICA OCUPACIÓN HOSPITALARIA		
Nivel:					
Propósito					
Condición general del estado de salud del paciente referido restablecido	Porcentaje que mide el número de consultas de especialidad otorgadas por paciente	Relación porcentual de consultas de especialidad otorgadas y consulta por especialidad médica otorgadas de especializadas realizadas / No. Total primera vez con respecto al total de consultas de especialidad otorgadas de primera vez	$\frac{\text{No. Total de consultas de especializadas realizadas}}{\text{No. Total de Consultas de especialidad otorgadas de primera vez}} * 100$	100 Porcentual 175,000 Consultas programadas Sistema de Información en Salud 122,500 Mujeres 70% 52,500 Hombres 30%	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1112100	ATENCIÓN MEDICA PARTOS		
Nivel:					
Componente					
Atención médica a la mujer embarazada brindada	Porcentaje de atención médica a embarazadas (Cobertura de atención a embarazadas)	Relación porcentual de embarazos atendidos en el Servicio de Salud con respecto al total de embarazos de la población Población de responsabilidad se refiere al total de la población que deben atender los Servicios de Salud con base a su infraestructura institucional	$\frac{\text{Total de embarazos de primera vez atendidos}}{\text{Total de embarazos en población de responsabilidad}} * 100$ El embarazo por primera vez es para medir el número de mujeres embarazadas que ingresan a la cobertura de atención por los Servicios de Salud	100 Porcentual 23,886 Embarazos de primera vez programados para atender	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Atención del recién nacido brindada	Porcentaje de tamizajes neonatales realizados	Relación porcentual de Detecciones Tempranas de defectos al nacimiento con respecto al total de recién nacidos	$\frac{\text{Niños y Niños Tamizados}}{\text{Nacimientos en la población de responsabilidad}} * 100$	100 Porcentual 18,925 Niñas y niños recién nacidos tamizados	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1112200	ATENCIÓN MÉDICA PACIENTES CON VIH-SIDA		
Nivel:					
Componente					
Talleres a los pacientes con VIH-SIDA de adherencia al tratamiento y apoyo clínico impartidos	Porcentaje de talleres realizados para pacientes con VIH-SIDA realizados	Relación porcentual de talleres realizados cuya finalidad es que los pacientes con VIH/SIDA se apeguen al tratamiento	(Talleres realizados para pacientes con VIH-SIDA / Talleres programados para pacientes VIH-SIDA)*100	100 Porcentual	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1112300	VACUNACIÓN		
Nivel:					
Propósito					
Se alcanza y mantiene el 95% de cobertura de vacunación en los esquemas completos en la población menor de 8 años de responsabilidad en el Estado	Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema básico completo de la población de responsabilidad	Relación porcentual que mide la Población de responsabilidad cubierta	(Total de población de menores de 8 años con esquema básico de vacunación completo / Total de población menor de 8 años de responsabilidad en el año)*100	90.00 Porcentual	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Seguimiento a los procesos de adquisición de los insumos para contar con la suficiencia necesaria realizado	Porcentaje de Dosis de biológico adquiridas	Relación porcentual que mide el resultado de la Gestión de Recursos ante los responsables nacionales y estatales	(Total de dosis de biológico adquiridas / Total de dosis de biológico programadas en el año)*100	90.00 Porcentual	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1112400	ATENCIÓN MEDICA ADULTOS		
Nivel:					
Elevar la calidad de vida del adulto y adulto mayor mediante el tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas aplicadas	Porcentaje de detecciones realizadas	Relación porcentual que indica las detecciones realizadas, acciones preventivas y el diagnóstico de casos nuevos para definir e ingresar al tratamiento correspondiente de la enfermedad crónica degenerativa	$\frac{\text{Total de detecciones realizadas en el periodo}}{\text{Total de detecciones programadas}} * 100$	98.00 Porcentual 223,998 Detecciones programadas en población femenina y masculina 145,598 Mujeres 65% 78,400 Hombres 35%	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1112500	PLANIFICACIÓN FAMILIAR		
Nivel:					
La población de responsabilidad ha logrado tener una vida sexual y reproductiva libre de riesgo	Porcentaje de usuarias de métodos anticonceptivos	Relación porcentual de usuarias de métodos anticonceptivos	$\frac{\text{Número total de usuarias de métodos anticonceptivos}}{\text{Número total de mujeres en edad fértil}} * 100$	29.50 Porcentual 92,062 Usuarías de métodos anticonceptivos 312,904 Número total de mujeres en edad fértil	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1112600	CÁNCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO		
Nivel:					
Morbi-mortalidad por cáncer cervicouterino y mamario (CACUYCAMA) en la población de responsabilidad, disminuidos	Porcentaje de Cobertura y grados de eficiencia	Relación porcentual de la búsqueda intencionada de casos positivos de CACUYCAMA Grupo Blanco: Población a la que van dirigidas las acciones del programa	$\frac{\text{Detecciones en mujeres del grupo blanco}}{\text{Población de responsabilidad de mujeres en grupo blanco}} * 100$	80.00 Porcentual 63,500 Detecciones en mujeres del grupo blanco 79,375 mujeres de 25 a 64 años obligatorio tamizar al 80%	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

416

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

MISIÓN:

Proporcionar servicios de salud integrales a la comunidad chihuahuense, con tendencia a mejorar los niveles de bienestar, promoviendo la igualdad de oportunidades, principalmente, para grupos de población vulnerables, comprometidos siempre con la calidad en el servicio.

VISIÓN:

Tener un sistema de atención hospitalaria de excelencia y satisfacer plenamente las necesidades de bienestar físico y mental de nuestros usuarios, con personal altamente capacitado, con rostro humano y comprometido con los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1111800 ATENCIÓN MEDICA					
Nivel: Componente					
Unidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas	Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios de unidades hospitalarias y de servicios remodeladas y mejoradas/ Unidades Existentes) *	Relación porcentual de las unidades hospitalarias y de servicios construidas, remodeladas y mejoradas/ Unidades concluidas con respecto a 100 las programadas		<p style="text-align: center;">100</p> <p>12 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas</p> <p>12 Unidades hospitalarias y de servicios existentes</p> <p>Se concluye con la re acreditación de unidades en el 2011</p> <p>935.507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Insumos médicos entregados	Porcentaje de Abasto	Porcentaje de insumos médicos entregados en relación a lo solicitado	$\frac{\text{Insumo médico entregado}}{\text{Insumo médico solicitado}} * 100$	<p style="text-align: center;">100</p> <p>Actualmente se cuenta con un 95% de abasto</p> <p>17,836,065 insumos médicos</p> <p>935.507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Recurso humano contratado	Porcentaje de contratación de plazas	Relación porcentual de las plazas contratadas con respecto a las plazas necesarias	$\frac{\text{Número de Plazas Contratadas}}{\text{Número de Plazas Necesarias}} * 100$	<p>81.00 Porcentual</p> <p>Actualmente se cuenta con un 80% de plazas cubiertas para satisfacer la demanda de servicios</p> <p>3,811 Plazas contratadas</p> <p>4,709 Plazas necesarias</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL</p> <p>474,302 Mujeres</p> <p>461,205 Hombres</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>
Nivel:	Componente				
Equipo médico productivo	Porcentaje de productividad médica	Relación porcentual de las atenciones médicas brindadas con respecto a las atenciones según la capacidad institucional	$\frac{\text{Número de atenciones brindadas}}{\text{Número de atenciones según capacidad institucional}} * 100$	<p>75.00 Porcentual</p> <p>20,713 procedimientos quirúrgicos por realizar</p> <p>9,266 partos por atender</p> <p>4,000 cesáreas</p> <p>120,000 atenciones en urgencias</p> <p>390,509 consultas médicas por realizar</p> <p>Actualmente se cuenta con un 70% productividad médica</p> <p>935,507 Beneficiarios del ICHISAL</p> <p>474,302 Mujeres</p> <p>461,205 Hombres</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD				
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS							
Programa presupuestario:		2100100					
Nivel:							
Componente							
Recursos administrados	financieros	Porcentaje de presupuesto ejercido	Relación porcentual del presupuesto ejercido sobre el autorizado por el H. Congreso en el Estado	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">100 Porcentual</td> <td> \$ 1'888,742,473 Anteproyecto de Presupuesto por autorizar por el H. Congreso del Estado 2012 \$1 921,969,324 Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado 2011 935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres </td> <td style="text-align: center;">Gestión Economía Anual</td> </tr> </table>	100 Porcentual	\$ 1'888,742,473 Anteproyecto de Presupuesto por autorizar por el H. Congreso del Estado 2012 \$1 921,969,324 Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado 2011 935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres	Gestión Economía Anual
100 Porcentual	\$ 1'888,742,473 Anteproyecto de Presupuesto por autorizar por el H. Congreso del Estado 2012 \$1 921,969,324 Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado 2011 935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres	Gestión Economía Anual					
Nivel:							
Componente							
Recursos administrados	materiales	Porcentaje de Recursos Materiales surtidos (Via Proveedor Liberado)	Porcentaje de surtimiento de insumos médicos vía proveedor liberado, respecto a el total de insumos recibidos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">85.00 Porcentual</td> <td> Actualmente se cuenta con un 60% de insumos entregados por proveedores liberados 15'160,655 insumos médicos adquiridos por vía proveedor liberado 1'783,606 insumos médicos entregados por vía subrogación 935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres </td> <td style="text-align: center;">Gestión Eficacia Anual</td> </tr> </table>	85.00 Porcentual	Actualmente se cuenta con un 60% de insumos entregados por proveedores liberados 15'160,655 insumos médicos adquiridos por vía proveedor liberado 1'783,606 insumos médicos entregados por vía subrogación 935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres	Gestión Eficacia Anual
85.00 Porcentual	Actualmente se cuenta con un 60% de insumos entregados por proveedores liberados 15'160,655 insumos médicos adquiridos por vía proveedor liberado 1'783,606 insumos médicos entregados por vía subrogación 935,507 Beneficiarios del ICHISAL 474,302 Mujeres 461,205 Hombres	Gestión Eficacia Anual					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

MISIÓN:

Coordinar la política de género del Estado de Chihuahua para lograr que las mujeres ejerzan sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales en igualdad de condiciones que los hombres.

VISIÓN:

El Instituto Chihuahuense de la Mujer es un organismo con autoridad formal en materia de políticas de género. Cuenta con un equipo interdisciplinario de personal altamente especializado en la temática de género, procesos sistematizados, un sistema de evaluación permanente del avance de las mujeres y mecanismos efectivos para incorporar la participación ciudadana en sus proyectos.

Los procesos de transversalidad implementados por el ICHMujer en la Administración Pública Estatal son exitosos y sientan la base para la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado de Chihuahua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
1112800 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN GÉNERO					
Nivel:					
Componente					
Número de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados	Número de talleres por temas realizados	El indicador proporcionará el número total de los diferentes talleres que se impartieron en el año	$TT=TDHM+TDES+TCT$ TT= Total de talleres TDHM= Talleres de derechos humanos de las mujeres TDES= Talleres de desarrollo humano TCT= Talleres de capacitación para el trabajo para mujeres	160 Talleres en total 149 Talleres impartidos a septiembre de 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados	Número de personas participantes en los talleres	El indicador proporcionará el número total de mujeres y hombres participantes en los diferentes talleres que se impartieron en el año	$MTDHM + HTDHM + MTDH + HTDES + MTCT + HTCT$ MTDHM= Mujeres participantes en talleres de derechos humanos de las mujeres HTDHM= Hombres participantes en talleres de derechos humanos de las mujeres MTDH= Mujeres participantes en talleres de desarrollo humano HTDES= Hombres participantes en talleres de desarrollo humano MTCT= Mujeres participantes en talleres de capacitación para el trabajo para mujeres	7,000 Personas participantes en total 6,157 Personas participantes a septiembre de 2011 5,489 Mujeres 668 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA					
Programa presupuestario:		1114600			
Nivel:	Componente				
Centros de Atención de Violencia hacia las Mujeres (fijos e itinerantes) y Refugios para Mujeres Operados	Porcentaje de los Centros de Atención y Refugios Nuevos en Operación	El indicador proporcionará el porcentaje de los Centros de Atención nuevos operando, respecto al total de los Centros de Atención nuevos programados para 2012	$(\text{CANO} / \text{CANP}) * 100$ CANO = Centros de Atención Nuevos Operando CANP = Centros de Atención Nuevos Programados	100 Porcentual 18 Centros de Atención de Violencia y Refugios operados en 2012 9 Centros de Atención fijos 8 Centros de Atención Itinerantes 1 Refugio	Estratégico Eficacia Anual
	Número de hombres y mujeres atendidos en los Centros de Atención y Refugio	El indicador proporcionará el número de mujeres y hombres atendidos en los Centros de Atención y el Refugio en el año	$\text{TMA} + \text{THA}$ TMA = Total de mujeres atendidas THA = Total de hombres atendidos	40,000 Personas atendidas en los Centros de Atención de Violencia y Refugio en 2012 35,800 Mujeres atendidas 4,200 Hombres atendidos 35,527 Personas Atendidas en los Centros de Atención y Refugio a septiembre de 2011 31,797 Mujeres 3,730 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Talleres de prevención de la violencia contra las mujeres impartidos	Porcentaje de talleres de prevención de la violencia contra las mujeres impartidos	El indicador proporcionará el número total de los talleres de prevención de la violencia contra las mujeres que se impartieron en el año, con respecto al programa, además de identificar los hombres y mujeres que asistieron	$\frac{(TV/TP) * 100}{MUP + HOP}$ TV= Talleres impartidos TP= Mujeres participantes MUP= Mujeres participantes HOP= Hombres participantes	100 Porcentual 62 Talleres programados 4,000 Beneficiarios 2,000 Mujeres participantes 2,000 Hombres participantes 81 Talleres impartidos a septiembre de 2011 2,317 Beneficiarios a septiembre de 2011 1,571 Mujeres 746 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:		2302300	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
Nivel:	Componente				
Programa de cursos de capacitación en género para personal de las Instituciones del Poder Ejecutivo realizado	Porcentaje de Talleres de Género realizados	El indicador proporcionará el porcentaje de talleres realizados respecto al total de talleres programados	$(TR / TP) * 100$ TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	100 Porcentual 10 Talleres programados en 2012 25 Instituciones participantes 18 Instituciones participantes a septiembre de 2011	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El componente que se elimina para 2012 del programa 1114600 "Talleres de capacitación para la aplicación de normas vigentes en materia de violencia contra las mujeres realizados" no se tomará en cuenta para el ejercicio ya mencionado, debido a que en ejercicios anteriores se completó a través del programa, las instancias y ONG's correspondientes.

