

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**Matrices e Indicadores para Resultados**  
**(miles de pesos)**

Dependencia / Entidad	Proceso PbR 2011		
	\$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Secretaría General de Gobierno	20,647	1	2
Secretaría de Hacienda	432,788	6	10
Secretaría de Economía	118,572	9	18
Secretaría de Salud	892,411	1	6
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,003,602	13	56
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	2,810	1	1
Secretaría de la Contraloría	31,657	1	5
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	204,584		
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	7,600,769	7	14
Instituto Chihuahuense de la Cultura	100,978	1	3
Universidad Tecnológica de Chihuahua	30,040	3	9
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	43,000	1	5
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	344,000	1	1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	25,000	3	7
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	176,000	2	10
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	99,535	1	4
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	56,020	1	5
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	34,500	2	6
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	31,500	1	2
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2,824	1	1
Servicios de Salud de Chihuahua	638,465	10	10
Instituto Chihuahuense de Salud	389,299	2	5
Instituto Chihuahuense de la Mujer	22,052	3	4
Universidad Autónoma de Chihuahua	649,647	1	3
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	607,178	2	6
Promotora de la Industria Chihuahuense	0	1	1
Pensiones Civiles del estado de Chihuahua	456,000	1	1
El Colegio de Chihuahua	8,093	2	4
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	4,297	1	3
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	15,664	1	5
Universidad Politécnica de Chihuahua	16,000	3	4
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	11,835	1	3
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	36,000	1	2
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	4,672	2	4
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	87,161	1	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	37,947	6	4
	<b>18,235,549</b>	<b>94</b>	<b>225</b>

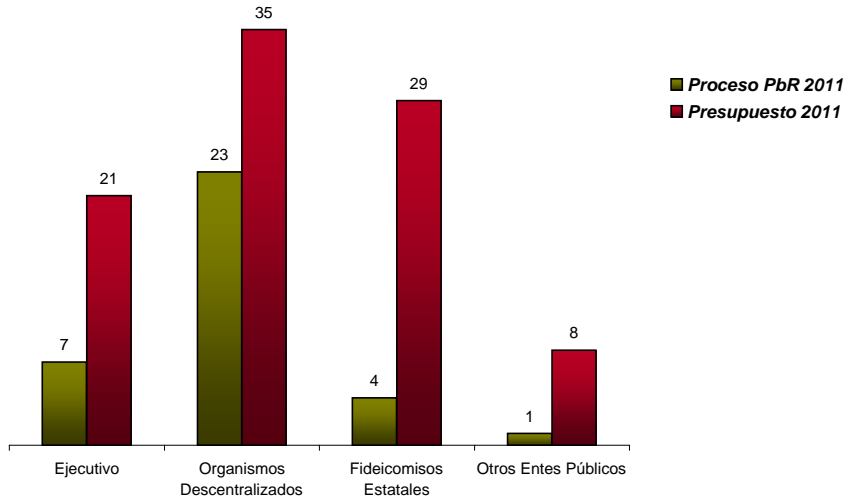
Fuente Secretaría de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**Por Órganos de Gobierno**  
(miles de pesos)

	Presupuesto 2011		Proceso PbR 2011		Variación	
	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$
<b>Ejecutivo Estatal</b>	<b>85</b>	<b>34,633,186</b>	<b>34</b>	<b>18,197,603</b>	<b>51</b>	<b>16,435,584</b>
Ejecutivo	21	17,114,068	7	6,707,072	14	10,406,996
Organismos Descentralizados	35	14,663,893	23	11,350,863	12	3,313,030
Fideicomisos Estatales	29	2,855,226	4	139,668	25	2,715,558
<b>Otros Entes Públicos</b>	<b>8</b>	<b>7,192,910</b>	<b>1</b>	<b>37,947</b>	<b>7</b>	<b>7,154,963</b>
Poder Legislativo	2	321,993	0	0	2	321,993
Poder Judicial	1	782,232	0	0	1	782,232
Organos Autonomos	4	270,171	1	37,947	3	232,224
Municipios	1	5,818,514	0	0	1	5,818,514
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>41,826,096</b>	<b>35</b>	<b>18,235,549</b>	<b>58</b>	<b>23,590,547</b>

Fuente Secretaría de Hacienda

Dependencias y/o Entidades que entraron al PbR



Presupuesto Total		
Concepto	Presupuesto	%Total
No en PbR	23,590,547	56.4
Proceso PbR	18,235,549	43.6
<b>Total</b>	<b>41,826,096</b>	<b>100</b>

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
No en PbR	58	62.4
Proceso PbR	35	37.6
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>100</b>

