



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**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

| Dependencia / Entidad | \$ | Matrices de Indicadores | Indicadores para Resultados |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Secretaría General de Gobierno | 11,194 | 1 | 4 |
| Secretaría de Hacienda | 479,765 | 14 | 25 |
| Secretaría de Economía | 65,501 | 12 | 17 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 209,932 | 6 | 6 |
| Secretaría de Salud | 1,254,572 | 7 | 5 |
| Secretaría de Educación, Cultura y Deporte | 5,167,496 | 13 | 65 |
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | 43,373 | 1 | 1 |
| Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 27,244 | 2 | 4 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | 2,245 | 1 | 2 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 103,120 | 8 | 9 |
| Secretaría de la Contraloría | 65,717 | 2 | 10 |
| Fiscalía General del Estado | 1,155,045 | 5 | 7 |
| Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación | 285,020 | 0 | 0 |
| Servicios Educativos del Estado de Chihuahua | 8,847,431 | 6 | 27 |
| Instituto Chihuahuense de la Cultura | 121,538 | 6 | 14 |
| Universidad Tecnológica de Chihuahua | 32,579 | 4 | 9 |
| Universidad Tecnológica de Cd. Juárez | 51,042 | 3 | 8 |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | 435,733 | 2 | 7 |
| Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes | 23,715 | 4 | 18 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua | 212,738 | 10 | 12 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua | 126,500 | 4 | 4 |
| Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos | 65,000 | 1 | 5 |
| Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico | 36,701 | 2 | 4 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua | 35,582 | 1 | 7 |
| Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua | 3,160 | 1 | 2 |
| Servicios de Salud de Chihuahua | 1,985,668 | 13 | 14 |
| Instituto Chihuahuense de Salud | 670,401 | 3 | 9 |
| Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua | 392,219 | 3 | 5 |
| Instituto Chihuahuense de la Mujer | 32,971 | 3 | 3 |
| Consejo Estatal de Población | 5,110 | 1 | 1 |
| Universidad Autónoma de Chihuahua | 942,200 | 2 | 5 |
| Universidad Autónoma de Cd. Juárez | 1,108,903 | 3 | 3 |
| Promotora de la Industria Chihuahuense | 0 | 1 | 1 |
| Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua | 2,907,786 | 2 | 5 |
| Instituto Chihuahuense de la Juventud | 15,664 | 1 | 1 |
| El Colegio de Chihuahua | 7,623 | 2 | 4 |
| Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua | 5,625 | 3 | 4 |
| Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | 27,652 | 1 | 1 |
| Universidad Politécnica de Chihuahua | 17,500 | 4 | 6 |
| Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua | 115,194 | 1 | 2 |
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 4,000 | 1 | 5 |
| Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua | 96,134 | 3 | 2 |
| Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad | 13,650 | 1 | 3 |
| Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES" | 71,000 | 1 | 3 |
| Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | 7,260 | 1 | 4 |
| Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota | 66,287 | 1 | 1 |
| Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | 34,216 | 6 | 7 |
| Total | 27,389,005 | 173 | 361 |

Fuente Secretaría de Hacienda

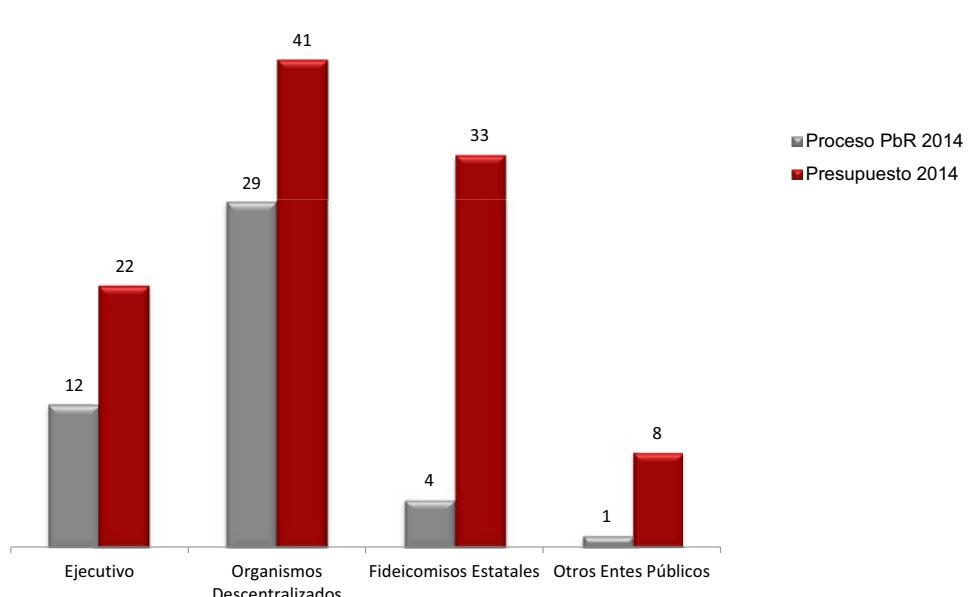
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Órganos de Gobierno
(miles de pesos)