Se incluye el indicador "Número de personas participantes en los talleres" dentro del componente "Programa de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados" del programa 1112800 por ser indispensable para evaluar el logro de los objetivos del Instituto.

Se incluye el indicador "Número de hombres y mujeres atendidos en los Centros de Atención y Refugio" dentro del componente "Centros de Atención de Violencia hacia las Mujeres (fijos e itinerantes) y Refugios para Mujeres Operados" del programa 1114600 por ser indispensable para evaluar el logro de los objetivos del Instituto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

421

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Somos una institución de educación superior pública y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los Chihuahuenses.

Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel y programas universitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma.

VISIÓN:

La Visión 2021; sus 10 rasgos distintivos

En el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua:

I. Es una institución de educación superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, las humanidades, la cultura y la creación artística, con un alto grado de compromiso y responsabilidad social.

Su comunidad se caracteriza por su profundo sentido de identidad institucional, mantener lazos de fraternidad y solidaridad y practicar y promover los valores universales en todos los ámbitos de su actividad.

Por su alta capacidad y autoridad académica constituye una institución de consulta obligada por los distintos órdenes de gobierno y por organismos sociales y empresariales para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de interés para el desarrollo sustentable del Estado.

II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entre campus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos, que coadyuva a articular y potenciar sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones.

Cada uno de sus campus cuenta con niveles comparables de desarrollo. Poseen una clara identidad universitaria y esquemas efectivos para la gestión socialmente responsable de sus funciones sustantivas y adjetivas.

Sus programas educativos, impartidos bajo diferentes modalidades, son pertinentes, de reconocida calidad y responden con oportunidad a las demandas del desarrollo social y económico sustentable del Estado, la región y el país.

En todos los campus y dependencias de educación superior existen cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada del proceso de consolidación, cuyas líneas y proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento contribuyen a fortalecer la vocación productiva de la región y dan respuesta a los requerimientos sociales emergentes.

III. Constituye un centro de referencia mundial por:

a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global;

b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación, de alcance nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad;

c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas de las disciplinas, al avance del conocimiento científico, tecnológico y la innovación, al desarrollo y preservación de la cultura y la creación artística, al fortalecimiento de la identidad regional, a la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad Chihuahuense y al desarrollo sustentable;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

421

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

VISIÓN:

d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología;

e) Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y

f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria, el cual opera en todos sus Campus y dependencias de educación superior y administrativas.

IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgrado reconocida por su buena calidad a través de los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y acreditación.

La operación de los programas, en sus diversas modalidades, se sustenta en un modelo educativo que privilegia la formación integral, el aprendizaje, la educación basada en competencias profesionales, la internacionalización del currículo, la movilidad estudiantil y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

El modelo educativo promueve la incorporación temprana de estudiantes en tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, actividades en escenarios reales de aprendizaje y la educación en valores universales, en particular, aquellos que contribuyen a mejorar la convivencia y generar ambientes de armonía y seguridad social, así como de respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.

La operación de los programas educativos se complementa con un modelo de atención integral de estudiantes que fomenta la equidad, la permanencia y la terminación oportuna de los estudios, en particular de aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.

El modelo de atención integral se sustenta en esquemas de tutoría, asesoría, orientación educativa y psicológica, acceso a la información, dominio obligatorio de una segunda lengua y programas deportivos, recreativos, culturales y de actividad física.

V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros, y con organismos sociales y empresariales, lo que le permite ofrecer programas educativos flexibles de reconocida calidad, la doble titulación o grados compartidos, la incorporación de estudiantes extranjeros en los programas de licenciatura y posgrado y enriquecer y asegurar la pertinencia y calidad de sus proyectos académicos y sociales.

VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competente y competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con el grado de doctor. Estos están organizados en cuerpos académicos, la mayoría de los cuales se encuentran plenamente consolidados o en una fase avanzada del proceso de consolidación.

La producción científica, tecnológica, humanística y artística de los cuerpos académicos satisface los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad.

Los profesores de tiempo parcial son profesionistas reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la práctica profesional, la formación de los estudiantes y se mantienen actualizados en su campo disciplinar y en la implementación del modelo educativo de la Universidad.

VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada, pertinente, de calidad para la actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos, impartida bajo la modalidad presencial, abierta, virtual y/o a distancia, así como de servicios profesionales altamente calificados en apoyo al desarrollo de proyectos orientados al desarrollo sustentable estatal.

VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura con un fuerte sentido social que contribuye a fortalecer la identidad estatal y nacional y a mejorar la calidad de vida de la población.

IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan a fortalecer continuamente los esquemas de vinculación de la Universidad con la sociedad y al diseño, implementación y seguimiento de programas académicos, de investigación, transferencia de tecnología y de extensión y vinculación universitaria.

X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas y adjetivas y para la transparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		421	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1118304	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		
Nivel:					
Fin					
Contribuir a Fortalecer la Educación con Calidad en el Estado de Chihuahua a Nivel de calidad Licenciatura	Cobertura estatal en Licenciatura de buena calidad en la UACH	Porcentaje de cobertura en matrícula de licenciatura reconocida por su buena calidad en la UACH	$\left(\frac{\text{Matrícula inscrita en programas de Calidad/Total de Matrícula de Licenciatura del Estado}}{\text{Matrícula de Licenciatura del Estado}} \right) * 100$	<p>22.20 Porcentual</p> <p>23,269 Matrícula inscrita en programas de Calidad 2011-2012 Estimación aproximada</p> <p>104,717 Total de Matrícula de Licenciatura del Estado 2011-2012 Estimación aproximada</p> <p>21,495 Matrícula inscrita en programas de Calidad 2010-2011 10,830 Mujeres 10,665 Hombres</p> <p>97,717 Total de Matrícula de Licenciatura del Estado 2010-2011 47,628 Mujeres 50,089 Hombres</p> <p>Línea base 21.99</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		421 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Propósito				
La Cobertura de Licenciatura de la UACH está incrementada	Matrícula de licenciatura, Técnico superior Universitario y Profesional Asociado	Incremento de alumnos inscritos de licenciatura, técnico superior universitario y profesional asociados con respecto al año anterior	(Matrícula de licenciatura, técnico superior universitario y profesional asociado del año actual) - (Matrícula de licenciatura, técnico superior universitario y profesional asociado del año anterior)	<p>1,000 Alumnos</p> <p>24,217 Matrícula 2011 11,754 Mujeres 12,463 Hombres</p> <p>23,217 Matrícula 2010 11,304 Mujeres 11,913 Hombres</p> <p>22,451 Matrícula 2009 11,140 Mujeres 11,311 Hombres</p> <p>Línea base 766</p>	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 421 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se modificó el indicador que se presentó en el año 2011 esto debido a que el Programa basado en Resultados presentado en ese año se referenciaba al de cobertura en Educación Superior Universitaria.
Por lo que en este año se alineo al programa de Docencia en Educación Superior a nivel licenciatura en el objetivo de calidad, esto en base a lo establecido en nuestro Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 así como al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (Eje Formación para la vida, Educación objetivo 1).

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

422

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

MISIÓN:

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública con la misión de crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento; desarrollar, conservar y consolidar los valores que reconocen la identidad y diversidad cultural del país, la convivencia armónica entre hombres y mujeres en un ambiente de equidad y respeto, y que contribuyen a sustentar el hábitat, todo ello con la intención de formar de manera integral profesionales críticos, competitivos y comprometidos con la sociedad, a través de programas y proyectos académicos de calidad, relevantes al entorno regional, nacional e internacional, sustentados en cuerpos académicos consolidados, en una infraestructura sólida y en una organización libre de hostigamiento, violencia y cualquier práctica discriminatoria.

VISIÓN:

En el año 2012 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución líder en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; en la generación y difusión del conocimiento, que extiende los beneficios de la perspectiva humanista, la cultura, la ciencia y la tecnología a la comunidad, que ofrece soporte a la actividad económica, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y del ambiente cultural del norte de México.

- * Cuenta con una oferta educativa pertinente, amplia, diversificada, departamentalizada y reconocida internacionalmente por su calidad.
- * Su planta docente cumple equilibradamente con sus funciones, posee una elevada capacidad académica y realiza actividades de investigación científica mediante cuerpos académicos consolidados que aplican sus conocimientos de manera creativa para resolver problemas sociales teóricos y prácticos; difunden resultados de calidad en medios novedosos; y participan en redes académicas nacionales e internacionales.
- * Su modelo educativo es innovador, flexible, multimodal, centrado en el estudiante y en el aprendizaje; además, otorga una formación integral con un alto aprovechamiento de las tecnologías de información.
- * En conjunto con la sociedad, proporciona esquemas integrales y compensatorios de atención a las necesidades específicas de los hombres y mujeres que cursan sus estudios en ella.
- * Garantiza una alta eficiencia de sus procesos educativos, lo que permite el reconocimiento y la aceptación de sus egresados a nivel nacional.
- * Es una organización aceptada y reconocida por las actividades complementarias de servicio social, divulgación científica, difusión cultural y fomento a los equipos deportivos; promueve el arte, el cuidado del medio ambiente, el autocuidado de la salud, la equidad de género, la valoración de la diversidad y la internacionalización.
- * Su clima organizacional favorece la convivencia armónica de la comunidad universitaria, en un entorno de respeto y equidad, procesos de planeación participativa, la aplicación de la normatividad, la mejora continua de los procesos administrativos que soportan las funciones sustantivas, el ejercicio responsable y transparente de los recursos financieros confiados a la Universidad.
- * Aprovecha su localización y su alto nivel académico para conformar alianzas estratégicas que le permiten estrechar lazos de vinculación, intercambio y colaboración con entidades académicas, gubernamentales, sociales y productivas del país y del extranjero.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		422		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1118100 INVESTIGACIÓN					
Nivel: Fin					
Las actividades de investigación corresponden a las necesidades de los sectores productivo, gubernamental y social	Índice de satisfacción de los usuarios externos	Grado de satisfacción de los usuarios externos con los productos de investigación. Se considera calificación positiva a las mayores de 6 en una escala de 0 a 10	(Número de encuestas con calificaciones positivas / Número total de encuestas) * 100	85.71 Porcentual 60 encuestas con calificación positiva 70 encuestas	Estratégico Calidad Anual
Programa presupuestario: 1118204 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA					
Nivel: Fin					
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior	Tasa de absorción	Grado de absorción respecto a la cantidad de aspirantes	(Número de alumnos aceptados / Número de fichas) * 100	85.00 Porcentual 8,245 alumnos aceptados 9,700 fichas 4,205 Mujeres 4,040 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario: 1118304 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA					
Nivel: Propósito					
Incrementar la matrícula universitaria en programas educativos de buena calidad	Matrícula en PEBC	Crecimiento porcentual anual de la matrícula en PEBC	Matrícula en PEBC en T2 - Matrícula en PEBC en T1 / Matrícula en PEBC en T1 * 100 PEBC: Programas Educativos de Buena Calidad T1: año 2011 T2: año 2012	10.00 Porcentual 19,147 matrícula en PEBC en 2011 21,061 matrícula en PEBC en 2012 10,741 Mujeres 10,320 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

423

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

MISIÓN:

Generar las condiciones para el desarrollo económico de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones del Estado.

VISIÓN:

Consolidar al Estado como líder del desarrollo económico del país.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	423	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1401200 FOMENTO INDUSTRIAL			
Nivel:					
Propósito					
Parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantenidos en operación a través de servicios proporcionados a empresas establecidas	Nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	Permite identificar el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de encuestas	$(EB/EC) * 100$ EB= Encuestas calificadas con buena satisfacción EC= Encuestas contestadas	20.58 Porcentual 7 Encuestas calificadas como bueno 34 Encuestas contestadas	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

424

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Proporcionar servicios de salud y prestaciones socioeconómicas con un alto grado de humanismo, ética y efectividad, a las personas que ampara la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

VISIÓN:

Contamos con una Institución que satisface las necesidades socioeconómicas y de salud de nuestros derechohabientes, a través de modelos de servicios adecuados a un marco legal congruente con la realidad y una cultura de trabajo en equipo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		4100100	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		
Nivel:	Propósito				
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con oportunidad a los afiliados a la Institución	Porcentaje de cumplimiento con la oportunidad del pago de jubilaciones y pensiones	Mide la oportunidad con la que se pagan las nóminas a jubilados y pensionados	$(NQPA/TNQPA)*100$ NQPA= Número de nóminas quincenales pagadas en el año TNQPA= Total del número de nóminas quincenales a pagar durante el año	100 Porcentual 24 Nóminas quincenales pagadas en el año 24 Nóminas quincenales a pagar en el año	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		4200200	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		
Nivel:	Propósito				
Bajo índice de enfermedades entre los afiliados a Pensiones Civiles del Estado	Consultas por derechohabiente	El indicador proporcionará el número de consultas realizadas en el año por cada uno de los derechohabientes	CDH/PDH CDH= Total de consultas a los derechohabientes PDH= Población derechohabiente	11 Promedio 900,383 consultas a los derechohabientes en el año 82,675 derechohabientes estimados Mujeres 48,778 Hombres 33,897	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

432

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Forjar una comunidad académica para la investigación, la enseñanza, difusión, sistematización y documentación del conocimiento capaz de responder con sabiduría, a las necesidades que demanda una sociedad en constante cambio.

