

---

## **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 Chihuahua 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
<b>Total</b>	<b>21,874,286</b>	<b>128</b>	<b>280</b>

Fuente Secretaría de Hacienda

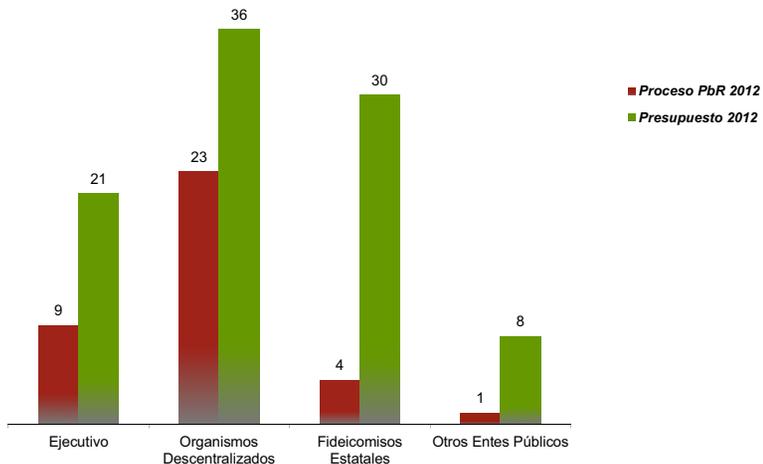
Gobierno del Estado de Chihuahua  
Presupuesto de Egresos 2012  
Presupuesto Basado en Resultados

Por Órganos de Gobierno  
(miles de pesos)

	Presupuesto 2012		Proceso PbR 2012		Variación	
	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$
<b>Ejecutivo Estatal</b>	<b>87</b>	<b>37,933,282</b>	<b>36</b>	<b>21,836,287</b>	<b>51</b>	<b>16,096,995</b>
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
<b>Otros Entes Públicos</b>	<b>8</b>	<b>7,554,548</b>	<b>1</b>	<b>37,999</b>	<b>7</b>	<b>7,516,549</b>
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
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>45,487,830</b>	<b>37</b>	<b>21,874,286</b>	<b>58</b>	<b>23,613,544</b>

Fuente Secretaría de Hacienda

Dependencias y/o Entidades que entraron al PbR



Presupuesto Total		
Concepto	Presupuesto	%Total
No en PbR	23,613,544	51.9
Proceso PbR	21,874,286	48.1
<b>Total</b>	<b>45,487,830</b>	<b>100</b>

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
No en PbR	58	61.1
Proceso PbR	37	38.9
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

Ejecutivo Estatal		
Concepto	Presupuesto	%Total
No en PbR	16,096,995	42.4
Proceso PbR	21,836,287	57.6
<b>Total</b>	<b>37,933,282</b>	<b>100</b>

Concepto	Dependencias/ Entidades	%Total
No en PbR	51	58.6
Proceso PbR	36	41.4
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>100</b>

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

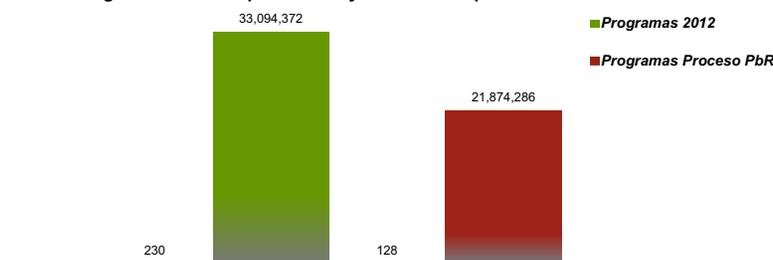
**Por Programas Presupuestales  
(miles de pesos)**

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 Contraloría	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
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	4	996,746	3	973,883	1	22,863
Promotora de la Industria Chihuahuense	1	-	1	-	0	0
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	2	1,806,600	2	1,806,600	0	0
El Colegio de Chihuahua	2	7,744	2	7,744	0	0
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	3	4,004	3	4,004	0	0
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	18,938	1	18,938	0	0
Universidad Politécnica de Chihuahua	4	17,280	4	17,280	0	0
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1	11,788	1	11,788	0	0
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	34,040	1	34,040	0	0
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1	4,324	1	4,324	0	0
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	90,133	1	88,658	0	1,475
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	37,999	6	37,999	0	0
<b>Total</b>	<b>230</b>	<b>33,094,372</b>	<b>128</b>	<b>21,874,286</b>	<b>102</b>	<b>11,220,086</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	102	44.3
Proceso PbR	128	55.7
<b>Total</b>	<b>230</b>	<b>100</b>

