

Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2010
Presupuesto Basado en Resultados
Matrices e Indicadores para Resultados
(miles de pesos)

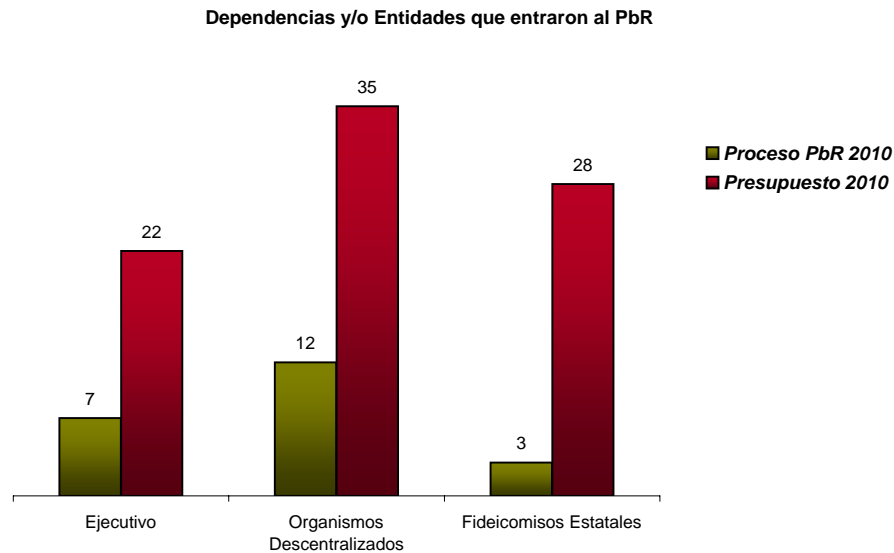
Dependencia / Entidad	Proceso PbR 2010		
	\$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
312 Secretaría de Planeación y Evaluación	39,503	3	5
315 Secretaría de Desarrollo Industrial	83,584	7	11
316 Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico	50,752	4	9
317 Secretaría de Educación y Cultura	3,748,104	10	42
321 Secretaría de Desarrollo Municipal	31,014	1	3
322 Secretaría de la Contraloría	28,706	1	4
325 Secretaría de Finanzas y Administración	375,761	4	6
401 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	5,647,840	3	8
403 Universidad Tecnológica de Chihuahua	27,199	3	7
404 Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	33,874	1	5
406 Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	20,793	4	7
408 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	93,165	1	4
409 Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	56,369	1	5
411 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	27,113	2	6
415 Servicios de Salud de Chihuahua	626,482	6	6
416 Instituto Chihuahuense de Salud	389,299	2	5
418 Instituto Chihuahuense de la Mujer	19,167	3	5
422 Universidad Autónoma de Cd. Juárez	247,077	2	6
434 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	15,407	1	5
502 Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	11,835	1	3
503 Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	36,000	1	2
523 Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	87,447	1	1
Total	11,696,492	62	155

Fuente Secretaría de Finanzas y Administración

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2010
Presupuesto Basado en Resultados
Por Órganos de Gobierno
(miles de pesos)**

	Presupuesto 2010		Proceso PbR 2010		Variación	
	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$
Ejecutivo	22	14,342,889	7	4,357,424	15	9,985,464
Organismos Descentralizados	35	13,380,209	12	7,203,785	23	6,176,423
Fideicomisos Estatales	28	2,505,861	3	135,282	25	2,370,579
Total	85	30,228,959	22	11,696,492	63	18,532,467

Fuente Secretaría de Finanzas y Administración



Concepto	Presupuesto	%Total
No en PbR	18,532,467	61
Proceso PbR	11,696,492	39
Total	30,228,959	100

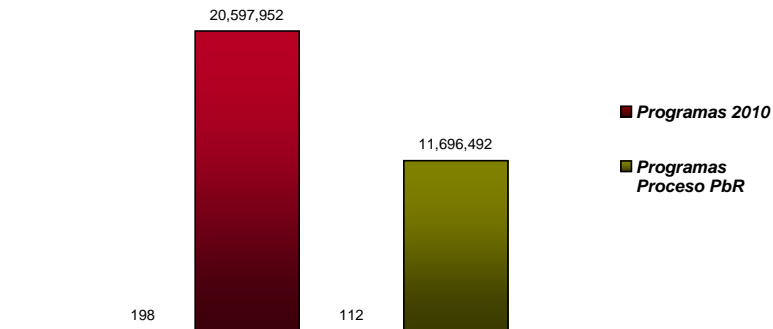
Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
No en PbR	63	74
Proceso PbR	22	26
Total	85	100

Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2010
Presupuesto Basado en Resultados
Por Programas Presupuestales
(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	Presupuesto 2010		Proceso PbR 2010		Programas que no entraron al PbR	
	Programas Esquema Vigente	\$	Programas Esquema Vigente	\$	Programas Esquema Vigente	\$
312 Secretaría de Planeación y Evaluación	6	4,441,680	4	39,503	2	4,402,177
315 Secretaría de Desarrollo Industrial	13	83,584	13	83,584	0	0
316 Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico	10	50,752	10	50,752	0	0
317 Secretaría de Educación y Cultura	97	5,105,515	36	3,748,104	61	1,357,411
321 Secretaría de Desarrollo Municipal	3	31,014	3	31,014	0	0
322 Secretaría de la Contraloría	3	35,306	3	28,706	0	6,600
325 Secretaría de Finanzas y Administración	14	760,738	4	375,761	10	384,977
401 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	17	7,082,509	7	5,647,840	10	1,434,669
403 Universidad Tecnológica de Chihuahua	3	27,199	3	27,199	0	0
404 Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	1	33,874	1	33,874	0	0
406 Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	5	20,793	5	20,793	0	0
408 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	1	93,165	1	93,165	0	0
409 Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	56,369	1	56,369	0	0
411 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	27,113	2	27,113	0	0
415 Servicios de Salud de Chihuahua	7	1,455,385	6	626,482	1	828,903
416 Instituto Chihuahuense de Salud	3	389,299	3	389,299	0	0
418 Instituto Chihuahuense de la Mujer	4	23,167	3	19,167	1	4,000
422 Universidad Autónoma de Cd. Juárez	3	729,800	2	247,077	1	482,723
434 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	15,407	1	15,407	0	0
502 Fideicomiso Programas Escuelas de Calidad	1	11,835	1	11,835	0	0
503 Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	36,000	1	36,000	0	0
523 Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2	87,447	2	87,447	0	0
Total	198	20,597,952	112	11,696,492	86	8,901,460

Fuente Secretaría de Finanzas y Administración

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



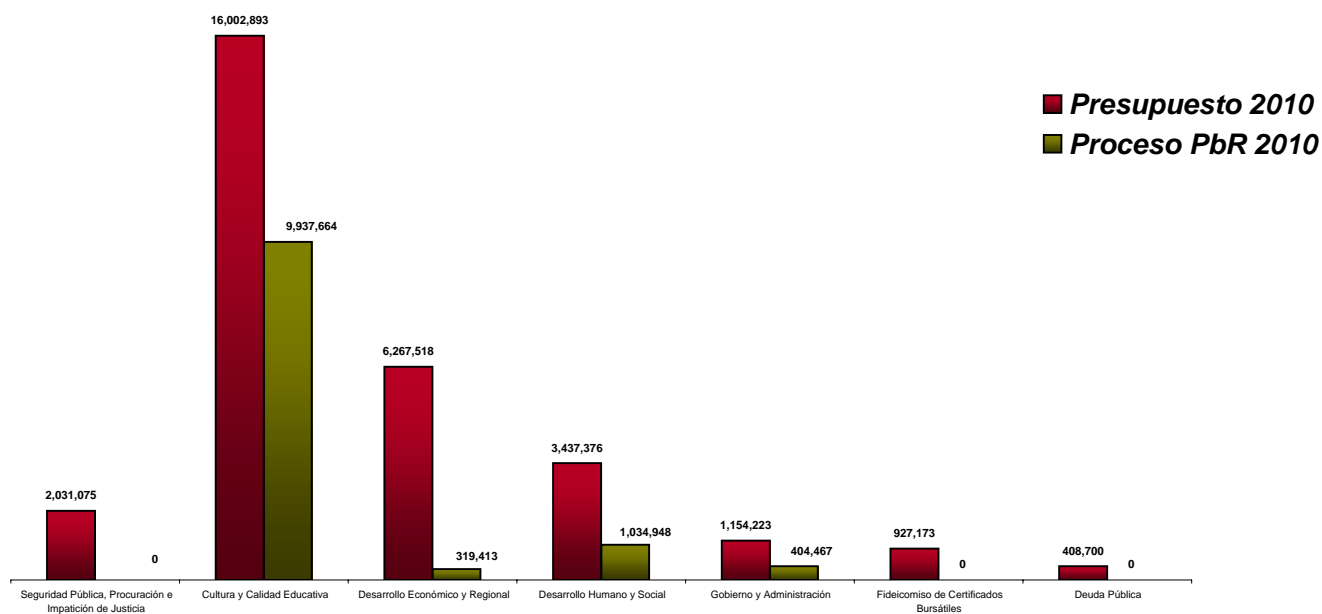
Concepto	Programas	%Total
No en PbR	86	43
Proceso PbR	112	57
Total	198	100

Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2010
Presupuesto Basado en Resultados
Por Ejes de Desarrollo
(miles de pesos)

Eje	Presupuesto 2010	Proceso PbR 2010	Variación
	\$	\$	\$
Seguridad Pública, Procuración e Impatición de Justicia	2,031,075	0	2,031,075
Cultura y Calidad Educativa	16,002,893	9,937,664	6,065,229
Desarrollo Económico y Regional	6,267,518	319,413	5,948,105
Desarrollo Humano y Social	3,437,376	1,034,948	2,402,428
Gobierno y Administración	1,154,223	404,467	749,756
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	927,173	0	927,173
Deuda Pública	408,700	0	408,700
Total	30,228,959	11,696,492	18,532,467

Fuente Secretaría de Finanzas y Administración

Ejes de Desarrollo



Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2010
Presupuesto Basado en Resultados
Por Objetivo Estratégico General
(miles de pesos)

Objetivo Estratégico General	Presupuesto 2010	Proceso PbR 2010	Variación
	\$	\$	\$
Seguridad Pública, Procuración e Impatición de Justicia			
Seguridad Pública Eficiente y Moderna	1,146,078	0	1,146,078
Procuración de Justicia	759,776	0	759,776
Administración de Justicia	125,221	0	125,221
Cultura y Calidad Educativa			
Federalismo Educativo	4,456	170	4,286
Cobertura con Equidad	14,184,442	9,638,160	4,546,282
Calidad	585,820	267,814	318,006
Vinculación con el Sector Productivo	3,309	3,074	235
Gestión Educativa	2,309	1,773	536
Revaloración de los Profesionales de la Educación	72,516	17,158	55,358
Transparencia y Rendición de Cuentas	1,009,078	9,514	999,564
Estimulo y Fomento a la Creación Artística y Cultural	512	0	512
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Cultural	4,672	0	4,672
Vinculación entre Cultura y Educación	1,606	0	1,606
Difusión del Arte y la Cultura	123,212	0	123,212
Vinculación del Patrimonio Cultural con el Desarrollo Regional	10,960	0	10,960
Desarrollo Económico y Regional			
Desarrollo Rural	115,948	0	115,948
Industria	125,987	96,695	29,292
Comercio y Servicios	34,791	22,376	12,415
Turismo	41,753	10,958	30,796
Comunicaciones	1,542,493	86,162	1,456,331
Desarrollo Urbano y Ecología	66,236	0	66,236
Desarrollo Regional	4,340,309	103,223	4,237,087

Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2010
Presupuesto Basado en Resultados
Por Objetivo Estratégico General
(miles de pesos)

Objetivo Estratégico General	Presupuesto 2010	Proceso PbR 2010	Variación
	\$	\$	\$
Desarrollo Humano y Social			
Transición Demográfica	5,274	0	5,274
Salud	2,333,203	1,015,781	1,317,422
Desarrollo Social	683,137	0	683,137
Adultos Mayores	127,883	0	127,883
Mujeres	24,167	19,167	5,000
Jóvenes	11,441	0	11,441
Niños	13,513	0	13,513
Personas con Capacidades Diferentes	42,973	0	42,973
Grupos Etnicos	900	0	900
Adicciones	0	0	0
Deporte y Recreación	147,288	0	147,288
Derechos Humanos	42,897	0	42,897
Organizaciones Civiles	4,700	0	4,700
Gobierno y Administración			
Democracia	46,103	0	46,103
Federalismo	6,698	0	6,698
Política Interior	314,699	0	314,699
Transparencia y Rendición de Cuentas	4,115	0	4,115
Desarrollo y Modernización Administrativa	73,892	9,854	64,038
Finanzas Públicas	366,193	365,907	286
Administración Eficiente y Eficaz	342,522	28,706	313,816
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	927,173	0	927,173
Deuda Pública	408,700		
Total	30,228,959	11,696,492	18,532,467

Fuente Secretaría de Finanzas y Administración