VISIÓN:

Lideramos un innovador modelo académico colaborativo que crea, transfiere y salvaguarda conocimiento para la sociedad regional del siglo XXI a través de:

- Innovar el trabajo académico a través de redes de investigación y docencia novedosa y de alta calidad.
- Producir información y conocimiento para la integración de agendas plurales ante los problemas regionales.
- Utilizar las tecnologías de información y comunicación de alto desempeño.
- Establecer el compromiso de la libertad de cátedra y la investigación orientada a problemas.
- Realizar la investigación basada en la identificación y priorización de la problemática regional y nacional con una perspectiva global.
- Crear y fortalecer la actividad editorial.
- Actuar como foro de discusión multidisciplinario y con la colaboración interinstitucional.
- Establecer la excelencia en todos los procesos administrativos a través del trabajo en equipo y la capacitación para la innovación y mejoramiento continuo.
- Administrar eficientemente, con eficacia y transparencia los recursos.
- Hacer de la gestión de recursos financieros de cualquier índole, un objetivo estratégico.
- Promover la capacitación constante del personal y reconocer el servicio público.
- Promover la formación de personas con responsabilidad social y ambiental.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		432	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1118100	INVESTIGACIÓN		
Nivel:	Fin				
Fomentar la producción y transmisión del conocimiento útil a través de acciones que fortalezcan la relación entre los actores de la ciencia, tecnología e innovación y propicien la difusión y divulgación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación para incidir en el desarrollo económico y social de la Entidad	Porcentaje de proyectos de investigación y tesis de Desarrollo Regional realizados	Mide el porcentaje que representan los proyectos de investigación y tesis orientados al desarrollo regional con respecto al total de trabajos realizados en el año	$\left(\frac{TPITDRA}{TPITDRA}\right) * 100$ TPITDRA= total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados en el año TPIDRA= total de proyectos de investigación y tesis desarrolladas en el año	75.00 Porcentual 12 Investigaciones y tesis del Desarrollo Regional estimadas para el año 2012 16 Total de investigaciones y tesis estimadas para el 2012 11 Investigaciones y tesis de desarrollo regional en el año 2011 19 Total Investigaciones y tesis en el año 2011	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Propósito				
Generación de investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades para la producción y transmisión de conocimiento útil sobre la problemática regional y su relación con el entorno nacional e internacional incrementada	Porcentaje de publicaciones de libros realizadas	Porcentaje de publicaciones de libros realizadas con respecto del total de trabajos de investigación desarrollados en el año	$\left(\frac{TPLRA}{TTIRA}\right) * 100$ TPLRA= Total de publicaciones de libros realizadas en el año TTIRA= Total de trabajos de investigación desarrollados en el año	50.00 Porcentual 8 libros a publicar en 2012 16 Trabajos de investigación estimados para el 2012 8 libros publicados en 2011 16 Trabajos de investigación desarrollados en el 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		432	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Generación de investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades para la producción y transmisión de conocimiento útil sobre problemática regional y su relación con el entorno nacional e internacional incrementada	Propósito Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas	Total de trabajos de investigación que se logran publicar en revistas científicas con relación al total de trabajos de investigación desarrollados	$(\frac{PTIRA}{TTIDA}) * 100$ PTIRA= Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas TTIDA= Total de trabajos de investigación desarrollados en el año	50.00 Porcentual 8 publicaciones en revistas científicas en 2012 16 Trabajos de investigación estimados para el 2012 8 publicaciones en revistas científicas en 2011 16 Trabajos de Investigación desarrollados en 2011	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
1118306					
Nivel:					
Cobertura en el desarrollo de habilidades de investigación científica de profesionistas en el Estado de Chihuahua incrementada	Propósito Variación porcentual de Cobertura en Posgrado incrementada	Mide el incremento en la cobertura de los programas de posgrado con respecto al año anterior	$((\frac{NPIPA}{NPIPAA}) - 1) * 100$ NPIPA= Número de profesionistas inscritos en el posgrado durante el año NPIPAA= Número de profesionistas inscritos durante el año anterior	14.28 Variación porcentual 24 profesionistas a inscribir en 2012 12 Hombres 12 Mujeres 21 profesionistas inscritos en 2011 11 Mujeres 10 Hombres	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 433 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Ser un organismo que promueva, apoye, coordine, dirija y evalúe las actividades de desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo técnico y financiero a proyectos y programas pertinentes para contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.

VISIÓN:

Ser el organismo rector del desarrollo científico, tecnológico y de innovación del Estado de Chihuahua, para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		433	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1117800	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA		
Nivel:					
Fin					
Promover la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos	Variación porcentual de individuos atendidos	Es el comparativo con el año anterior de las personas que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas	$\left(\frac{\text{Número de individuos atendidos en el estado } t-1}{\text{Número de individuos atendidos en el estado } t-1} - 1 \right) * 100$	1.04 Variación porcentual 77,000 individuos atendidos en el año actual 38,500 Mujeres 38,500 Hombres	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		1117900	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		
Nivel:					
Fin					
Recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica	Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica	Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación y tecnología en relación a los recursos que se otorgaron el año anterior	$\left(\frac{\text{Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica } t-1}{\text{Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica } t-1} - 1 \right) * 100$	4.16 Variación porcentual \$25,000,000.00 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual \$24,000,000.00 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		433	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118000	VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		
Nivel:					
Componente					
Sistema Estatal de Investigadores (SEI)	Variación de investigadores inscritos en el SEI	Número de investigadores inscritos en el SEI en relación al año anterior	$\left(\frac{\text{Número de investigadores inscritos en el SEI } t}{\text{Número de investigadores inscritos en el SEI } (t-1)} \right) * 100$	<p>10.00</p> <p>Variación porcentual</p> <p>550 Investigadores inscritos en el SEI año actual 275 Mujeres 275 Hombres</p> <p>500 Investigadores inscritos en el SEI año anterior 250 Mujeres 250 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual
Nivel:					
Componente					
Premio estatal de ciencia y tecnología realizado	Variación porcentual de investigadores candidatos al premio	Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología	$\left(\frac{\text{Investigadores candidatos al premio } t}{\text{Investigadores candidatos al premio } (t-1)} \right) * 100$	<p>16.66</p> <p>Variación porcentual</p> <p>35 Investigadores candidatos al premio año actual 18 Mujeres 17 Hombres</p> <p>30 Investigadores candidatos al premio año anterior 15 Mujeres 15 Hombres</p>	Gestión Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 434 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MISIÓN:

Participar en la transformación de Chihuahua sirviendo a la sociedad en materia de infraestructura educativa mediante la planeación, construcción, mantenimiento, conservación y equipamiento de los inmuebles del sector educativo, para el desarrollo integral del Estado.

VISIÓN:

Contribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
1117300					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
Nivel:					
Propósito					
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	Porcentaje de Ejecución de Obra en Preescolar	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Preescolar.	$(EE1Ct / EE1St) * 100$ EE1C t = Espacios Educativos de Preescolar Construidos en el año EE1S t = Espacios Educativos de Preescolar Solicitados en el año	43 Espacios de Preescolar construidos 2010 59 Espacios de Preescolar solicitados 2010 Línea Base 72.88	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Propósito					
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	Porcentaje de Ejecución de Obra en Primaria	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Primaria	$(EE2Ct / EE2St) * 100$ EE2C t = Espacios Educativos Construidos en el año EE2S t = Espacios Educativos Solicitados en el año	43 Espacios de Primaria construidos 2010 90 Espacios de Primaria solicitados 2010 Línea Base 47.78	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:					
Propósito					
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	Porcentaje de Ejecución de Obra en Secundaria	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Secundaria.	$(EE3Ct / EE3St) * 100$ EE3C t = Espacios Educativos de Secundaria Construidos en el año EE3S t = Espacios Educativos de Secundaria Solicitados en el año	112 Espacios de Secundaria construidos 2010 148 Espacios de Secundaria solicitados 2010 Línea Base 75.68	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia	
Nivel:						
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	Propósito Porcentaje de Ejecución de Obra en Nivel Medio Superior	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Medio Superior	$(EE4Ct / EE4St) * 100$ EE4C t = Espacios Educativos de Nivel Medio Superior Construidos en el año EE4S t = Espacios Educativos de Nivel Medio Superior Solicitados en el año	44.76 Porcentual 67 Espacios de Nivel Medio Superior construidos 2010 217 Espacios de Nivel Medio Superior solicitados 2010 Linea Base 30.88	Estratégico Eficacia Anual	
Nivel:						
Cobertura de Atención en Infraestructura Educativa Ampliada	Propósito Porcentaje de Ejecución de Obra en Nivel Superior	Porcentaje de Ejecución de Obra en Espacios Educativos Construidos respecto a los Espacios Educativos Solicitados en nivel Superior	$(EE5Ct / EE5St) * 100$ EE5C t = Espacios Educativos de Nivel Superior Construidos en el año EE5S t = Espacios Educativos de Nivel Superior Solicitados en el año	69.94 Porcentual 178 Espacios de Nivel Superior construidos 2010 494 Espacios de Nivel Superior solicitados 2010 Linea Base 36.03	Estratégico Eficacia Anual	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

435

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Formar profesionistas íntegros y humanistas con alta competitividad técnica y social mediante la impartición de licenciaturas y posgrados con un modelo educativo basado en competencias y pertinentes a las necesidades del sector productivo nacional e internacional, contribuyendo con ello a la mejora de la sociedad.

VISIÓN:

Ser una universidad reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, investigación aplicada, servicios especializados, liderazgo de sus egresados e influencia en el desarrollo sostenible de la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		435	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA		
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO					
Programa presupuestario:	1117000				
Nivel:	Propósito				
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Administración y Gestión de la Universidad Mejorada	Porcentaje de alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad	Proporción de alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad con respecto al total de alumnos inscritos. La recopilación de información se realiza a través de la Encuesta de Satisfacción.	$(A/B) * 100$ A= Número de alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad B= Número de alumnos inscritos en la Universidad	70.02 Porcentual 563 alumnos inscritos satisfechos con la administración y gestión de la Universidad 804 alumnos inscritos en la Universidad	Estratégico Calidad Cuatrimestral
Programa presupuestario:	1117400				
Nivel:	Propósito				
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral	Porcentaje de egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral	Proporción de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral. El seguimiento de egresados se realiza 6 meses posteriores al egreso de la generación en cuestión	$(A/B) * 100$ A= Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral B= Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	37.50 Porcentual 33 alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral. 10 Mujeres 23 Hombres 88 Alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	Estratégico Eficacia Anual
VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS					
Programa presupuestario:	1117400				
Nivel:	Propósito				
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral	Porcentaje de egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral	Proporción de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral. El seguimiento de egresados se realiza 6 meses posteriores al egreso de la generación en cuestión	$(A/B) * 100$ A= Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral B= Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	37.50 Porcentual 33 alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 colocados en el sector laboral. 10 Mujeres 23 Hombres 88 Alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		435	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA		
COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		1118203			
Nivel:					
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en la UP Chihuahua	Fin	Variación porcentual de alumnos atendidos en el 2012 en relación al 2011	$((A/B)-1) * 100$ A= Número de alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el 2012 B= Número de alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el 2011	<p style="text-align: center;">25.43 Porcentual</p> <p>804 Alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el año 2012</p> <p>641 Alumnos atendidos por la UP Chihuahua en el año 2011</p>	Estratégico Eficacia Anual
DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA					
Programa presupuestario:		1118303			
Nivel:					
Formación profesional integral y humanista concluida por la UP	Propósito	Es la proporción de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011	$(A/B) * 100$ A = Número de alumnos egresados de la generación enero 2009 - abril 2011 B= Número de alumnos que ingresaron en enero 2009	<p style="text-align: center;">27.24 Porcentual</p> <p>88 Alumnos egresados de la generación enero 2009- mayo 2011 Hombres 62 Mujeres 26</p> <p>323 Alumnos que ingresaron en enero 2009</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

502

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

MISIÓN:

Impulsar en las escuelas de Educación Básica Pública del estado de Chihuahua un Modelo de Gestión Educativa Estratégica que favorezca la mejora continua en el logro académico de las niñas y los niños.

VISIÓN:

Somos un Programa que de manera permanente promueve mediante la planeación estratégica, prácticas innovadoras que permitan transformar la cultura organizacional de la gestión escolar, impulsando la participación social, el trabajo colaborativo, la transparencia y la rendición de cuentas; con el fin de contribuir en la mejora del logro académico en las niñas y los niños de las escuelas públicas de Educación Básica en el estado de Chihuahua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	502	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:		5110712	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2012		
Nivel:		Fin			
Escuelas Públicas de Educación básica operando un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico el Programa implementado	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad respecto del total de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Chihuahua	Porcentaje de las Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad (Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X / Total de escuelas públicas de educación básica en el Estado) * 100 PEC = Programa Escuelas de Calidad	<p style="text-align: center;">27.16</p> <p style="text-align: center;">Porcentual</p> <p>1,206 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X en 2010-2011</p> <p>4,440 Escuelas públicas de educación básica 2010-2011</p> <p style="text-align: center;">Línea base 24.65</p> <p>1,090 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en 2009-2010</p> <p>4,422 Escuelas públicas de educación básica 2009-2010</p>	Estratégico Eficacia Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Componente					
Programa Escuelas de Calidad en Educación Básica implementado	Variación porcentual anual de las Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas con PEC	Porcentaje de variación anual de las Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas con PEC del año actual en relación al anterior	$\left(\frac{\text{Número de Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X en el ciclo t}}{\text{Número de Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en el ciclo t-1}} - 1 \right) * 100$	<p>10.74 Incremento Porcentual</p> <p>1,206 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC X en 2010-2011</p> <p>1,089 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en 2009-2010</p> <p>Línea base 2.54</p> <p>1,089 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC IX en 2009-2010</p> <p>1,062 Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC VIII en 2008-2009</p>	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:	Componente				
Programa Escuelas de Calidad en Educación básica implementado	Porcentaje de alumnos beneficiados en escuelas con PEC	Porcentaje de alumnos beneficiados con PEC respecto del total de alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de Educación básica pública beneficiados con el programa PEC X}}{\text{Total de la matrícula de Educación básica pública}} \right) * 100$	<p>33.64 Porcentual</p> <p>230,362 Alumnos de educación básica pública beneficiados con PEC X en 2010-2011</p> <p>684,705 Alumnos de educación básica pública en 2010-2011</p> <p>Línea Base 33.55 228,306 Alumnos de educación básica pública beneficiados con PEC IX en 2009-2010</p> <p>680,567 Alumnos de educación básica pública en 2009-2010</p>	Estratégico Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 502 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Las escuelas públicas de educación básica presentadas por el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), no incluye el universo de escuelas de Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y escuelas particulares.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

503

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PRONABES)

MISIÓN:

Somos la instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva; para el desarrollo humano y socioeconómico impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

VISIÓN:

Ser la instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación en valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de servicio para todos los usuarios sociales y educativos.