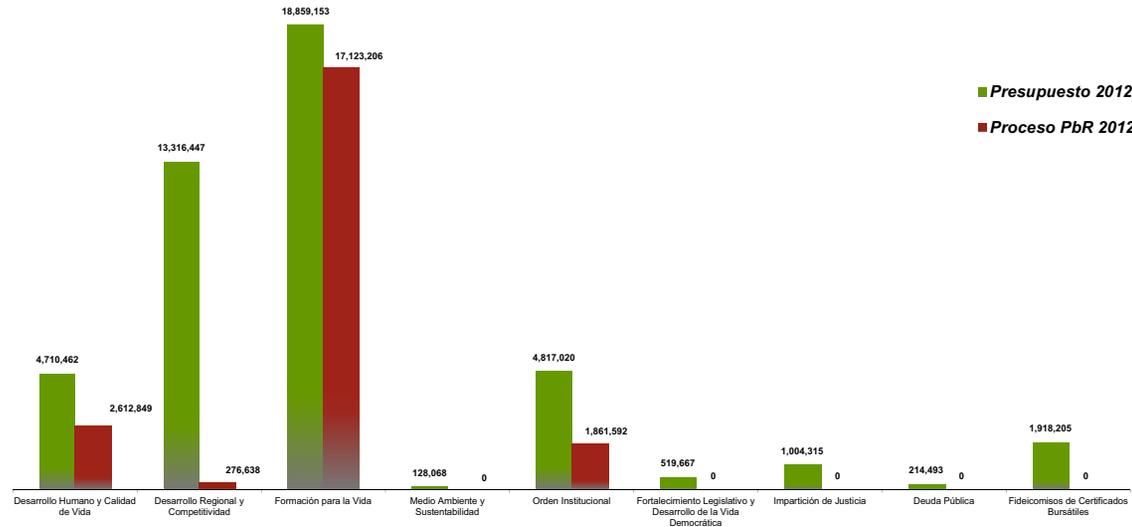
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**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
<b>Total</b>	<b>45,487,830</b>	<b>21,874,286</b>	<b>23,613,544</b>

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)**

<b>Objetivo General</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Proceso PbR 2012</b>	<b>Variación</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>Desarrollo Humano y Calidad de Vida</b>	<b>4,710,462</b>	<b>2,612,849</b>	<b>2,097,613</b>
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 Adultos 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
<b>Desarrollo Regional y Competitividad</b>	<b>13,316,447</b>	<b>276,638</b>	<b>13,039,809</b>
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
<b>Formación para la Vida</b>	<b>18,859,153</b>	<b>17,123,206</b>	<b>1,735,946</b>
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
	\$	\$	\$
<b>Medio Ambiente y Sustentabilidad</b>	<b>128,068</b>	<b>0</b>	<b>128,068</b>
Ecología y Medio Ambiente	128,068	0	128,068
<b>Orden Institucional</b>	<b>4,817,020</b>	<b>1,861,592</b>	<b>2,955,427</b>
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
<b>Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática</b>	<b>519,667</b>	<b>0</b>	<b>519,667</b>
Desarrollo del Proceso Legislativo	329,687	0	329,687
Fortalecimiento de los Procesos Electorales	189,980	0	189,980
<b>Impartición de Justicia</b>	<b>1,004,315</b>	<b>0</b>	<b>1,004,315</b>
Administración de Justicia	971,158	0	971,158
Controversias Electorales	33,157	0	33,157
<b>Deuda Pública</b>	<b>214,493</b>	<b>0</b>	<b>214,493</b>
Deuda Pública	214,493	0	214,493
<b>Fideicomisos de Certificados Bursátiles</b>	<b>1,918,205</b>	<b>0</b>	<b>1,918,205</b>
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles	1,918,205	0	1,918,205
<b>Total</b>	<b>45,487,830</b>	<b>21,874,286</b>	<b>23,613,544</b>

Fuente Secretaría de Hacienda

Este documento esta 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
<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>119</b>	<b>161</b>

Fuente Secretaría de Hacienda