| | Presupuesto 2014 | | Proceso PbR 2014 | | Variación | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | Dependencias/ Entidades | \$ | Dependencias/ Entidades | \$ | Dependencias/ Entidades | \$ |
| Ejecutivo Estatal | 96 | 45,246,567 | 45 | 27,354,789 | 51 | 17,891,778 |
| Ejecutivo | 22 | 21,669,539 | 12 | 8,870,224 | 10 | 12,799,315 |
| Organismos Descentralizados | 41 | 18,647,860 | 29 | 18,326,368 | 12 | 321,492 |
| Fideicomisos Estatales | 33 | 4,929,168 | 4 | 158,197 | 29 | 4,770,971 |
| Otros Entes Públicos | 8 | 8,553,433 | 1 | 34,216 | 7 | 8,519,217 |
| Poder Legislativo | 2 | 351,614 | 0 | 0 | 2 | 351,614 |
| Poder Judicial | 1 | 983,466 | 0 | 0 | 1 | 983,466 |
| Órganos Autónomos | 4 | 237,713 | 1 | 34,216 | 3 | 203,497 |
| Municipios | 1 | 6,980,639 | 0 | 0 | 1 | 6,980,639 |
| Total | 104 | 53,800,000 | 46 | 27,389,005 | 58 | 26,410,995 |

Fuente Secretaría de Hacienda

Dependencias y/o Entidades que entraron al PbR



| Presupuesto Total | | |
|-------------------|-------------------|------------|
| Concepto | Presupuesto | %Total |
| No en PbR | 26,410,995 | 49.1 |
| Proceso PbR | 27,389,005 | 50.9 |
| Total | 53,800,000 | 100 |

| Concepto | Dependencias/ Entidades | %Total |
|--------------|----------------------------|------------|
| No en PbR | 58 | 55.8 |
| Proceso PbR | 46 | 44.2 |
| Total | 104 | 100 |

| Ejecutivo Estatal | | |
|-------------------|-------------------|------------|
| Concepto | Presupuesto | %Total |
| No en PbR | 17,891,778 | 39.5 |
| Proceso PbR | 27,354,789 | 60.5 |
| Total | 45,246,567 | 100 |

| Concepto | Dependencias/ Entidades | %Total |
|--------------|----------------------------|------------|
| No en PbR | 51 | 53.1 |
| Proceso PbR | 45 | 46.9 |
| Total | 96 | 100 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Programas Presupuestarios

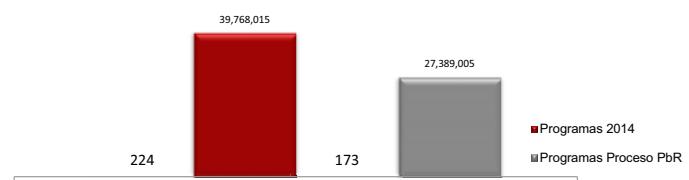
(miles de pesos)