VALORES:

Honestidad: Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos en lograrlo.

Respeto: Nos esforzamos por comprender de manera empática los puntos de vista y situaciones particulares; aceptamos con respeto las opiniones contrarias a las nuestras.

Compromiso: Cumplir con las responsabilidades y compromisos para lograr los resultados esperados con la calidad y oportunidad necesaria.

Trabajo en equipo: Conocer los argumentos de los demás miembros del equipo y reconoce el valor de discutir sobre distintas ideas que conlleven al bien común y logro de objetivos.

Actitud de servicio: Actitud permanente de colaboración hacia los demás.

Lealtad: Compromiso con la institución en donde trabajamos y con la sociedad misma.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		503	FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PRONABES)		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) 2012					
Programa presupuestario:		5110812			
Nivel:	Propósito				
Alumnos de Educación Superior Pùblicas pertenecientes a familias de escasos recursos que no abandonan sus estudios	Porcentaje de alumnos inscritos en las Instituciones beneficiadas con beca	Porcentaje de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Superior Pùblicas beneficiadas con beca respecto al total de los alumnos inscritos	$\frac{\text{Alumnos de IES beneficiados con beca PRONABES}}{\text{Total de la matrícula de las IES Pùblicas}} \times 100$ $\text{IES} = \text{Instituciones de Educación Superior}$	14.02 Porcentual 11,386 Alumnos beneficiados estimados con beca PRONABES para el ciclo 2011-2012 81,208 Total de alumnos en Instituciones de Educación Superior Pùblicas proyectado en el ciclo 2011-2012 Linea base 11.43	Estratégico Eficacia Anual
Nivel:	Componente				
Becas PRONABES otorgadas	Porcentaje de alumnos beneficiados con beca	Porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que beneficiados con beca PRONABES	$\frac{\text{Número de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Pùblicas beneficiados con beca PRONABES}}{\text{Total de alumnos de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos}} \times 100$	93.98 Porcentual 10,700 Alumnos con Beca PRONABES Ciclo 2011-2012 11,386 Alumnos en Educación Superior proyectados con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos para el Ciclo 2011-2012 Linea base 84.66 9,148 alumnos becarios pronabes 2010-2011	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD:

505

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

MISIÓN:

Promover el Patrimonio Cultural del Estado a través del apoyo y difusión de actividades que permitan la conservación e incremento de nuestro acervo cultural para las generaciones venideras, por medio de exposiciones y actividades culturales que avalen la imagen de excelencia de Casa Chihuahua.

VISIÓN:

Ser el referente del Patrimonio Cultural de Chihuahua, reconocido a nivel nacional e internacional, por su aportación a la sociedad en la difusión del patrimonio cultural del Estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1400300 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
Nivel: Componente					
Exposiciones museográficas de patrimonio cultural ofertadas	Porcentaje de visitantes a las salas de exposición	Porcentaje que indica el número de personas que asisten a las exposiciones es acorde a lo programado	$(VR / VP) * 100$ VR= Visitantes reales VP= Visitantes programados	100 Porcentual 63,300 visitantes programados para el 2012 63,300 visitantes en el 2011	Gestión Eficacia Anual
Nivel: Componente					
Edificio histórico conservado	Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble	Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble que ocupa. Se consideran encuestas favorables las que responden que "Buenas" a la pregunta "¿En qué condiciones encontró el edificio?"	$(EF / EA) * 100$ EF= Encuestas favorables EA= Encuestas aplicadas	80.00 Porcentual 5,040 encuestas favorables esperadas para el 2012 6,300 encuestas aplicadas para el 2012	Gestión Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Nivel:					
Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural brindada (Facilitación de aprendizaje y orientación brindada a los visitantes de Casa Chihuahua)	Porcentaje de visitantes a Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	Porcentaje de personas que visitan las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural con respecto de los esperados	$(VA / VE) * 100$ VA= Número de visitantes atendidos VE= Número de visitantes esperados	100 Porcentual 63,300 visitantes esperados para el 2012 63,300 visitantes en el 2011	Gestión Eficacia Anual
Nivel:					
Eventos culturales ofertados	Porcentaje de eventos culturales realizados	Porcentaje de eventos culturales que se realizan en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural con respecto de los programados	$(ER / EP) * 100$ ER= Eventos realizados EP= Eventos programados	100 Porcentual 95 eventos programados para el año 2012 40 eventos realizados en 2011	Gestión Eficacia Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Debido a que el objetivo institucional de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural es uno, se decidió agrupar todos los componentes en el programa 1400300 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, que describe de mejor manera y unificadas las acciones de Casa Chihuahua.
El total de visitantes estimados para el 2012 (63,300) se basa en las visitas recibidas en el año 2009 y en las proyecciones de los que se recibirán en 2011, cifra que es aproximadamente igual. Para los siguientes años, el objetivo de Casa Chihuahua será permanecer en el interés de la población y mantener esta cantidad de visitantes. El año 2010 no se toma en cuenta dado que la cantidad de visitas se elevó en casi 20,000 personas debido a la exposición "Amar hasta que duela, objetos y fotografías de Madre Teresa de Calcuta", hecho atípico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 523 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

MISIÓN:

Administrar y operar las autopistas de cuota del Gobierno del Estado, ofreciendo al usuario un servicio de calidad.

VISIÓN:

Ser un Departamento que ofrece servicios de primera clase y satisfacer los requerimientos del usuario de las autopistas de cuota del Gobierno del Estado por medio de un sistema de calidad ISO 9001-2008, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológica vanguardista.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:	523	OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA			
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		1115700	OPERACIÓN CASETAS DE PEAJE		
Nivel:					
Componente					
Servicios, infraestructura y equipamiento en casetas certificadas proporcionados	Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado	Mide el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados en las casetas de peaje del Estado, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos	(SCU / NE)	4.50 Promedio 1,007,760 sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas de peaje 223,945 número de encuestas a usuarios de casetas de peaje	Estratégico Calidad Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MISIÓN Y VISIÓN

ENTIDAD: 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

MISIÓN:

Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en el uso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una cultura de información clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y que proteja la información clasificada y los datos personales, con un sistema de información rápido, pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca y evalúe mejor el quehacer público estimulando su participación democrática para mejorar su calidad de vida.

VISIÓN:

Institución autónoma y fuerte que logra la transparencia y la máxima apertura y publicidad en el quehacer público y garantiza los derechos a la información y a la protección de los datos personales, siendo excepcionales la solicitud de Aclaración y el Recurso de Revisión, contribuyendo así a la confianza en las instituciones públicas y a la participación social en la toma de decisiones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
1102400					
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES					
Nivel:	Propósito				
Imagen del ictitaiip se fortalece ante la sociedad	Tasa de cumplimiento del Instituto	Mide el cumplimiento del instituto en sus actividades sustanciales	(CC1+CC2+CC3)/3 CC1: Calificación del componente 1 CC2: Calificación del componente 2 CC3: Calificación del componente 3	100 Porcentual Cumplir con la meta de cada componente para alcanzar el 100% de cumplimiento	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
1102500					
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES					
Nivel:	Propósito				
Derechos de Acceso a la Información y protección de datos personales respetados	Porcentaje de resoluciones de acatadas	Mide el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo General del ictitaiip, acatadas por los Sujetos Obligados	(REG/RESO)*100 REG: Resoluciones cumplidas RESO: Resoluciones emitidas por el Consejo General del ictitaiip en recursos de revisión y procedimientos de responsabilidad	60.00 Porcentual En 2011 las resoluciones cumplidas fue del 30%, la meta para 2012 es cumplir con un 60%	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario: 1400200					
Nivel:					
Temas de transparencia escuchados en la radio	Minutos promedio de contacto radiofónico con expertos en el tema	Mide el tiempo promedio transmitido por entrevista radiofónica realizado	$(\text{TotMinT}/\text{ERR})$ TotMinT: Total de minutos transmitidos radiofónicas ERR: Entrevistas realizadas	720 minutos promedio Realizar 24 entrevistas de 30 minutos promedio de transmisión No existen datos del año anterior	Estratégico Eficiencia Anual
Programa presupuestario: 1500300					
Nivel:					
Comités y unidades de información visitados	Coertura de inspecciones a Sujetos Obligados	Mide el porcentaje de cumplimiento de las visitas de inspección realizadas a sujetos obligados	$(\text{VIR}/\text{VIP}) * 100$ VIR: Visitas de inspección realizadas VIP: Visitas de inspección programadas	100 Porcentual En 2011 se realizaron 33 visitas de inspección La meta para 2012 son 40 visitas de inspección	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Programa presupuestario:					
		2100700	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS		
Nivel:	Fin				
Determinar y establecer criterios de racionalidad y eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público	Índice de ejercicio satisfactorio de los recursos públicos	Mide el cumplimiento porcentual de la suma de los tres componentes que integran este programa bR	$(C1+C2+C3/CTOT)*100$ C1: Cumplimiento del componente 1 C2: Cumplimiento del componente 2 C3: Cumplimiento del componente 3 CTOT: Cumplimiento total	100 Porcentual Cumplir con la meta de cada componente para alcanzar el 100% de cumplimiento	Estratégico Eficacia Anual
Programa presupuestario:					
		2301300	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS		
Nivel:	Propósito				
Sujetos obligados y sectores de la sociedad civil conocen sobre los derechos y obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y la Ley de Archivos	Variación porcentual de cobertura de capacitación	Mide el incremento de sujetos obligados y organizaciones capacitados con respecto al año anterior	$\frac{[(SOC^{n-1}+OSC^{n-1})/(SOC^{n-1}+OSC^{n-1})]-1]*100}{1}$ SOC: Sujetos obligados capacitados civil OSC: Organizaciones de la sociedad civil "n": Año actual "n-1": Año anterior	25.00 Variación porcentual En 2011 se capacitaron 80 sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil. La meta 2012 es llegar a 100 sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil	Estratégico Eficacia Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROCESO

ENTIDAD: 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador del programa presupuestario 1102400 maneja el cumplimiento de tres componentes: el componente uno se refiere a conocer el número de solicitudes de información atendidas, en relación con las formuladas al instituto; el componente dos se integra con la evaluación de la página web del instituto en cuanto a la presentación de la información pública de oficio; el componente tres, muestra los sistemas informáticos del instituto que cuentan con los manuales correspondientes.

El indicador del programa presupuestario 2100700 se refiere a tres componentes: el componente uno, relacionado con el grado de cumplimiento de las disposiciones emitidas para la armonización contable; el componente dos, atañe al cumplimiento en la elaboración de los informes financieros trimestrales y su respectiva presentación ante el Consejo General; y el componente tres, responde al cumplimiento de los indicadores autorizados en 2011.

El Consejo General del Ichitaip, en sesión pública, acordó la selección de los indicadores que se envían al H. Congreso del Estado.

INFORMES PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

- I. POR DEPENDENCIA-PROGRAMA
PRESUPUESTARIO bR**

- II. ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2010-2016**

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 130		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
14001	DESARROLLO MUNICIPAL	15,226,786	15,226,786		
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	15,226,786	15,226,786		
Total Dependencia:		15,226,786	15,226,786		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 132	SECRETARIA DE HACIENDA						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS		
11031	INGRESO RECAUDATORIO	265,716,085	265,716,085				
1103100	INGRESO RECAUDATORIO	265,716,085	265,716,085				
11204	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	8,889,951	8,889,951				
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	8,889,951	8,889,951				
13005	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	3,203,820	3,203,820				
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	3,203,820	3,203,820				
13006	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	838,615	838,615				
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	838,615	838,615				
13019	COORDINACION FISCAL	24,588,633	24,588,633				
1301900	COORDINACION FISCAL	24,588,633	24,588,633				
15016	FISCALIZACION	75,238,852	75,238,852				
1501600	FISCALIZACION	75,238,852	75,238,852				
15017	NOTIFICACION Y COBRANZA	20,342,756	20,342,756				
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA	20,342,756	20,342,756				
21002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	2,666,073	2,666,073				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 132	SECRETARIA DE HACIENDA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS	
21002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	2,666,073	2,666,073			
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	2,666,073	2,666,073			
21004	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,532,898	29,532,898			
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,532,898	29,532,898			
21016	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,864,389	9,864,389			
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,864,389	9,864,389			
22001	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS	7,538,753	7,538,753			
2200100	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS	7,538,753	7,538,753			
22002	INCORPORACION PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,172,380	1,172,380			
2200200	INCORPORACION PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,172,380	1,172,380			
23014	CAPACITACION Y DESARROLLO A SERVIDORES PUBLICOS	16,736,776	16,736,776			
2301400	CAPACITACION Y DESARROLLO A SERVIDORES PUBLICOS	16,736,776	16,736,776			

Total Dependencia:

466,329,981

466,329,981

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 134 SECRETARIA DE ECONOMIA		PRESUPUESTO 2012	ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL
13018	PLANEACION Y CONDUCCION AL DESARROLLO ECONOMICO	41,145,193	41,145,193	
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION AL DESARROLLO ECONOMICO	41,145,193	41,145,193	
13024	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,786,385	2,786,385	
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	2,786,385	2,786,385	
14010	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	12,515,730	12,515,730	
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	12,515,730	12,515,730	
14013	FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,651,361	1,651,361	
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,651,361	1,651,361	
14015	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	9,453,688	9,453,688	
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	9,453,688	9,453,688	
14021	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,768,349	4,768,349	
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,768,349	4,768,349	
14023	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,571,558	2,571,558	
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	2,571,558	2,571,558	
14029	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,158,171	7,158,171	
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,158,171	7,158,171	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 134		SECRETARIA DE ECONOMIA		PRESUPUESTO 2012		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS		
14030	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,099,559	18,099,559				
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,099,559	18,099,559				
14031	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,719,825	1,719,825				
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,719,825	1,719,825				
14032	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,400,136	4,400,136				
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,400,136	4,400,136				
14033	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,880,268	2,880,268				
1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	2,880,268	2,880,268				
Total Dependencia:		109,150,223	109,150,223				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL		PRESUPUESTO 2012		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
11131	CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	138,065,614	138,065,614		
1113100	CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	138,065,614	138,065,614		
11133	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000	900,000		
1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000	900,000		
Total Dependencia:		138,965,614	138,965,614		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 138 SECRETARIA DE SALUD		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCESO Pbr	FEDERAL	DE TERCEROS
11144	ATENCION A ADICCIONES	6,790,800	6,790,800	
1114401	VIVE SIN DROGAS	2,700,000	2,700,000	
1114402	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES	3,090,800	3,090,800	
1114403	REHABILITACIÓN DE ADICCIONES A PROCESADOS	1,000,000	1,000,000	
11223	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000	16,500,000	
1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000	16,500,000	
51067	SEGURO POPULAR	887,525,000		887,525,000
5106712	SEGURO POPULAR 2012	887,525,000		887,525,000
Total Dependencia:		910,815,800	23,290,800	887,525,000