Ejecutivo Estatal		
Concepto	Presupuesto	%Total
No en PbR	16,435,584	47.5
Proceso PbR	18,197,603	52.5
<b>Total</b>	<b>34,633,186</b>	<b>100</b>

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
No en PbR	51	60.0
Proceso PbR	34	40.0
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

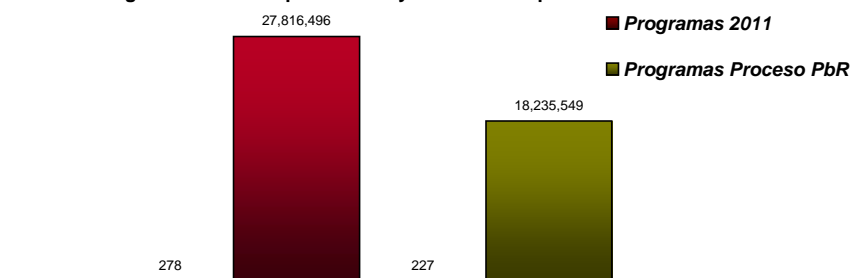
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
Por Programas Presupuestales  
(miles de pesos)**

Dependencia / Entidad	Presupuesto 2011		Proceso PbR 2011		Programas que no entraron al PbR	
	Programas Esquema Vigente	\$	Programas Esquema Vigente	\$	Programas Esquema Vigente	\$
Secretaría General de Gobierno	12	277,556	1	20,647	11	256,908
Secretaría de Hacienda	19	6,324,942	7	432,788	12	5,892,154
Secretaría de Economía	20	118,572	20	118,572	0	0
Secretaría de Salud	10	945,477	1	892,411	9	53,066
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	70	5,371,479	69	5,003,602	1	367,877
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	9	66,271	1	2,810	8	63,461
Secretaría de la Contraloría	5	124,593	3	31,657	2	92,935
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	51	269,142	48	204,584	3	64,558
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	17	7,600,769	17	7,600,769	0	0
Instituto Chihuahuense de la Cultura	1	100,978	1	100,978	0	0
Universidad Tecnológica de Chihuahua	3	30,040	3	30,040	0	0
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	1	43,000	1	43,000	0	0
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1	344,000	1	344,000	0	0
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	5	25,000	5	25,000	0	0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	2	176,000	2	176,000	0	0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	1	99,535	1	99,535	0	0
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	56,020	1	56,020	0	0
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	34,500	2	34,500	0	0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	31,500	1	31,500	0	0
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	2,824	1	2,824	0	0
Servicios de Salud de Chihuahua	11	1,638,895	10	638,465	1	1,000,429
Instituto Chihuahuense de Salud	3	389,299	3	389,299	0	0
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3	22,052	3	22,052	0	0
Universidad Autónoma de Chihuahua	2	961,908	1	649,647	1	312,261
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	3	940,175	2	607,178	1	332,996
Promotora de la Industria Chihuahuense	1	0	1	0	0	0
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	4	1,600,300	2	456,000	2	1,144,300
El Colegio de Chihuahua	2	8,093	2	8,093	0	0
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	1	4,297	1	4,297	0	0
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	15,664	1	15,664	0	0
Universidad Politécnica de Chihuahua	3	16,000	3	16,000	0	0
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1	11,835	1	11,835	0	0
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	36,000	1	36,000	0	0
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	2	4,672	2	4,672	0	0
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	2	87,161	2	87,161	0	0
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	37,947	6	37,947	0	0
<b>Total</b>	<b>278</b>	<b>27,816,496</b>	<b>227</b>	<b>18,235,549</b>	<b>51</b>	<b>9,580,946</b>