| Dependencia / Entidad | Presupuesto 2014 | | Proceso PbR 2014 | | Programas que no entraron al PbR | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|
| | Programas | \$ | Programas | \$ | Programas | \$ |
| Secretaría General de Gobierno | 14 | 220,617 | 1 | 11,194 | 13 | 209,423 |
| Secretaría de Hacienda | 16 | 10,076,735 | 14 | 479,765 | 2 | 9,596,971 |
| Secretaría de Economía | 12 | 65,501 | 12 | 65,501 | 0 | 0 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 10 | 272,286 | 6 | 209,932 | 4 | 62,354 |
| Secretaría de Salud | 7 | 1,254,572 | 7 | 1,254,572 | 0 | 0 |
| Secretaría de Educación, Cultura y Deporte | 13 | 5,559,870 | 13 | 5,167,496 | 0 | 392,374 |
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | 3 | 83,991 | 1 | 43,373 | 2 | 40,618 |
| Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 3 | 54,901 | 2 | 27,244 | 1 | 27,657 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | 9 | 173,922 | 1 | 2,245 | 8 | 171,677 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 10 | 124,636 | 8 | 103,120 | 2 | 21,517 |
| Secretaría de la Contraloría | 3 | 73,680 | 2 | 65,717 | 1 | 7,963 |
| Fiscalía General del Estado | 22 | 2,899,775 | 5 | 1,155,045 | 17 | 1,744,729 |
| Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación | 0 | 285,020 | 0 | 285,020 | - | 0 |
| Servicios Educativos del Estado de Chihuahua | 6 | 8,847,431 | 6 | 8,847,431 | 0 | 0 |
| Instituto Chihuahuense de la Cultura | 6 | 121,538 | 6 | 121,538 | 0 | 0 |
| Universidad Tecnológica de Chihuahua | 4 | 32,579 | 4 | 32,579 | 0 | 0 |
| Universidad Tecnológica de Cd. Juárez | 3 | 51,042 | 3 | 51,042 | 0 | 0 |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | 2 | 435,733 | 2 | 435,733 | - | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes | 4 | 23,715 | 4 | 23,715 | 0 | 0 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua | 10 | 212,738 | 10 | 212,738 | 0 | 0 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua | 4 | 126,500 | 4 | 126,500 | 0 | 0 |
| Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos | 1 | 65,000 | 1 | 65,000 | 0 | 0 |
| Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico | 2 | 36,701 | 2 | 36,701 | 0 | 0 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua | 1 | 35,582 | 1 | 35,582 | 0 | 0 |
| Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua | 1 | 3,160 | 1 | 3,160 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud de Chihuahua | 13 | 1,985,668 | 13 | 1,985,668 | 0 | 0 |
| Instituto Chihuahuense de Salud | 3 | 670,401 | 3 | 670,401 | 0 | 0 |
| Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua | 3 | 392,219 | 3 | 392,219 | 0 | 0 |
| Instituto Chihuahuense de la Mujer | 3 | 32,971 | 3 | 32,971 | 0 | 0 |
| Consejo Estatal de Población | 1 | 5,110 | 1 | 5,110 | 0 | 0 |
| Universidad Autónoma de Chihuahua | 3 | 1,044,240 | 2 | 942,200 | 1 | 102,040 |
| Universidad Autónoma de Cd. Juárez | 3 | 1,108,903 | 3 | 1,108,903 | 0 | 0 |
| Promotora de la Industria Chihuahuense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua | 2 | 2,907,786 | 2 | 2,907,786 | 0 | 0 |
| Instituto Chihuahuense de la Juventud | 1 | 15,664 | 1 | 15,664 | 0 | 0 |
| El Colegio de Chihuahua | 2 | 7,623 | 2 | 7,623 | 0 | 0 |
| Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua | 3 | 5,625 | 3 | 5,625 | 0 | 0 |
| Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | 1 | 27,652 | 1 | 27,652 | 0 | 0 |
| Universidad Politécnica de Chihuahua | 4 | 17,500 | 4 | 17,500 | 0 | 0 |
| Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua | 1 | 115,194 | 1 | 115,194 | 0 | 0 |
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | 0 | 0 |
| Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua | 3 | 96,134 | 3 | 96,134 | 0 | 0 |
| Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad | 1 | 13,650 | 1 | 13,650 | 0 | 0 |
| Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES" | 1 | 71,000 | 1 | 71,000 | 0 | 0 |
| Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | 1 | 7,260 | 1 | 7,260 | 0 | 0 |
| Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota | 1 | 67,976 | 1 | 66,287 | 0 | 1,689 |
| Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | 6 | 34,216 | 6 | 34,216 | 0 | 0 |
| Total | 224 | 39,768,015 | 173 | 27,389,005 | 51 | 12,379,010 |