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO BR

DEPENDENCIA 140		SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	29,053,105	29,053,105		
1116805	OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	612,000	612,000		
1116807	REFORMA SECUNDARIA	802,200	802,200		
1116813	EDUCACION FISICA	5,327,254	5,327,254		
1116816	LIBROS DE TEXTO	2,097,100	2,097,100		
1116819	RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE PREESCOLAR	13,000	13,000		
1116820	MUSICA EN MI ESCUELA	110,000	110,000		
1116821	PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	2,032,917	2,032,917		
1116822	CONCURSOS DEPORTIVOS	82,800	82,800		
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	15,342,440	15,342,440		
1116825	CONCURSOS ACADEMICOS	142,000	142,000		
1116826	FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION	1,802,594	1,802,594		
1116828	EDUCACION ARTISTICA	436,100	436,100		
1116829	ACTUALIZACION DE DOCENTES EN EDUCACION BASICA	100,700	100,700		
1116830	EVALUACION EDUCATIVA BASICA	152,000	152,000		
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	4,174,452,817	3,918,706,811	255,746,006	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	669,856,008	669,856,008		
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	2,182,404,952	2,182,404,952		
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	836,932,936	836,932,936		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	10,774,280	10,774,280		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR	256,324,206	578,200		255,746,006

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 140		SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		PRESUPUESTO 2012		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS		
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	4,174,452,817	3,918,706,811	255,746,006			
	TELESECUNDARIA						
1116912	COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL	206,103,020	206,103,020				
1116913	GENERACION 10	5,221,500	5,221,500				
1116914	GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,835,915	6,835,915				
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	358,374,108	358,374,108				
1117004	DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	200,000	200,000				
1117005	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	338,926,835	338,926,835				
1117013	PLANEACION Y PROGRAMACION (CEPEMS)	165,000	165,000				
1117014	PLANEACION Y PROGRAMACION (COEPES)	103,100	103,100				
1117015	REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONISTAS	1,778,149	1,778,149				
1117016	INCORPORACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES	2,564,534	2,564,534				
1117017	MEJORA REGULATORIA	364,900	364,900				
1117018	PLANEACION EDUCATIVA	12,365,109	12,365,109				
1117019	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	714,500	714,500				
1117020	SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA	489,400	489,400				
1117022	EVALUACION Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL	702,581	702,581				
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	26,975,123	26,975,123				
1117204	ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	265,000	265,000				
1117205	EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	7,097,400	7,097,400				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 140		SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	26,975,123	26,975,123		
1117207	SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	1,310,800	1,310,800		
1117208	CONOCE A TUS ABUELOS	60,000	60,000		
1117209	GOBERNADOR INFANTIL	93,700	93,700		
1117210	PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO	100,000	100,000		
1117211	PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS	280,000	280,000		
1117213	VERANO VIVERTIDO	1,359,000	1,359,000		
1117214	ACCION CIVICA	16,409,223	16,409,223		
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	26,417,100	26,417,100		
1117404	ORIENTACION EDUCATIVA	550,000	550,000		
1117405	FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES	25,867,100	25,867,100		
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	12,483,624	12,483,624		
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	12,483,624	12,483,624		
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	282,801,499	282,801,499		
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	262,429,017	262,429,017		
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	2,065,400	2,065,400		
1117606	COBERTURA EN EDUCACION EN TELEBACHILLERATO	18,207,082	18,207,082		
1117607	DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS	100,000	100,000		
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,000,000	1,000,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 140		SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE			ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,000,000	1,000,000			
1117707	EL MUNDO DE LOS MATERIALES	1,000,000	1,000,000			
11181	INVESTIGACION	17,800,206	17,800,206			
1118103	SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION	17,800,206	17,800,206			
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	135,339,774	135,339,774			
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	23,567,711	23,567,711			
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICA	26,011,113	26,011,113			
1118208	BECAS EN EL EXTRANJERO	4,000,000	4,000,000			
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	81,760,950	81,760,950			
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	525,800	525,800			
1118308	SEPA INGLES	525,800	525,800			
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	100,000	100,000			
1401803	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES	75,000	75,000			
1401804	ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES	25,000	25,000			
Total Dependencia:		5,065,323,156	4,809,577,150			255,746,006

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 140		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	27,739,704		27,739,704	
1116803	DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4,266,765		4,266,765	
1116804	ORIENTACION DE PADRES DE FAMILIA / NO ESCOLARIZADA	1,998,619		1,998,619	
1116805	OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	650,000		650,000	
1116806	RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RNAE)	243,239		243,239	
1116807	REFORMA SECUNDARIA	510,000		510,000	
1116808	RENOVACION PEDAGOGICA	405,000		405,000	
1116809	COORDINACION ESTATAL DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	729,567		729,567	
1116810	SEGURO ESCOLAR	7,684,914		7,684,914	
1116811	VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	2,000,000		2,000,000	
1116812	SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	307,800		307,800	
1116813	EDUCACION FISICA	415,854		415,854	
1116814	INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION BASICA (IDANIS)	124,000		124,000	
1116816	LIBROS DE TEXTO	6,480,000		6,480,000	
1116817	SUPERVISION Y ASESORIA	240,157		240,157	
1116821	PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	116,154		116,154	
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	1,500,000		1,500,000	
1116826	FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION	67,635		67,635	
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	98,288,570	3,070,000	95,218,570	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	324,000		324,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 140		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	98,288,570	3,070,000	95,218,570	
1116904	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	65,000		65,000	
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	41,587,370	3,070,000	38,517,370	
1116906	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	288,500		288,500	
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	21,500,000		21,500,000	
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	23,400,000		23,400,000	
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	103,500		103,500	
1116910	ALBERGUES ESCOLARES RURALES	5,799,300		5,799,300	
1116911	INTEGRACION SOCIAL (CIS)	5,220,900		5,220,900	
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	99,288,700	40,000,000	59,288,700	
1117003	PREINSCRIPCIONES DE FEBRERO	359,231		359,231	
1117004	DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	44,300		44,300	
1117005	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	81,320,045	40,000,000	41,320,045	
1117006	ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	3,176,930		3,176,930	
1117007	CARRERA ADMINISTRATIVA	1,245,230		1,245,230	
1117008	DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO	956,968		956,968	
1117009	CARRERA MAGISTERIAL	395,077		395,077	
1117010	MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS	6,260,021		6,260,021	
1117011	MICROPLANEACION	70,470		70,470	
1117012	PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	5,460,428		5,460,428	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 140		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	21,880,128		21,880,128	
1117203	MISIONES CULTURALES RURALES	99,063		99,063	
1117204	ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	54,000		54,000	
1117205	EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	19,754,835		19,754,835	
1117206	PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE)	763,830		763,830	
1117207	SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	1,208,400		1,208,400	
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	61,560		61,560	
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	61,560		61,560	
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	10,699,338		10,699,338	
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICA	649,518		649,518	
1118210	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL RURAL	9,000,000		9,000,000	
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	959,100		959,100	
1118212	FORMACION DE DOCENTES	90,720		90,720	
Total Dependencia:		257,958,000	43,070,000	214,888,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
11154	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	PROCESO PbR				
		3,330,052	3,330,052			
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,330,052	3,330,052			
Total Dependencia:		3,330,052	3,330,052			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 160		SECRETARIA DE LA CONTRALORIA		PRESUPUESTO 2012		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS		
		PROCESO Pbr					
11216	CONTRALORIA SOCIAL	6,929,040	6,929,040				
1121600	CONTRALORIA SOCIAL	6,929,040	6,929,040				
11217	VINCULACION Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	3,845,147	3,845,147				
1121700	VINCULACION Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	3,845,147	3,845,147				
23015	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL	72,889,482	72,889,482				
2301500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL	72,889,482	72,889,482				
24004	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,730,141	32,730,141				
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,730,141	32,730,141				
Total Dependencia:		116,393,811	116,393,811				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 161		FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
		PROCESO Pbr			
11011	VIALIDAD Y TRANSITO	169,606,628	169,606,628		
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	169,606,628	169,606,628		
11017	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	936,164,712	936,164,712		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	936,164,712	936,164,712		
11018	SERVICIOS PERICIALES	83,211,582	83,211,582		
1101800	SERVICIOS PERICIALES	83,211,582	83,211,582		
11211	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	3,611,406	3,611,406		
1121100	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	3,611,406	3,611,406		
11212	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	33,047,973	33,047,973		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	33,047,973	33,047,973		
Total Dependencia:		1,225,642,301	1,225,642,301		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 401		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	833,931,634		833,931,634		
1116803	DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	91,725,850		91,725,850		
1116812	SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	396,309,613		396,309,613		
1116813	EDUCACION FISICA	286,417,418		286,417,418		
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	59,478,753		59,478,753		
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	6,285,562,889		6,285,562,889		
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	933,424,228		933,424,228		
1116904	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	37,677,992		37,677,992		
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	2,868,838,411		2,868,838,411		
1116906	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	222,101,449		222,101,449		
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	952,246,603		952,246,603		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,135,179,984		1,135,179,984		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	136,094,223		136,094,223		
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	443,333,000		443,333,000		
1117005	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	443,333,000		443,333,000		
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	31,163,849		31,163,849		
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	31,163,849		31,163,849		
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	166,332,622		166,332,622		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 401		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			ORIGEN DEL RECURSO		DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL			
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	166,332,622		166,332,622			
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICA	91,279,175		91,279,175			
1118210	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL RURAL	22,290,332		22,290,332			
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	35,733,795		35,733,795			
1118213	INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	17,029,320		17,029,320			
Total Dependencia:		7,760,323,994		7,760,323,994			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 402		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA		PRESUPUESTO 2012		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	93,939,182	93,939,182	93,939,182			
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	93,939,182	93,939,182	93,939,182			
14004	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	660,154	660,154	660,154			
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	660,154	660,154	660,154			
14034	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,024,654	1,024,654	1,024,654			
1403400	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,024,654	1,024,654	1,024,654			
Total Dependencia:		95,623,990	95,623,990	95,623,990			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS	
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,415,041	4,415,041			
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,415,041	4,415,041			
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	277,000	277,000			
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	277,000	277,000			
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	622,310	622,310			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	622,310	622,310			
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	24,093,707	24,093,707			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	24,093,707	24,093,707			
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	2,975,942	2,975,942			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,975,942	2,975,942			
Total Dependencia:		32,384,000	32,384,000			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 404		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	44,469,801	44,469,801		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	44,469,801	44,469,801		
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	757,699	757,699		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	757,699	757,699		
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	4,912,500	4,912,500		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4,912,500	4,912,500		
Total Dependencia:		50,140,000	50,140,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 405		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	424,733,135	198,125,099	226,608,036		
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	424,733,135	198,125,099	226,608,036		
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	12,448,006	2,158,042	10,289,964		
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	12,448,006	2,158,042	10,289,964		
Total Dependencia:		437,181,141	200,283,141	236,898,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,769,524	6,769,524		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,769,524	6,769,524		
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	2,252,251	2,252,251		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	2,252,251	2,252,251		
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	987,604	987,604		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	987,604	987,604		
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	13,700,621	13,700,621		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	13,700,621	13,700,621		
Total Dependencia:		23,710,000	23,710,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 407		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	39,525,805	17,024,331	22,501,474	
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	20,493,730	9,480,454	11,013,276	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	19,032,075	7,543,877	11,488,198	
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	182,248,275	78,825,749	103,422,526	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	28,270,185	12,780,153	15,490,032	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	153,978,090	66,045,596	87,932,494	
Total Dependencia:		221,774,080	95,850,080	125,924,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 408		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	
				FEDERAL	DE TERCEROS
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	109,760,571	1,380,000	108,380,571	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	109,760,571	1,380,000	108,380,571	
Total Dependencia:		109,760,571	1,380,000	108,380,571	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 409		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS			ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	61,572,429	1,564,000	60,008,429		
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	61,572,429	1,564,000	60,008,429		
Total Dependencia:		61,572,429	1,564,000	60,008,429		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 411		INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
14017	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	29,075,665	10,954,645	18,121,020	
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	29,075,665	10,954,645	18,121,020	
14026	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	4,986,744	1,994,764	2,991,980	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	4,986,744	1,994,764	2,991,980	
Total Dependencia:		34,062,409	12,949,409	21,113,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 412		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	
				FEDERAL	DE TERCEROS
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,799,398	13,229,398	21,570,000	
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,799,398	13,229,398	21,570,000	
Total Dependencia:		34,799,398	13,229,398	21,570,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 413		CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
14009	FOMENTO ARTESANAL	2,633,774	2,633,774		
1400900	FOMENTO ARTESANAL	2,633,774	2,633,774		
Total Dependencia:		2,633,774	2,633,774		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS				
		PROCESO Pbr							
11115	ACREDITACION DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL	13,356,833		13,356,833					
1111500	ACREDITACION DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL	13,356,833		13,356,833					
11117	CALIDAD DEL AGUA	26,374,150		26,374,150					
1111700	CALIDAD DEL AGUA	26,374,150		26,374,150					
11119	EGRESOS HOSPITALARIOS	148,580,705		148,580,705					
1111900	EGRESOS HOSPITALARIOS	148,580,705		148,580,705					
11120	ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA	409,684,188		409,684,188					
1112000	ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA	409,684,188		409,684,188					
11121	ATENCION MEDICA PARTOS	45,734,157		45,734,157					
1112100	ATENCION MEDICA PARTOS	45,734,157		45,734,157					
11122	ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA	11,727,342		11,727,342					
1112200	ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA	11,727,342		11,727,342					
11123	VACUNACION	13,872,587		13,872,587					
1112300	VACUNACION	13,872,587		13,872,587					
11124	ATENCION MEDICA ADULTOS	7,892,185		7,892,185					
1112400	ATENCION MEDICA ADULTOS	7,892,185		7,892,185					
11125	PLANIFICACION FAMILIAR	7,932,079		7,932,079					
1112500	PLANIFICACION FAMILIAR	7,932,079		7,932,079					