Fuente Secretaría de Hacienda

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

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



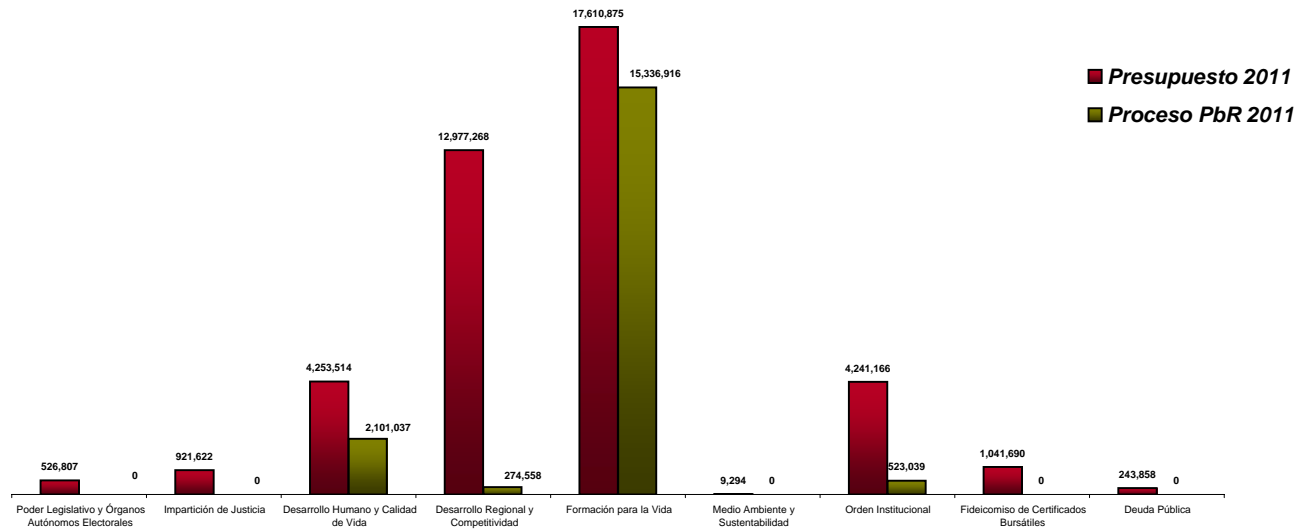
Concepto	Programas	%Total
No en PbR	51	18.3
Proceso PbR	227	81.7
<b>Total</b>	<b>278</b>	<b>100</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**Por Ejes de Desarrollo**  
**(miles de pesos)**

Eje	Presupuesto 2011 \$	Proceso PbR 2011 \$	Variación \$
Poder Legislativo y Órganos Autónomos Electorales	526,807	0	526,807
Impartición de Justicia	921,622	0	921,622
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,253,514	2,101,037	2,152,476
Desarrollo Regional y Competitividad	12,977,268	274,558	12,702,711
Formación para la Vida	17,610,875	15,336,916	2,273,960
Medio Ambiente y Sustentabilidad	9,294	0	9,294
Orden Institucional	4,241,166	523,039	3,718,127
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,041,690	0	1,041,690
Deuda Pública	243,858	0	243,858
<b>Total</b>	<b>41,826,096</b>	<b>18,235,549</b>	<b>23,590,547</b>

Fuente Secretaría de Hacienda

**Ejes de Desarrollo**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**Por Objetivo General**  
**(miles de pesos)**

Objetivo General	Presupuesto 2011	Proceso PbR 2011	Variación
	\$	\$	\$
<b>Poder Legislativo y Órganos Autónomos Electorales</b>			
Legislación	321,993	0	321,993
Procesos Electorales	204,814	0	204,814
<b>Impartición de Justicia</b>			
Impartición de Justicia	921,622	0	921,622
<b>Desarrollo Humano y Calidad de Vida</b>			
Salud	2,880,306	1,800,175	1,080,131
Mujeres	23,052	22,052	1,000
Jóvenes	24,783	0	24,783
Adultos Mayores	126,536	0	126,536
Personas con Discapacidad	41,905	0	41,905
Etnias	900	0	900
Desarrollo Integral de la Familia	289,618	0	289,618
Participación Ciudadana	12,229	0	12,229
Desarrollo Urbano	57,206	2,810	54,397
Desarrollo Social	796,978	276,000	520,978
<b>Desarrollo Regional y Competitividad</b>			
Fortalecimiento para el Campo Productivo	129,338	0	129,338
Industria	129,689	120,325	9,365
Comercio y Servicios	35,340	24,272	11,068
Turismo	44,536	13,540	30,996
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	1,692,591	85,789	1,606,801
Desarrollo Regional	10,945,775	30,632	10,915,143

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**Por Objetivo General**  
**(miles de pesos)**

Objetivo General	Presupuesto 2011 \$	Proceso PbR 2011 \$	Variación \$
<b>Formación para la Vida</b>			
Educación	17,347,480	15,212,899	2,134,581
Cultura	124,016	124,016	0
Deporte	139,379	0	139,379
<b>Medio Ambiente y Sustentabilidad</b>			
Ecología y Medio Ambiente	9,294	0	9,294
<b>Orden Institucional</b>			
Cultura Laboral	86,698	0	86,698
Seguridad y Procuración de Justicia	2,750,815	0	2,750,815
Derechos Humanos	54,921	0	54,921
Transparencia y Rendición de Cuentas	17,982	13,505	4,477
Gobierno Responsable	1,320,353	506,204	814,148
Gestión para Resultados	10,397	3,330	7,067
<b>Fideicomiso de Certificados Bursátiles</b>			
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,041,690	0	1,041,690
<b>Deuda Pública</b>			
Deuda Pública	243,858	0	243,858
<b>Total</b>	<b>41,826,096</b>	<b>18,235,549</b>	<b>23,590,547</b>

Fuente Secretaría de Hacienda