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 | 22.8 |
| Proceso PbR | 173 | 77.2 |
| Total | 224 | 100 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

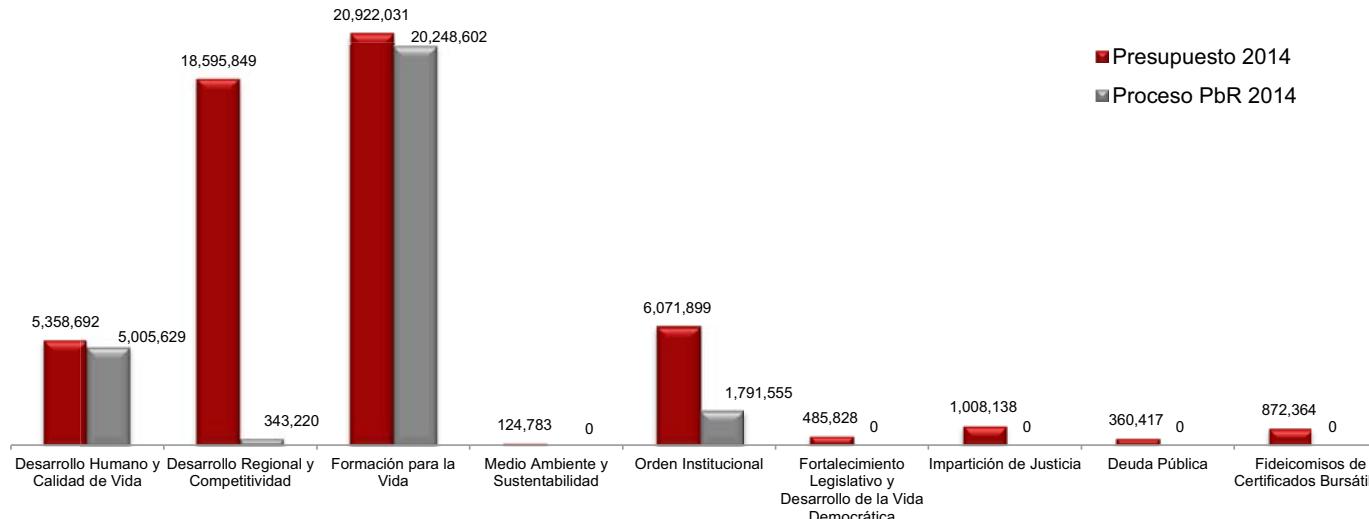
Por Ejes de Desarrollo

(miles de pesos)

| Eje | Presupuesto 2014 \$ | Proceso PbR 2014 \$ | Variación \$ |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Desarrollo Humano y Calidad de Vida | 5,358,692 | 5,005,629 | 353,062 |
| Desarrollo Regional y Competitividad | 18,595,849 | 343,220 | 18,252,629 |
| Formación para la Vida | 20,922,031 | 20,248,602 | 673,430 |
| Medio Ambiente y Sustentabilidad | 124,783 | 0 | 124,783 |
| Orden Institucional | 6,071,899 | 1,791,555 | 4,280,344 |
| Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática | 485,828 | 0 | 485,828 |
| Impartición de Justicia | 1,008,138 | 0 | 1,008,138 |
| Deuda Pública | 360,417 | 0 | 360,417 |
| Fideicomisos de Certificados Bursátiles | 872,364 | 0 | 872,364 |
| Total | 53,800,000 | 27,389,005 | 26,410,995 |