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 415		SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA			ORIGEN DEL RECURSO		DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL			
		PROCESO Pbr					
11126	CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO	2,111,588		2,111,588			
1112600	CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO	2,111,588		2,111,588			
Total Dependencia:		687,265,814		687,265,814			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 416		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11118	ATENCIÓN MÉDICA	327,932,181	327,932,181		
1111800	ATENCIÓN MÉDICA	327,932,181	327,932,181		
21001	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	146,940,399	146,940,399		
2100100	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	146,940,399	146,940,399		
Total Dependencia:		474,872,580	474,872,580		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
			PROCESO Pbr				
11128	SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO		1,405,684	1,405,684			
1112800	SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO		1,405,684	1,405,684			
11146	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA		14,170,604	14,170,604			
1114600	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA		14,170,604	14,170,604			
23023	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA		10,913,394	10,913,394			
2302300	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA		10,913,394	10,913,394			
Total Dependencia:			26,489,682	26,489,682			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 421		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	507,298,112	222,492,427	284,805,685	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	507,298,112	222,492,427	284,805,685	
Total Dependencia:		507,298,112	222,492,427	284,805,685	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 422		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
11181	INVESTIGACION	94,908,260	25,604,525	69,303,735	
1118100	INVESTIGACION	94,908,260	25,604,525	69,303,735	
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	601,271,382	148,909,304	452,362,078	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	601,271,382	148,909,304	452,362,078	
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	277,703,242	79,481,955	198,221,287	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	277,703,242	79,481,955	198,221,287	
Total Dependencia:		973,882,884	253,995,784	719,887,100	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 424		PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
41001	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,280,360,000	1,280,360,000		
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,280,360,000	1,280,360,000		
42002	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	526,240,000	526,240,000		
4200200	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	526,240,000	526,240,000		
Total Dependencia:		1,806,600,000	1,806,600,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 432		EL COLEGIO DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11181	INVESTIGACION	6,933,944	4,833,044	2,100,900	
1118100	INVESTIGACION	6,933,944	4,833,044	2,100,900	
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	810,100		810,100	
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	810,100		810,100	
Total Dependencia:		7,744,044	4,833,044	2,911,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 433		CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL DE TERCEROS
11178	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	80,000	80,000	
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	80,000	80,000	
11179	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,749,210	3,749,210	
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,749,210	3,749,210	
11180	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000	175,000	
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000	175,000	
Total Dependencia:		4,004,210	4,004,210	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 434		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11173	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,938,017	18,938,017		
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,938,017	18,938,017		
Total Dependencia:		18,938,017	18,938,017		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 435		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	332,036		332,036	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	332,036		332,036	
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	16,231,778	8,108,650	8,123,128	
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16,231,778	8,108,650	8,123,128	
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	716,186	171,350	544,836	
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	716,186	171,350	544,836	
Total Dependencia:		17,280,000	8,280,000	9,000,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 502		FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
51107	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	11,787,960	11,787,960		
5110712	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2012	11,787,960	11,787,960		
Total Dependencia:		11,787,960	11,787,960		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 503		FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL DE TERCEROS
51108	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	34,040,000	34,040,000	
5110812	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2012	34,040,000	34,040,000	
Total Dependencia:		34,040,000	34,040,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	4,324,000	4,324,000		
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	4,324,000	4,324,000		
Total Dependencia:		4,324,000	4,324,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	523	OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11157		OPERACION CASETAS DE PEAJE	88,658,141	88,658,141		
1115700		OPERACION CASETAS DE PEAJE	88,658,141	88,658,141		
Total Dependencia:			88,658,141	88,658,141		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	5,961,274	5,961,274		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	5,961,274	5,961,274		
11025	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,399,267	10,399,267		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	10,399,267	10,399,267		
14002	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	3,049,376	3,049,376		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	3,049,376	3,049,376		
15003	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	5,729,868	5,729,868		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	5,729,868	5,729,868		
21007	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	9,625,192	9,625,192		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	9,625,192	9,625,192		
23013	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE	3,234,403	3,234,403		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 704	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012			ORIGEN DEL RECURSO	
		INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
23013	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS		3,234,403	3,234,403		
2301300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS		3,234,403	3,234,403		
Total Dependencia:			37,999,380	37,999,380		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

Total Global:	21,874,286,333	10,478,039,734	11,396,246,599
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	15,226,786	15,226,786		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	15,226,786	15,226,786		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	15,226,786	15,226,786		
Total Dependencia:		15,226,786	15,226,786		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
1103100	INGRESO RECAUDATORIO		265,716,085	265,716,085	265,716,085		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			265,716,085	265,716,085		
E50501	INGRESOS			265,716,085	265,716,085		
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES		8,889,951	8,889,951	8,889,951		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			8,889,951	8,889,951		
E50501	INGRESOS			8,889,951	8,889,951		
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		3,203,820	3,203,820	3,203,820		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			3,203,820	3,203,820		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS			3,203,820	3,203,820		
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS		838,615	838,615	838,615		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			838,615	838,615		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS			838,615	838,615		
1301900	COORDINACION FISCAL		24,588,633	24,588,633	24,588,633		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			24,588,633	24,588,633		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO			DE TERCEROS
				PROCESO PbR		FEDERAL			
E50501	INGRESOS			24,588,633	24,588,633				
1501600	FISCALIZACION			75,238,852	75,238,852				
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			75,238,852	75,238,852				
E50504	FISCALIZACION			75,238,852	75,238,852				
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA			20,342,756	20,342,756				
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			20,342,756	20,342,756				
E50501	INGRESOS			20,342,756	20,342,756				
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA			2,666,073	2,666,073				
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			2,666,073	2,666,073				
E50502	EGRESOS			2,666,073	2,666,073				
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION			29,532,898	29,532,898				
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			29,532,898	29,532,898				
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			29,532,898	29,532,898				
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			9,864,389	9,864,389				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		9,864,389	9,864,389					
E50505	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		9,864,389	9,864,389					
2200100	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS		7,538,753	7,538,753					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		7,538,753	7,538,753					
E50601	GESTION PARA RESULTADOS		7,538,753	7,538,753					
2200200	INCORPORACION PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,172,380	1,172,380					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		1,172,380	1,172,380					
E50601	GESTION PARA RESULTADOS		1,172,380	1,172,380					
2301400	CAPACITACION Y DESARROLLO A SERVIDORES PUBLICOS		16,736,776	16,736,776					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		16,736,776	16,736,776					
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		16,736,776	16,736,776					
Total Dependencia:			466,329,981	466,329,981					

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION AL DESARROLLO ECONOMICO			41,145,193	41,145,193		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			41,145,193	41,145,193		
E20202	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)			41,145,193	41,145,193		
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA			2,786,385	2,786,385		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			2,786,385	2,786,385		
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD			2,786,385	2,786,385		
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL			12,515,730	12,515,730		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			12,515,730	12,515,730		
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS			12,515,730	12,515,730		
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO			1,651,361	1,651,361		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			1,651,361	1,651,361		
E20204	MINERIA			1,651,361	1,651,361		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO			9,453,688	9,453,688		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			9,453,688	9,453,688		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR		FEDERAL			
E20401	TURISMO		9,453,688	9,453,688				
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES.		4,768,349	4,768,349				
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		4,768,349	4,768,349				
E20202	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)		4,768,349	4,768,349				
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS		2,571,558	2,571,558				
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		2,571,558	2,571,558				
E20401	TURISMO		2,571,558	2,571,558				
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA		7,158,171	7,158,171				
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		7,158,171	7,158,171				
E20202	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)		7,158,171	7,158,171				
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO		18,099,559	18,099,559				
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		18,099,559	18,099,559				
E20202	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)		18,099,559	18,099,559				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL		1,719,825	1,719,825			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		1,719,825	1,719,825			
E20203	AGROINDUSTRIA		1,719,825	1,719,825			
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO		4,400,136	4,400,136			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		4,400,136	4,400,136			
E20201	INDUSTRIA NACIONAL		4,400,136	4,400,136			
1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR		2,880,268	2,880,268			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		2,880,268	2,880,268			
E20302	COMERCIO EXTERIOR		2,880,268	2,880,268			
Total Dependencia:			109,150,223	109,150,223	109,150,223		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	136	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS		
1113100	CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD		138,065,614	138,065,614				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		138,065,614	138,065,614				
E10601	PERSONAS ADULTAS MAYORES		138,065,614	138,065,614				
1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA		900,000	900,000				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		900,000	900,000				
E10802	MENONITAS		900,000	900,000				
Total Dependencia:			138,965,614	138,965,614				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	138	SECRETARIA DE SALUD							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1114400	ATENCIÓN A ADICIONES		6,790,800	6,790,800					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		6,790,800	6,790,800					
E10201	SALUD		6,790,800	6,790,800					
1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL		16,500,000	16,500,000					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		16,500,000	16,500,000					
E10201	SALUD		16,500,000	16,500,000					
5106712	SEGURO POPULAR 2012		887,525,000			887,525,000			
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		887,525,000			887,525,000			
E10201	SALUD		887,525,000			887,525,000			
Total Dependencia:			910,815,800	23,290,800		887,525,000			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO				
			PROCESO PbR		FEDERAL				DE TERCEROS
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		29,053,105	29,053,105					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		29,053,105	29,053,105					
E30101	EDUCACION		29,053,105	29,053,105					
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		4,174,452,817	3,918,706,811	255,746,006				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,174,452,817	3,918,706,811	255,746,006				
E30101	EDUCACION		4,174,452,817	3,918,706,811	255,746,006				
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		358,374,108	358,374,108					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		358,374,108	358,374,108					
E30101	EDUCACION		358,374,108	358,374,108					
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		26,975,123	26,975,123					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		26,975,123	26,975,123					
E30101	EDUCACION		26,975,123	26,975,123					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		26,417,100	26,417,100					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		26,417,100	26,417,100					
E30101	EDUCACION		26,417,100	26,417,100					

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		12,483,624	12,483,624					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		12,483,624	12,483,624					
E30101	EDUCACION		12,483,624	12,483,624					
1117600	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		282,801,499	282,801,499					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		282,801,499	282,801,499					
E30101	EDUCACION		282,801,499	282,801,499					
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		1,000,000	1,000,000					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		1,000,000	1,000,000					
E30101	EDUCACION		1,000,000	1,000,000					
1118100	INVESTIGACION		17,800,206	17,800,206					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		17,800,206	17,800,206					
E30101	EDUCACION		17,800,206	17,800,206					
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		135,339,774	135,339,774					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		135,339,774	135,339,774					
E30101	EDUCACION		135,339,774	135,339,774					

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO			
			PROCESO PbR		FEDERAL			DE TERCEROS
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR		525,800	525,800				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		525,800	525,800				
E30101	EDUCACION		525,800	525,800				
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO		100,000	100,000				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		100,000	100,000				
E30101	EDUCACION		100,000	100,000				
Total Dependencia:			5,065,323,156	4,809,577,150			255,746,006	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS		
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		27,739,704		27,739,704			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		27,739,704		27,739,704			
E30101	EDUCACION		27,739,704		27,739,704			
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		98,288,570	3,070,000	95,218,570			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		98,288,570	3,070,000	95,218,570			
E30101	EDUCACION		98,288,570	3,070,000	95,218,570			
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		99,288,700	40,000,000	59,288,700			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		99,288,700	40,000,000	59,288,700			
E30101	EDUCACION		99,288,700	40,000,000	59,288,700			
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		21,880,128		21,880,128			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		21,880,128		21,880,128			
E30101	EDUCACION		21,880,128		21,880,128			
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		61,560		61,560			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		61,560		61,560			
E30101	EDUCACION		61,560		61,560			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	10,699,338		10,699,338	
E3	FORMACION PARA LA VIDA	10,699,338		10,699,338	
E30101	EDUCACION	10,699,338		10,699,338	
Total Dependencia:		257,958,000	43,070,000	214,888,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL		3,330,052	3,330,052			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		3,330,052	3,330,052			
E20701	DESARROLLO URBANO		3,330,052	3,330,052			
Total Dependencia:			3,330,052	3,330,052			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	160	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS
			PROCESO PbR				
1121600	CONTRALORIA SOCIAL		6,929,040	6,929,040			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		6,929,040	6,929,040			
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		6,929,040	6,929,040			
1121700	VINCULACION Y DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO		3,845,147	3,845,147			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		3,845,147	3,845,147			
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		3,845,147	3,845,147			
2301500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL		72,889,482	72,889,482			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		72,889,482	72,889,482			
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		72,889,482	72,889,482			
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA		32,730,141	32,730,141			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		32,730,141	32,730,141			
E50702	RENDICION DE CUENTAS		32,730,141	32,730,141			
Total Dependencia:			116,393,811	116,393,811			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	161	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO				
			PROCESO PbR		FEDERAL				DE TERCEROS
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO		169,606,628	169,606,628					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		169,606,628	169,606,628					
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA		169,606,628	169,606,628					
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO		936,164,712	936,164,712					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		936,164,712	936,164,712					
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA		936,164,712	936,164,712					
1101800	SERVICIOS PERICIALES		83,211,582	83,211,582					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		83,211,582	83,211,582					
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA		83,211,582	83,211,582					
1121100	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO		3,611,406	3,611,406					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		3,611,406	3,611,406					
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA		3,611,406	3,611,406					
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO		33,047,973	33,047,973					
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		33,047,973	33,047,973					
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA		33,047,973	33,047,973					

