

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 26 de diciembre del 2012.

No. 103

Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2013**

EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE

DECRETO:

**DECRETO No.
1132/2012 I P.O.**

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2013.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013**

**TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO PRIMERO.- El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2013, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, así como en los demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por disposición constitucional y Municipios del Estado, deberán observar las disposiciones presupuestarias en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dar correcta aplicación y cumplimiento ejercicio a los recursos públicos, así como rendir cuentas por la administración de los mismos en los términos del presente Decreto y demás disposiciones aplicables.

Quienes ejerzan recursos públicos, los administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a efecto de alcanzar los objetivos de los programas y proyectos conforme a las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

- I. Presupuesto: Al contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2013.
- II. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

- III. Entes Públicos: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Organismos Autónomos por disposición constitucional; Municipios del Estado; Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Organismos Desconcentrados del Poder Ejecutivo Estatal.
- IV. Dependencias: A las Secretarías, Coordinaciones y demás Unidades Administrativas que dependen directamente del Poder Ejecutivo Estatal.

ARTÍCULO TERCERO.- En caso de duda, respecto a la interpretación del presente Decreto, se estará a los criterios que para efectos administrativos emita la Secretaría.

De igual forma, la Secretaría, determinará las normas y procedimientos administrativos e impulsará acciones que permitan homogeneizar, desconcentrar, transparentar y racionalizar el gasto, con el propósito de mejorar la eficiencia, eficacia, control y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos.

ARTÍCULO CUARTO.- Los pagos o erogaciones que haga la Secretaría respecto del ejercicio presupuestal se harán de conformidad a las exigencias de la disciplina hacendaria y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, conforme al presente Decreto y a los lineamientos que al efecto fije la Secretaría, con la finalidad de garantizar una gestión eficaz y ordenada delegación y exigencia de responsabilidades en la materia.

ARTÍCULO QUINTO.- Los titulares de los Entes Públicos, en el ámbito de su competencia, serán responsables de la aplicación eficiente de los recursos, así como del cumplimiento de objetivos, metas y disposiciones conducentes al ejercicio óptimo y oportuno del gasto público. Por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los previstos en el presupuesto autorizado.

ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde a la Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, normar, aplicar, vigilar y evaluar el cumplimiento de las políticas de racionalidad, transparencia y austeridad en materia de gasto público.

CAPÍTULO II DE LAS EROGACIONES

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2013, asciende a la cantidad de **\$50,174,631,589**.

ARTÍCULO OCTAVO. Para el control de las erogaciones durante el ejercicio fiscal 2013, la estructura presupuestal, mediante la vinculación de la clasificación funcional programática, comprende los siguientes ejes de desarrollo:

CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO
E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

IMPORTE
4,875,287,135

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419,570
E3 FORMACIÓN PARA LA VIDA	19,544,771,049
E4 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,025,328
E5 ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865,360
E6 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	718,176,150
E7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,011,595,817
E8 DEUDA PÚBLICA	285,125,631
E9 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	1,800,365,549
PRESUPUESTO TOTAL	\$50,174,631,589

Con los recursos que se asignan a cada eje de desarrollo, se tiene previsto realizar cada una de las funciones de los diferentes órganos de gobierno a través de la aplicación de los programas que integran los ejes de desarrollo cuyo alcance se detalla a continuación:

E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA \$4,875,287,135

Alcance:

Los programas que se desarrollan de conformidad con este Eje, están orientados a promover los valores, la unidad y la integración de la familia, rescatando a los jóvenes, formándolos como mejores ciudadanos.

Promueve una política de población, que atienda la importancia y trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población; el mejoramiento de los servicios de salud que ofrece el Estado a los habitantes de Chihuahua, brindando atención médica de calidad, seguridad y calidez, mediante la construcción de infraestructura y diversos esquemas de atención médica; la asistencia para el desarrollo social de las personas en estado de vulnerabilidad, como etnias, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias, es el propósito que motiva la ejecución de las acciones del Desarrollo Humano; una política social que favorezca la calidad de vida comunitaria y eleve la calidad de vida de sus habitantes.

Unidades que lo integran:

Secretaría de Desarrollo Social	339,846,678
Secretaría de Salud	1,066,698,620
Servicios de Salud de Chihuahua	1,836,278,046
Instituto Chihuahuense de Salud	622,072,580
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	356,198,206
Instituto Chihuahuense de la Mujer	32,594,959

Consejo Estatal de Población	5,139,676
Coordinación Estatal de la Tarahumara	42,043,831
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	374,440,000
Instituto Chihuahuense de la Juventud	13,866,538
Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua	3,408,001
Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja	36,000,000
Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense	146,700,000

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

\$17,038,419,570

Alcance:

El alcance de las actividades en este Eje de Desarrollo, se orientan al fortalecimiento para el campo productivo, apoyando al desarrollo rural y fomentando a la actividad agrícola, a la ganadera y a la silvicultura; así como también a fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas; a impulsar el comercio y el servicio, contribuyendo a la generación de empleos; a apoyar a la industria, a las MIPYMES y a las maquiladoras, a la agroindustria, a la minería, al comercio exterior, al turismo; a mantener en buen estado, las comunicaciones y la infraestructura carretera.