Fuente Secretaría de Hacienda

Ejes de Desarrollo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

| Objetivo General | Presupuesto 2014 | Proceso PbR 2014 | Variación |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| | \$ | \$ | \$ |
| Desarrollo Humano y Calidad de Vida | 5,358,692 | 5,005,629 | 353,062 |
| Población | 5,110 | 5,110 | 0 |
| Salud | 4,164,967 | 4,124,967 | 40,000 |
| Desarrollo Social | 432,367 | 225,767 | 206,600 |
| Mujeres | 32,971 | 32,971 | 0 |
| Jóvenes | 15,664 | 15,664 | 0 |
| Personas Adultos Mayores | 141,459 | 141,459 | 0 |
| Personas con Discapacidad | 4,132 | 4,132 | 0 |
| Pueblos y Comunidades Indígenas | 41,652 | 0 | 41,652 |
| Menonitas | 900 | 900 | 0 |
| Desarrollo Social Sustentable | 378,909 | 348,603 | 30,306 |
| Reintegración de Menores | 43,616 | 43,616 | 0 |
| Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología | 0 | 0 | 0 |
| Atención Ciudadana | 34,005 | 2,957 | 31,048 |
| Participación Ciudadana | 62,940 | 59,483 | 3,457 |
| Desarrollo Regional y Competitividad | 18,595,849 | 343,220 | 18,252,629 |
| Agricultura | 67,193 | 67,193 | 0 |
| Ganadería | 20,991 | 20,991 | 0 |
| Silvicultura | 2,609 | 2,609 | 0 |
| Desarrollo Rural | 33,843 | 12,326 | 21,517 |
| Industria | 893 | 893 | 0 |
| Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX) | 109,445 | 109,445 | 0 |
| Agroindustria | 872 | 872 | 0 |
| Minería | 886 | 886 | 0 |
| Mercado Interno y Servicios | 31,068 | 12,543 | 18,525 |
| Comercio Exterior | 2,021 | 2,021 | 0 |
| Turismo | 39,859 | 10,784 | 29,075 |
| Innovación y Competitividad | 3,499 | 3,499 | 0 |
| Comunicaciones e Infraestructura Carretera | 2,184,010 | 93,532 | 2,090,479 |
| Desarrollo Urbano | 55,416 | 0 | 55,416 |
| Transporte | 23,920 | 0 | 23,920 |
| Desarrollo Científico y Tecnológico | 16,665 | 5,625 | 11,040 |
| Desarrollo Regional | 16,002,658 | 0 | 16,002,658 |
| Formación para la Vida | 20,922,031 | 20,248,602 | 673,430 |
| Educación | 20,652,791 | 20,119,803 | 532,988 |
| Cultura | 128,798 | 128,798 | 0 |
| Deporte | 140,442 | 0 | 140,442 |
| Medio Ambiente y Sustentabilidad | 124,783 | 0 | 124,783 |
| Ecología y Medio Ambiente | 124,783 | 0 | 124,783 |
| Orden Institucional | 6,071,899 | 1,791,555 | 4,280,344 |
| Seguridad y Procuración de Justicia | 3,215,617 | 1,155,045 | 2,060,571 |
| Cultura Laboral | 83,991 | 43,373 | 40,618 |
| Derechos Humanos | 44,612 | 0 | 44,612 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

| Objetivo General | Presupuesto 2014 | Proceso PbR 2014 | Variación |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| | \$ | \$ | \$ |
| Ingresos | 182,607 | 182,607 | 0 |
| Egresos | 11,435 | 11,435 | 0 |
| Deuda Pública | 4,729 | 3,974 | 755 |
| Fiscalización | 42,317 | 42,317 | 0 |
| Contabilidad Gubernamental | 14,254 | 14,254 | 0 |
| Reordenamiento de la Hacienda Pública | 1,692,583 | 0 | 1,692,583 |
| Gestión para Resultados | 10,814 | 10,814 | 0 |
| Transparencia | 22,781 | 22,781 | 0 |
| Rendición de Cuentas | 33,141 | 26,541 | 6,600 |
| Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática | 485,828 | 0 | 485,828 |
| Desarrollo del Proceso Legislativo | 351,614 | 0 | 351,614 |
| Fortalecimiento de los Procesos Electorales | 134,214 | 0 | 134,214 |
| Impartición de Justicia | 1,008,138 | 0 | 1,008,138 |
| Administración de Justicia | 983,466 | 0 | 983,466 |
| Controversias Electorales | 24,672 | 0 | 24,672 |
| Deuda Pública | 360,417 | 0 | 360,417 |
| Deuda Pública | 360,417 | 0 | 360,417 |
| Fideicomisos de Certificados Bursátiles | 872,364 | 0 | 872,364 |
| Fideicomisos de Emisiones Bursátiles | 872,364 | 0 | 872,364 |
| Total | 53,800,000 | 27,389,005 | 26,410,995 |

Fuente Secretaría de Hacienda

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