

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
	18,235,549	94	225

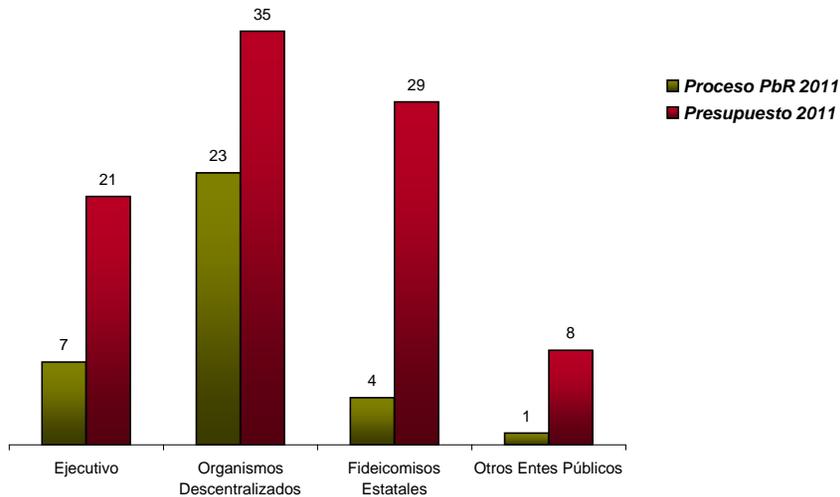
Fuente Secretaría de Hacienda

**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	\$
Ejecutivo Estatal	85	34,633,186	34	18,197,603	51	16,435,584
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
Otros Entes Públicos	8	7,192,910	1	37,947	7	7,154,963
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
Total	93	41,826,096	35	18,235,549	58	23,590,547

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
Total	41,826,096	100

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

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

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

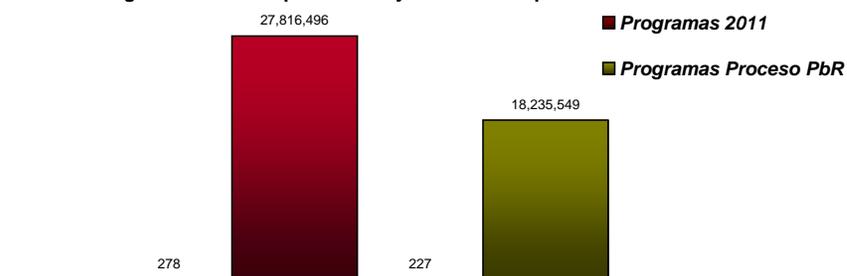
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Por Programas Presupuestales
(miles de pesos)**

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
Total	278	27,816,496	227	18,235,549	51	9,580,946

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



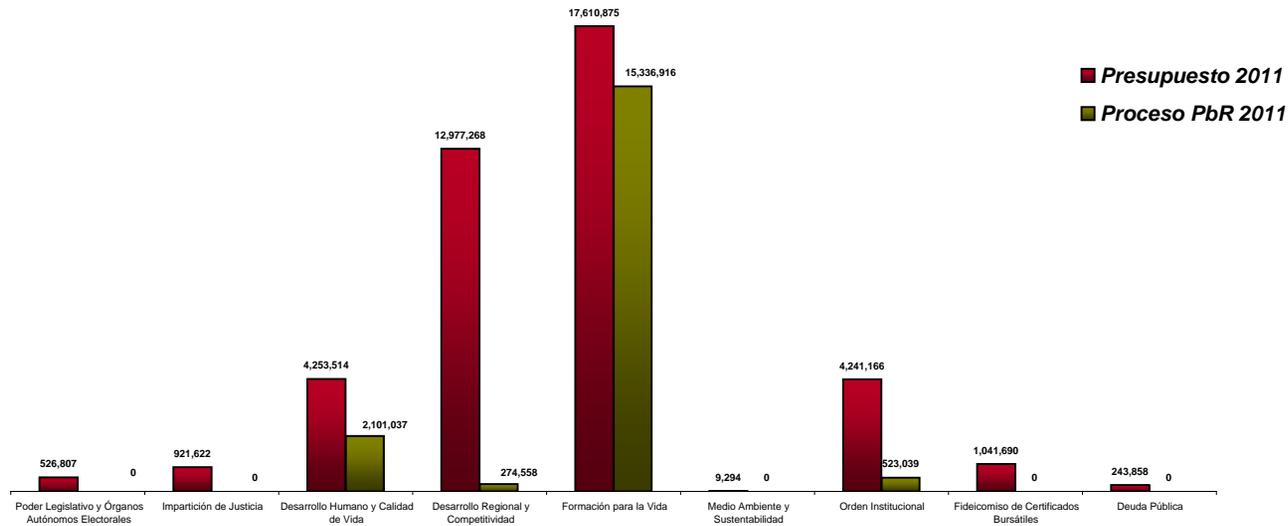
Concepto	Programas	%Total
No en PbR	51	18.3
Proceso PbR	227	81.7
Total	278	100

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
Total	41,826,096	18,235,549	23,590,547

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
	\$	\$	\$
Poder Legislativo y Órganos Autónomos Electorales			
Legislación	321,993	0	321,993
Procesos Electorales	204,814	0	204,814
Impartición de Justicia			
Impartición de Justicia	921,622	0	921,622
Desarrollo Humano y Calidad de Vida			
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
Desarrollo Regional y Competitividad			
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 \$
Formación para la Vida			
Educación	17,347,480	15,212,899	2,134,581
Cultura	124,016	124,016	0
Deporte	139,379	0	139,379
Medio Ambiente y Sustentabilidad			
Ecología y Medio Ambiente	9,294	0	9,294
Orden Institucional			
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
Fideicomiso de Certificados Bursátiles			
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,041,690	0	1,041,690
Deuda Pública			
Deuda Pública	243,858	0	243,858
Total	41,826,096	18,235,549	23,590,547

Fuente Secretaría de Hacienda