En este Eje de Desarrollo se conjuntan todas las actividades que contribuyen a fomentar y regular el desarrollo científico y tecnológico, que apoye a la ampliación de la planta productiva del Estado en todas sus regiones, así como al fortalecimiento del desarrollo urbano.

Unidades que lo integran:

Secretaría General de Gobierno	30,939,842
Secretaría de Hacienda	8,589,937,888
Secretaría de Economía	100,670,774
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	64,248,097
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	54,719,275
Secretaría de Desarrollo Rural	159,761,516
Coordinación de Proyectos Especiales	8,980,636
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	34,066,669
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	34,054,713
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2,879,866
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua	3,968,244
Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas	28,975,000
Fideicomiso Expo-Chihuahua	15,912,500
Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre	100,000
Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Chihuahua	11,040,000
Fideicomiso del Programa de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1,709,941,660

Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	97,664,679
Municipios	6,090,558,211

E3 FORMACIÓN PARA LA VIDA **\$19,544,771,049**

Alcance:

Los programas que se contemplan en este Eje, están ligados con la prestación de servicios educativos y de desarrollo de capacidades desde una plataforma de infraestructura física y técnica que responda a las necesidades de los niños, jóvenes y adultos del Estado de Chihuahua; así como a fomentar la producción y el enriquecimiento cultural, para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Estado; a fortalecer la educación con calidad y a fomentar la cultura física a través del deporte, la actividad física y la recreación con la participación directa de la comunidad.

Unidades que lo integran:

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,749,888,877
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	8,719,365,605
Instituto Chihuahuense de la Cultura	110,323,723
Universidad Tecnológica de Chihuahua	32,579,324
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	51,041,985
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	439,465,502
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	23,715,234
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	221,976,288
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	115,916,986
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	66,693,783
Universidad Autónoma de Chihuahua	1,090,736,151
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	996,746,130
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1,432,160,000
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	131,157,206
El Colegio de Chihuahua	7,744,045
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	28,247,417
Universidad Politécnica de Chihuahua	17,404,470
Universidad Tecnológica de la Tarahumara	6,501,585
Universidad Tecnológica de Parral	6,334,808
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	105,774,374
Universidad Tecnológica de la Babícora	5,164,879
Universidad Tecnológica de Paquimé	4,000,000
Universidad Tecnológica de Camargo	4,000,000
Universidad Tecnológica Junta de los Ríos	4,000,000
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	102,552,117

Universidad Tecnológica Paso del Norte	8,000,000
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	11,787,960
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"	39,000,000
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	7,572,600
Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE	4,000,000
Programa para el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia	920,000

E4 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD **\$128,025,328**

Alcance:

Los recursos destinados a este Eje son de alto impacto para la vida económica y social del Estado, pues siendo el agua un recurso indispensable para todas las actividades del ser humano, su escasez en Chihuahua, obliga a ejecutar programas para su óptimo aprovechamiento, considerando su almacenamiento, saneamiento, potabilización, fuentes de abastecimiento, mediante sistemas que eviten fugas, evaporaciones y desperdicio.

En ese mismo sentido se apoyarán programas para el cuidado y conservación del medio ambiente, generando políticas y prácticas ecológicas, así como la utilización de energías alternativas limpias y renovables, para minimizar los efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global.

Unidades que lo integran:

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	127,786,934
Parque Cumbres de Majalca	238,394

E5 ORDEN INSTITUCIONAL **\$4,772,865,360**

Alcance:

Los Programas considerados en este Eje, tienen como objetivo fortalecer la institucionalidad gubernamental, tanto individual como coordinadamente con los órdenes de Gobierno, en aras de lograr un mejor ambiente de respeto y seguridad para la sociedad chihuahuense, considerando la prevención, investigación y persecución de las conductas delictivas, el equipamiento, formación, capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales incluyendo los esquemas de incorporación y evaluación.

La protección civil como una acción de gobierno y sociedad encaminada a proteger la vida y patrimonio de los chihuahuenses, tanto en acciones de responsabilidad civil que causen daños al patrimonio de los particulares por causas imputables al Estado, así como en caso de desastres naturales es otra de las guías de este Eje, junto con todo aquello que propicie un ambiente de paz y justicia laboral que incida en la competitividad y productividad de la economía del Estado de Chihuahua, fortalecida por un esquema de respeto y protección de los Derechos Humanos.

Coordinar y apoyar a las autoridades municipales en la homologación de criterios, para acordar la extensión territorial municipal, contar con un inventario del padrón catastral de predios urbanos y rurales, fomentando la vinculación y el intercambio de información afín entre el catastro y los órdenes de Gobierno e Instituciones no gubernamentales.