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
Total Dependencia:		1,225,642,301	1,225,642,301		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		833,931,634		833,931,634	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		833,931,634		833,931,634	
E30101	EDUCACION		833,931,634		833,931,634	
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		6,285,562,889		6,285,562,889	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		6,285,562,889		6,285,562,889	
E30101	EDUCACION		6,285,562,889		6,285,562,889	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		443,333,000		443,333,000	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		443,333,000		443,333,000	
E30101	EDUCACION		443,333,000		443,333,000	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		31,163,849		31,163,849	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		31,163,849		31,163,849	
E30101	EDUCACION		31,163,849		31,163,849	
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		166,332,622		166,332,622	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		166,332,622		166,332,622	
E30101	EDUCACION		166,332,622		166,332,622	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
Total Dependencia:			7,760,323,994		7,760,323,994	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ORIGEN DEL RECURSO	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		93,939,182		93,939,182				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		93,939,182		93,939,182				
E30201	CULTURA		93,939,182		93,939,182				
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		660,154		660,154				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		660,154		660,154				
E30201	CULTURA		660,154		660,154				
1403400	INFRAESTRUCTURA CULTURAL		1,024,654		1,024,654				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		1,024,654		1,024,654				
E30201	CULTURA		1,024,654		1,024,654				
Total Dependencia:			95,623,990		95,623,990				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		4,415,041		4,415,041				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,415,041		4,415,041				
E30101	EDUCACION		4,415,041		4,415,041				
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		277,000		277,000				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		277,000		277,000				
E30101	EDUCACION		277,000		277,000				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		622,310		622,310				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		622,310		622,310				
E30101	EDUCACION		622,310		622,310				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		24,093,707		24,093,707				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		24,093,707		24,093,707				
E30101	EDUCACION		24,093,707		24,093,707				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		2,975,942		2,975,942				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
E3	FORMACION PARA LA VIDA		2,975,942	2,975,942		
E30101	EDUCACION		2,975,942	2,975,942		
Total Dependencia:			32,384,000	32,384,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		44,469,801		44,469,801				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		44,469,801		44,469,801				
E30101	EDUCACION		44,469,801		44,469,801				
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		757,699		757,699				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		757,699		757,699				
E30101	EDUCACION		757,699		757,699				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		4,912,500		4,912,500				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,912,500		4,912,500				
E30101	EDUCACION		4,912,500		4,912,500				
Total Dependencia:			50,140,000		50,140,000				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		424,733,135	198,125,099		226,608,036			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		424,733,135	198,125,099		226,608,036			
E30101	EDUCACION		424,733,135	198,125,099		226,608,036			
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		12,448,006	2,158,042		10,289,964			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		12,448,006	2,158,042		10,289,964			
E30101	EDUCACION		12,448,006	2,158,042		10,289,964			
Total Dependencia:			437,181,141	200,283,141		236,898,000			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	406	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES					
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		6,769,524	6,769,524			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		6,769,524	6,769,524			
E30101	EDUCACION		6,769,524	6,769,524			
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		2,252,251	2,252,251			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		2,252,251	2,252,251			
E30101	EDUCACION		2,252,251	2,252,251			
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		987,604	987,604			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		987,604	987,604			
E30101	EDUCACION		987,604	987,604			
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		13,700,621	13,700,621			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		13,700,621	13,700,621			
E30101	EDUCACION		13,700,621	13,700,621			
Total Dependencia:			23,710,000	23,710,000			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO		20,493,730	9,480,454	11,013,276	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		20,493,730	9,480,454	11,013,276	
E30101	EDUCACION		20,493,730	9,480,454	11,013,276	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		19,032,075	7,543,877	11,488,198	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		19,032,075	7,543,877	11,488,198	
E30101	EDUCACION		19,032,075	7,543,877	11,488,198	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		28,270,185	12,780,153	15,490,032	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		28,270,185	12,780,153	15,490,032	
E30101	EDUCACION		28,270,185	12,780,153	15,490,032	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		153,978,090	66,045,596	87,932,494	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		153,978,090	66,045,596	87,932,494	
E30101	EDUCACION		153,978,090	66,045,596	87,932,494	
Total Dependencia:			221,774,080	95,850,080	125,924,000	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	408	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS
			PROCESO PbR				
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		109,760,571	1,380,000		108,380,571	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		109,760,571	1,380,000		108,380,571	
E30101	EDUCACION		109,760,571	1,380,000		108,380,571	
Total Dependencia:			109,760,571	1,380,000		108,380,571	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		61,572,429	1,564,000	60,008,429	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		61,572,429	1,564,000	60,008,429	
E30101	EDUCACION		61,572,429	1,564,000	60,008,429	
Total Dependencia:			61,572,429	1,564,000	60,008,429	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL		29,075,665	10,954,645		18,121,020			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		29,075,665	10,954,645		18,121,020			
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD		29,075,665	10,954,645		18,121,020			
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD		4,986,744	1,994,764		2,991,980			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		4,986,744	1,994,764		2,991,980			
E20901	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO		4,986,744	1,994,764		2,991,980			
Total Dependencia:			34,062,409	12,949,409		21,113,000			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	412	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS	
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO		34,799,398	13,229,398	21,570,000		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		34,799,398	13,229,398	21,570,000		
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD		34,799,398	13,229,398	21,570,000		
Total Dependencia:			34,799,398	13,229,398	21,570,000		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1400900	FOMENTO ARTESANAL	2,633,774	2,633,774		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	2,633,774	2,633,774		
E20401	TURISMO	2,633,774	2,633,774		
Total Dependencia:		2,633,774	2,633,774		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
1111500	ACREDITACION DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL		13,356,833		13,356,833				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		13,356,833		13,356,833				
E10201	SALUD		13,356,833		13,356,833				
1111700	CALIDAD DEL AGUA		26,374,150		26,374,150				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		26,374,150		26,374,150				
E10201	SALUD		26,374,150		26,374,150				
1111900	EGRESOS HOSPITALARIOS		148,580,705		148,580,705				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		148,580,705		148,580,705				
E10201	SALUD		148,580,705		148,580,705				
1112000	ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA		409,684,188		409,684,188				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		409,684,188		409,684,188				
E10201	SALUD		409,684,188		409,684,188				
1112100	ATENCION MEDICA PARTOS		45,734,157		45,734,157				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		45,734,157		45,734,157				
E10201	SALUD		45,734,157		45,734,157				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1112200	ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA		11,727,342			11,727,342			
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		11,727,342			11,727,342			
E10201	SALUD		11,727,342			11,727,342			
1112300	VACUNACION		13,872,587			13,872,587			
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		13,872,587			13,872,587			
E10201	SALUD		13,872,587			13,872,587			
1112400	ATENCION MEDICA ADULTOS		7,892,185			7,892,185			
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		7,892,185			7,892,185			
E10201	SALUD		7,892,185			7,892,185			
1112500	PLANIFICACION FAMILIAR		7,932,079			7,932,079			
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		7,932,079			7,932,079			
E10201	SALUD		7,932,079			7,932,079			
1112600	CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO		2,111,588			2,111,588			
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		2,111,588			2,111,588			
E10201	SALUD		2,111,588			2,111,588			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
Total Dependencia:		687,265,814		687,265,814	

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO			
			PROCESO PbR		FEDERAL			DE TERCEROS
1111800	ATENCIÓN MEDICA		327,932,181	327,932,181				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		327,932,181	327,932,181				
E10201	SALUD		327,932,181	327,932,181				
2100100	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		146,940,399	146,940,399				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		146,940,399	146,940,399				
E10201	SALUD		146,940,399	146,940,399				
Total Dependencia:			474,872,580	474,872,580				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1112800	SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO		1,405,684	1,405,684					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		1,405,684	1,405,684					
E10401	MUJERES		1,405,684	1,405,684					
1114600	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA		14,170,604	14,170,604					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		14,170,604	14,170,604					
E10401	MUJERES		14,170,604	14,170,604					
2302300	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA		10,913,394	10,913,394					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		10,913,394	10,913,394					
E10401	MUJERES		10,913,394	10,913,394					
Total Dependencia:			26,489,682	26,489,682					

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	421	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO				
			PROCESO PbR		FEDERAL				DE TERCEROS
1118304	DOCENCIA EN LICENCIATURA	EDUCACION SUPERIOR	507,298,112	222,492,427	284,805,685				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		507,298,112	222,492,427	284,805,685				
E30101	EDUCACION		507,298,112	222,492,427	284,805,685				
Total Dependencia:			507,298,112	222,492,427	284,805,685				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	422	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO			DE TERCEROS
			PROCESO PbR						
1118100	INVESTIGACION		94,908,260	25,604,525	69,303,735				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		94,908,260	25,604,525	69,303,735				
E30101	EDUCACION		94,908,260	25,604,525	69,303,735				
1118204	COBERTURA EN EDUCACION LICENCIATURA	SUPERIOR	601,271,382	148,909,304	452,362,078				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		601,271,382	148,909,304	452,362,078				
E30101	EDUCACION		601,271,382	148,909,304	452,362,078				
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION LICENCIATURA	SUPERIOR	277,703,242	79,481,955	198,221,287				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		277,703,242	79,481,955	198,221,287				
E30101	EDUCACION		277,703,242	79,481,955	198,221,287				
Total Dependencia:			973,882,884	253,995,784	719,887,100				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		1,280,360,000	1,280,360,000					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		216,200,000	216,200,000					
E10301	DESARROLLO SOCIAL		216,200,000	216,200,000					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		1,064,160,000	1,064,160,000					
E30101	EDUCACION		1,064,160,000	1,064,160,000					
4200200	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		526,240,000	526,240,000					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		158,240,000	158,240,000					
E10201	SALUD		158,240,000	158,240,000					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		368,000,000	368,000,000					
E30101	EDUCACION		368,000,000	368,000,000					
Total Dependencia:			1,806,600,000	1,806,600,000					

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	432	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
1118100	INVESTIGACION		PROCESO PbR	4,833,044	2,100,900				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		6,933,944	4,833,044	2,100,900				
E30101	EDUCACION		6,933,944	4,833,044	2,100,900				
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION POSGRADO	SUPERIOR	810,100		810,100				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		810,100		810,100				
E30101	EDUCACION		810,100		810,100				
Total Dependencia:			7,744,044	4,833,044	2,911,000				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	433	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
			PROCESO PbR		FEDERAL	
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA		80,000	80,000		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		80,000	80,000		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO		80,000	80,000		
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		3,749,210	3,749,210		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		3,749,210	3,749,210		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO		3,749,210	3,749,210		
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		175,000	175,000		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		175,000	175,000		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO		175,000	175,000		
Total Dependencia:			4,004,210	4,004,210		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
			PROCESO PbR		FEDERAL	
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		18,938,017	18,938,017		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		18,938,017	18,938,017		
E30101	EDUCACION		18,938,017	18,938,017		
Total Dependencia:			18,938,017	18,938,017		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	435	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		332,036		332,036				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		332,036		332,036				
E30101	EDUCACION		332,036		332,036				
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		16,231,778	8,108,650	8,123,128				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		16,231,778	8,108,650	8,123,128				
E30101	EDUCACION		16,231,778	8,108,650	8,123,128				
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		716,186	171,350	544,836				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		716,186	171,350	544,836				
E30101	EDUCACION		716,186	171,350	544,836				
Total Dependencia:			17,280,000	8,280,000	9,000,000				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	502	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS	
			PROCESO PbR					
5110712	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2012		11,787,960	11,787,960				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		11,787,960	11,787,960				
E30101	EDUCACION		11,787,960	11,787,960				
Total Dependencia:			11,787,960	11,787,960				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	503	FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS	
			PROCESO PbR					
5110812	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2012		34,040,000	34,040,000				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		34,040,000	34,040,000				
E30101	EDUCACION		34,040,000	34,040,000				
Total Dependencia:			34,040,000	34,040,000				

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL					
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2012	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		PROCESO PbR				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,324,000	4,324,000			
E30201	CULTURA		4,324,000	4,324,000			
Total Dependencia:			4,324,000	4,324,000			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	523	OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE		88,658,141	88,658,141		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		88,658,141	88,658,141		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA		88,658,141	88,658,141		
Total Dependencia:			88,658,141	88,658,141		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES		5,961,274	5,961,274		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		5,961,274	5,961,274		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		5,961,274	5,961,274		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES		10,399,267	10,399,267		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		10,399,267	10,399,267		
E50701	TRANSPARENCIA		10,399,267	10,399,267		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO		3,049,376	3,049,376		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		3,049,376	3,049,376		
E50701	TRANSPARENCIA		3,049,376	3,049,376		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES		5,729,868	5,729,868		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		5,729,868	5,729,868		
E50701	TRANSPARENCIA		5,729,868	5,729,868		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS		9,625,192	9,625,192		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		9,625,192	9,625,192		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		9,625,192	9,625,192		
2301300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS		3,234,403	3,234,403		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		3,234,403	3,234,403		
E50701	TRANSPARENCIA		3,234,403	3,234,403		
Total Dependencia:			37,999,380	37,999,380		

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

Total Global:	21,874,286,333	10,478,039,734	11,396,246,599
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

INFORMES PRESUPUESTALES A NIVEL GLOBAL

- I. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO**
 - II. CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO A NIVEL GOBIERNO**
 - III. CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO EJECUTIVO ESTATAL**
 - IV. CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO-OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL**
 - V. CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA A NIVEL GOBIERNO**
 - VI. CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA EJECUTIVO ESTATAL**
 - VII. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO, CAPÍTULO**
-

