

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

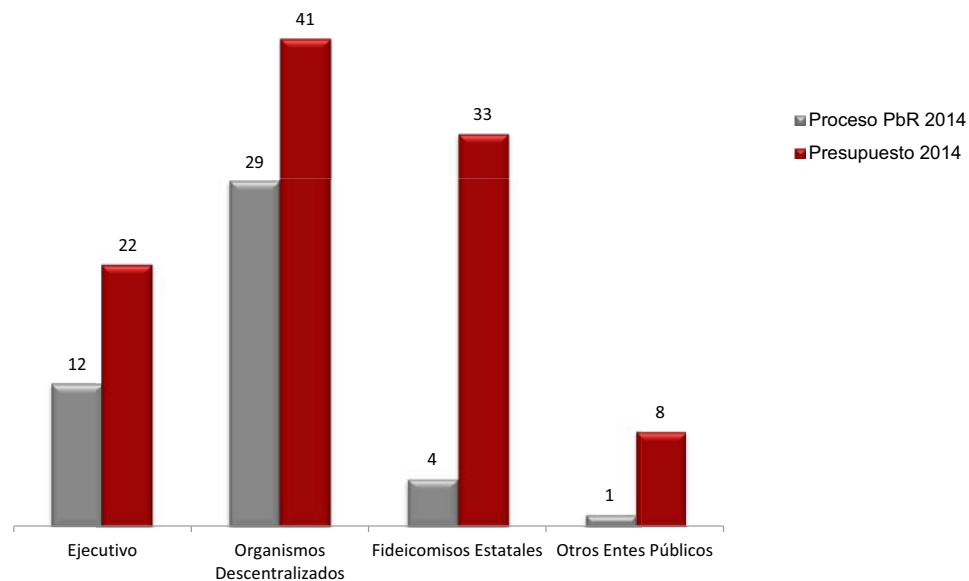
Por Órganos de Gobierno

(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

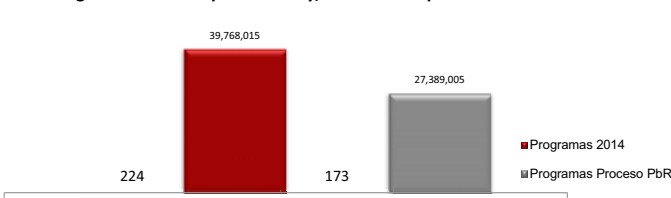
Por Programas Presupuestarios
(miles de pesos)

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**

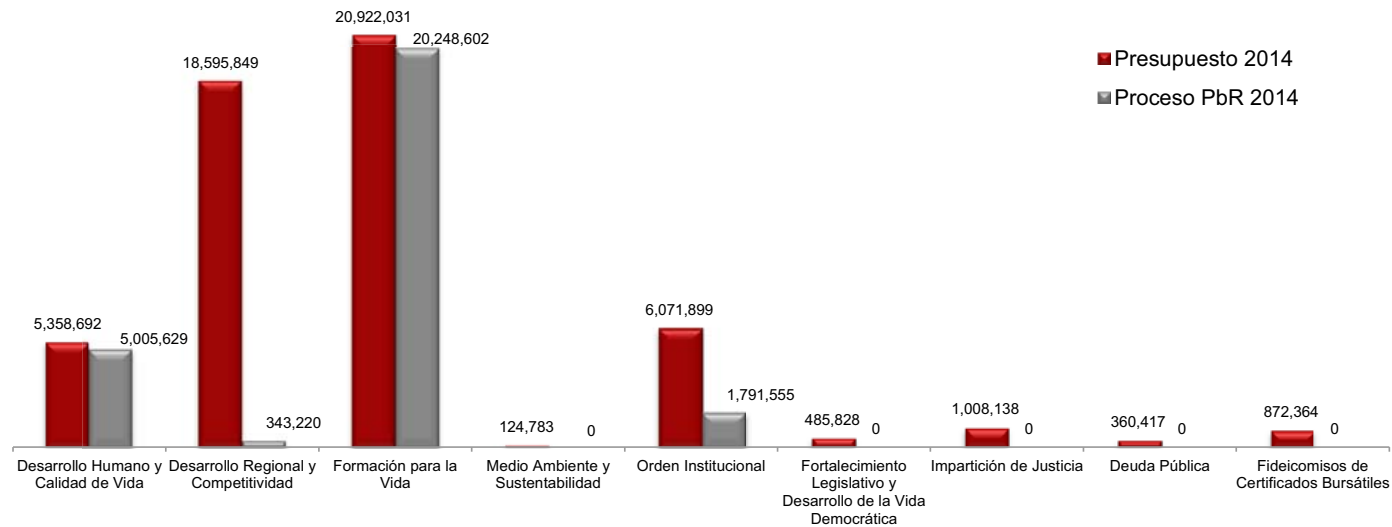
Por Ejes de Desarrollo

(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