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACION ECONOMICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
GASTO DE OPERACION	7,133,982,751	3,946,225,481	11,080,208,232
SERVICIOS PERSONALES	6,378,823,091	2,620,331,271	8,999,154,362
BUROCRATAS	1,646,170,969	2,620,331,271	4,266,502,240
MAGISTERIO	4,732,652,122		4,732,652,122
MATERIALES Y SUMINISTROS	208,268,513	317,296,680	525,565,193
SERVICIOS GENERALES	546,891,147	1,008,597,530	1,555,488,677
GASTO DE INVERSION		6,355,704,513	6,355,704,513
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		70,284,128	70,284,128
INVERSION PUBLICA		6,285,420,385	6,285,420,385
TRANSFERENCIAS	14,737,303,582	11,178,915,787	25,916,219,369
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,737,303,582	5,164,739,263	19,902,042,845
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,014,176,524	6,014,176,524
DEUDA PUBLICA	3,000,000	214,492,666	217,492,666
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3,000,000		3,000,000
DEUDA PUBLICA		214,492,666	214,492,666
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES		1,918,205,136	1,918,205,136
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES		1,918,205,136	1,918,205,136
Total	21,874,286,333	23,613,543,583	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	2,612,849,490	2,097,612,937	4,710,462,427
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	276,638,207	13,039,808,992	13,316,447,199
FORMACION PARA LA VIDA	17,123,206,378	1,735,946,265	18,859,152,643
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		128,067,838	128,067,838
ORDEN INSTITUCIONAL	1,861,592,259	2,955,427,286	4,817,019,545
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA		519,666,970	519,666,970
IMPARTICION DE JUSTICIA		1,004,315,493	1,004,315,493
DEUDA PUBLICA		214,492,666	214,492,666
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,918,205,136	1,918,205,136
TOTAL:	21,874,286,333	23,613,543,583	45,487,829,916

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO

EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	2,612,849,490	2,097,612,937	4,710,462,427
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	276,638,207	7,263,561,568	7,540,199,775
FORMACION PARA LA VIDA	17,123,206,378	1,735,946,265	18,859,152,643
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		128,067,838	128,067,838
ORDEN INSTITUCIONAL	1,823,592,879	2,671,110,556	4,494,703,435
IMPARTICION DE JUSTICIA		67,997,603	67,997,603
DEUDA PUBLICA		214,492,666	214,492,666
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,918,205,136	1,918,205,136
TOTAL:	21,836,286,953	16,096,994,569	37,933,281,523

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	2,612,849,490	2,097,612,937	4,710,462,427
POBLACION		4,884,487	4,884,487
SALUD	2,231,194,194	1,386,360,970	3,617,555,164
DESARROLLO SOCIAL	216,200,000	275,609,254	491,809,254
MUJERES	26,489,682	1,000,000	27,489,682
JOVENES		12,393,230	12,393,230
PERSONAS ADULTAS MAYORES	138,065,614	6,819,410	144,885,024
PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,027,764	43,027,764
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS		42,468,655	42,468,655
MENONITAS	900,000		900,000
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		296,967,339	296,967,339
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA		15,796,407	15,796,407
ATENCIÓN CIUDADANA		7,585,421	7,585,421
PARTICIPACION CIUDADANA		4,700,000	4,700,000
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	276,638,207	13,039,808,992	13,316,447,199
AGRICULTURA		77,958,225	77,958,225
GANADERIA		6,242,105	6,242,105
DESARROLLO RURAL		55,622,724	55,622,724
INDUSTRIA NACIONAL	4,400,136	329,728	4,729,864
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	71,171,272	259,349	71,430,621
AGROINDUSTRIA	1,719,825	1,564,183	3,284,008
MINERIA	1,651,361	60,172	1,711,533
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	12,515,730	13,727,957	26,243,687
COMERCIO EXTERIOR	2,880,268	80,409	2,960,677

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	276,638,207	13,039,808,992	13,316,447,199
TURISMO	14,659,020	31,245,599	45,904,619
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	66,661,448	1,689,462	68,350,910
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	88,658,141	1,775,249,751	1,863,907,892
DESARROLLO URBANO	3,330,052	59,219,593	62,549,645
VIALIDADES		12,654,109	12,654,109
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	4,004,210	11,040,000	15,044,210
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	4,986,744		4,986,744
DESARROLLO REGIONAL		10,992,865,626	10,992,865,626
FORMACION PARA LA VIDA	17,123,206,378	1,735,946,265	18,859,152,643
EDUCACION	17,023,258,388	1,559,008,985	18,582,267,373
CULTURA	99,947,990	43,755,001	143,702,991
DEPORTE		133,182,279	133,182,279
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		128,067,838	128,067,838
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		128,067,838	128,067,838
ORDEN INSTITUCIONAL	1,861,592,259	2,955,427,286	4,817,019,545
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	1,225,642,301	1,829,958,847	3,055,601,148
CULTURA LABORAL		95,476,763	95,476,763
DERECHOS HUMANOS		34,316,730	34,316,730
GOBIERNO RESPONSABLE	160,746,595	755,829,346	916,575,941
INGRESOS	319,537,425	228,380,829	547,918,254
EGRESOS	2,666,073	4,858,859	7,524,932
DEUDA PUBLICA		605,912	605,912

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2012
ORDEN INSTITUCIONAL	1,861,592,259	2,955,427,286	4,817,019,545
FISCALIZACION	75,238,852		75,238,852
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	9,864,389		9,864,389
GESTION PARA RESULTADOS	12,753,568		12,753,568
TRANSPARENCIA	22,412,914		22,412,914
RENDICION DE CUENTAS	32,730,141	6,000,000	38,730,141
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	519,666,970		519,666,970
DESARROLLO DEL PROCESO LEGISLATIVO		329,687,322	329,687,322
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES		189,979,648	189,979,648
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,004,315,493		1,004,315,493
ADMINISTRACION DE JUSTICIA		971,158,272	971,158,272
CONTROVERSIAS ELECTORALES		33,157,221	33,157,221
DEUDA PUBLICA	214,492,666		214,492,666
DEUDA PUBLICA		214,492,666	214,492,666
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,918,205,136		1,918,205,136
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES		1,918,205,136	1,918,205,136
Total	21,874,286,333	23,613,543,583	45,487,829,916

**PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
PODER EJECUTIVO	8,309,135,724	9,707,325,242	18,016,460,966
DESPACHO DEL EJECUTIVO		9,507,066	9,507,066
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,226,786	272,408,755	287,635,541
SECRETARIA DE HACIENDA	466,329,981	6,058,951,133	6,525,281,114
SECRETARIA DE ECONOMIA	109,150,223	1,413,855	110,564,078
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,965,614	199,953,729	338,919,343
SECRETARIA DE SALUD	910,815,800	44,610,224	955,426,024
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,065,323,156	629,474,438	5,694,797,594
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)	257,958,000		257,958,000
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		95,476,763	95,476,763
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		66,819,052	66,819,052
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,330,052	185,791,250	189,121,302
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		142,838,758	142,838,758
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	116,393,811	7,921,788	124,315,599
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,225,642,301	1,563,825,345	2,789,467,646
CONSEJERIA JURIDICA		36,175,228	36,175,228
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS		3,770,785	3,770,785
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		126,422,049	126,422,049
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		6,104,429	6,104,429
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO		10,290,226	10,290,226

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
PODER EJECUTIVO	8,309,135,724	9,707,325,242	18,016,460,966
OFINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		13,853,771	13,853,771
DEUDA PUBLICA		214,492,666	214,492,666
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR		9,719,028	9,719,028
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES		7,504,904	7,504,904
PODER LEGISLATIVO	329,687,322	329,687,322	329,687,322
CONGRESO DEL ESTADO		245,842,453	245,842,453
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		83,844,869	83,844,869
PODER JUDICIAL	903,160,669	903,160,669	903,160,669
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		903,160,669	903,160,669
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13,388,341,129	2,782,364,203	16,170,705,332
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,760,323,994	300,000,000	8,060,323,994
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	95,623,990	43,755,001	139,378,991
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	32,384,000		32,384,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	50,140,000		50,140,000
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	437,181,141		437,181,141
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,710,000		23,710,000
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,774,080		221,774,080
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	109,760,571		109,760,571

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13,388,341,129	2,782,364,203	16,170,705,332
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	61,572,429		61,572,429
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	34,062,409		34,062,409
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,799,398		34,799,398
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,633,774		2,633,774
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA		238,392	238,392
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	687,265,814	1,157,099,746	1,844,365,560
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	474,872,580	147,200,000	622,072,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		312,763,746	312,763,746
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	26,489,682		26,489,682
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION		4,884,487	4,884,487
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA		42,468,655	42,468,655
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	507,298,112	583,342,608	1,090,640,720
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	973,882,884	22,863,246	996,746,130
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,806,600,000		1,806,600,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		133,182,279	133,182,279
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		12,393,230	12,393,230
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,984,120	2,984,120
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,044		7,744,044
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	4,004,210		4,004,210

**PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13,388,341,129	2,782,364,203	16,170,705,332
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,938,017		18,938,017
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,280,000		17,280,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA		6,308,693	6,308,693
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL		6,440,000	6,440,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA		6,440,000	6,440,000
FIDEICOMISOS ESTATALES	138,810,101	3,607,305,124	3,746,115,225
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960		11,787,960
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	34,040,000		34,040,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,324,000		4,324,000
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE		2,760,000	2,760,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO		2,134,400	2,134,400
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO		1,476,600	1,476,600
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS		30,875,000	30,875,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA		13,560,300	13,560,300
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA		37,451,000	37,451,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE		135,804,000	135,804,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE		92,000	92,000
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		384,192	384,192

**PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
FIDEICOMISOS ESTATALES	138,810,101	3,607,305,124	3,746,115,225
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		11,040,000	11,040,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		920,000	920,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,103,382,336	1,103,382,336
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA		1,450,061,551	1,450,061,551
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	88,658,141	1,475,033	90,133,174
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		605,912	605,912
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE		460,000	460,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN		814,822,800	814,822,800
ORGANOS AUTONOMOS	37,999,380	257,453,599	295,452,979
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		34,316,730	34,316,730
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		189,979,648	189,979,648
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL		33,157,221	33,157,221
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	37,999,380		37,999,380
MUNICIPIOS		6,026,247,424	6,026,247,424
MUNICIPIOS		6,026,247,424	6,026,247,424
Total	21,874,286,333	23,613,543,583	45,487,829,916

**PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
PODER EJECUTIVO	8,309,135,724	9,707,325,242	18,016,460,966
DESPACHO DEL EJECUTIVO		9,507,066	9,507,066
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,226,786	272,408,755	287,635,541
SECRETARIA DE HACIENDA	466,329,981	6,058,951,133	6,525,281,114
SECRETARIA DE ECONOMIA	109,150,223	1,413,855	1,10,564,078
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,965,614	199,953,729	338,919,343
SECRETARIA DE SALUD	910,815,800	44,610,224	955,426,024
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,065,323,156	629,474,438	5,694,797,594
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)	257,958,000		257,958,000
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		95,476,763	95,476,763
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		66,819,052	66,819,052
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,330,052	185,791,250	189,121,302
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		142,838,758	142,838,758
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	116,393,811	7,921,788	124,315,599
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,225,642,301	1,563,825,345	2,789,467,646
CONSEJERIA JURIDICA		36,175,228	36,175,228
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS		3,770,785	3,770,785
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		126,422,049	126,422,049
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		6,104,429	6,104,429
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO		10,290,226	10,290,226

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
PODER EJECUTIVO	8,309,135,724	9,707,325,242	18,016,460,966
OFINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		13,853,771	13,853,771
DEUDA PUBLICA		214,492,666	214,492,666
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR		9,719,028	9,719,028
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES		7,504,904	7,504,904
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13,388,341,129	2,782,364,203	16,170,705,332
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,760,323,994	300,000,000	8,060,323,994
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	95,623,990	43,755,001	139,378,991
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	32,384,000		32,384,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	50,140,000		50,140,000
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	437,181,141		437,181,141
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,710,000		23,710,000
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,774,080		221,774,080
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	109,760,571		109,760,571
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	61,572,429		61,572,429
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	34,062,409		34,062,409
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,799,398		34,799,398
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,633,774		2,633,774
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA		238,392	238,392

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13,388,341,129	2,782,364,203	16,170,705,332
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	687,265,814	1,157,099,746	1,844,365,560
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	474,872,580	147,200,000	622,072,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		312,763,746	312,763,746
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	26,489,682		26,489,682
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION		4,884,487	4,884,487
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA		42,468,655	42,468,655
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	507,298,112	583,342,608	1,090,640,720
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	973,882,884	22,863,246	996,746,130
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,806,600,000		1,806,600,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		133,182,279	133,182,279
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		12,393,230	12,393,230
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,984,120	2,984,120
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,044		7,744,044
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	4,004,210		4,004,210
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,938,017		18,938,017
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,280,000		17,280,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA		6,308,693	6,308,693
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL		6,440,000	6,440,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA		6,440,000	6,440,000

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
FIDEICOMISOS ESTATALES	138,810,101	3,607,305,124	3,746,115,225
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960		11,787,960
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	34,040,000		34,040,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,324,000		4,324,000
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE		2,760,000	2,760,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO		2,134,400	2,134,400
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO		1,476,600	1,476,600
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS		30,875,000	30,875,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA		13,560,300	13,560,300
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA		37,451,000	37,451,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE		135,804,000	135,804,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE		92,000	92,000
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		384,192	384,192
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		11,040,000	11,040,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		920,000	920,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,103,382,336	1,103,382,336
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA		1,450,061,551	1,450,061,551
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	88,658,141	1,475,033	90,133,174
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO			

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
FIDEICOMISOS ESTATALES	138,810,101	3,607,305,124	3,746,115,225
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	605,912	605,912	605,912
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	460,000	460,000	460,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	814,822,800	814,822,800	814,822,800
Total	21,836,286,953	16,096,994,569	37,933,281,523

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN TIPO GASTO, CAPÍTULO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2012
GASTO CORRIENTE	21,498,000,220	10,827,914,464	32,325,914,685
SERVICIOS PERSONALES	6,378,823,091	2,620,331,271	8,999,154,362
BUROCRATAS	1,646,170,969	2,620,331,271	4,266,502,240
MAGISTERIO	4,732,652,122		4,732,652,122
MATERIALES Y SUMINISTROS	208,268,513	317,296,680	525,565,193
SERVICIOS GENERALES	546,891,147	1,008,597,530	1,555,488,677
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,364,017,469	6,881,688,983	21,245,706,452
GASTO DE CAPITAL	376,286,113	12,571,136,453	12,947,422,566
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	373,286,113	201,255,416	574,541,529
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		97,284,128	97,284,128
INVERSION PUBLICA		6,258,420,385	6,258,420,385
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,014,176,524	6,014,176,524
DEVOLUCION DE INGRESOS	3,000,000		3,000,000
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		214,492,666	214,492,666
DEUDA PUBLICA		214,492,666	214,492,666
Total	21,874,286,333	23,613,543,583	45,487,829,916