Lo anterior requiere como soporte un Gobierno ordenado, eficaz y eficiente en materia fiscal, financiera y administrativa que aliente la transparencia y rendición de cuentas, así como una correcta reglamentación de la administración tributaria, además de consolidar y operar el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los recursos que ejerce la Administración Pública Estatal, propiciando con ello una gestión pública para resultados que conlleven a una adecuada prestación de servicios públicos con el favorable impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los chihuahuenses.

Unidades que lo integran:

Despacho del Ejecutivo	10,104,085
Secretaría General de Gobierno	256,871,527
Secretaría de Hacienda	791,352,828
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	96,915,491
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	3,182,615
Secretaría de la Contraloría	121,434,135
Fiscalía General del Estado	2,946,966,754
Consejería Jurídica	14,955,008
Coordinación de Políticas Públicas	3,656,389
Coordinación de Comunicación Social	110,983,578
Coordinación de Relaciones Públicas	6,033,322
Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	10,330,066
Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores	16,675,687
Unidad de Asesores del Gobernador	10,607,689
Fideicomiso Policía Amigo	2,134,400
Fideicomiso Tránsito Amigo	1,476,600
Fondo de Apoyo a Deudores de la Banca FIDEBAN	465,000
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago	755,000
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana	73,350,000
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	42,895,912
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	42,557,905
Municipios	209,161,368
° Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública	
SUBSEMUN	

E6 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA**\$718,176,150****Alcance:**

Este Eje de Desarrollo comprende el conjunto de actividades que consisten en revisar, elaborar, emitir y difundir las diversas leyes, decretos y ordenamientos jurídicos que rigen las relaciones sociales en el Estado y la fiscalización de los recursos propios; además de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como ofrecer seguridad jurídica y certeza electoral promoviendo el desarrollo de la vida democrática en el Estado.

Unidades que lo integran:

Congreso del Estado	255,676,150
Auditoría Superior del Estado	92,500,000
Instituto Estatal Electoral	370,000,000

E7 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**\$1,011,595,817****Alcance:**

Comprende actividades jurisdiccionales del Estado, encaminadas a determinar, de manera provisional o definitiva, la situación de quienes presuntamente han infringido la ley, resolver respecto a los conflictos entre particulares o de éstos con el Estado, o bien, hacer reconocimiento de derechos, previa valoración de pruebas, indicios y demás medios pertinentes que los interesados suministren durante la fase procedimental respectiva, según sea el carácter de la controversia, pudiendo ser civil, familiar, administrativa y/o penal; lo anterior, a fin de que la impartición de justicia sea aplicada con equidad e imparcialidad, de manera oportuna y expedita.

En este mismo Eje de Desarrollo, se da atención y resolución de las controversias que se presentan en el desarrollo de los procesos electorales, así como los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.

Unidades que lo integran:

Supremo Tribunal de Justicia	975,122,874
Tribunal Estatal Electoral	36,472,943

E8 DEUDA PÚBLICA**\$285,125,631****Alcance:**

Agrupar las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno del Estado por concepto de la emisión y/o contratación de deuda, de conformidad con la Ley aplicable.

Unidades que lo integran:

Deuda Pública	285,125,631
---------------	-------------

E9 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES**\$1,800,365,549****Alcance:**

Controlar el adecuado cumplimiento de las aportaciones a los fideicomisos emisores de certificados bursátiles, que fueron colocados entre el gran público inversionista; del mismo modo, vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas por los fideicomisos frente a los adquirentes de los certificados bursátiles, y que los remanentes resultantes, una vez cumplidas las obligaciones, se reembolsen al Estado.

Unidades que lo integran:

Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,165,565,309
Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN	634,800,240

ARTÍCULO NOVENO.- Respecto de los recursos de Inversión, equipamiento y obra pública, el Ejecutivo Estatal deberá efectuar transferencias del Eje de Desarrollo E2 Desarrollo Regional y Competitividad, a los ejes de desarrollo de las categorías programáticas: Funcional, Programas, Objetivo Estratégico General, Partida Específica, Ubicación Geográfica y Número de Obra que corresponda en el ejercicio del gasto según los Entes Públicos Ejecutores de las acciones del Gobierno del Estado, sin afectar los objetivos y metas que fueron trazadas, incluyendo los correspondientes al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura.

**CAPÍTULO III
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) de las dependencias y entes públicos del Ejecutivo Estatal para el ejercicio fiscal del año 2013 asciende a la cantidad de \$25,800,561,209 integrado en los siguientes ejes de desarrollo:

EJE DE DESARROLLO	IMPORTE
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,461,805,459
Desarrollo Regional y Competitividad	437,296,107
Formación para la Vida	18,774,136,566
Orden Institucional	2,127,323,077
Total Presupuesto basado en Resultados	\$25,800,561,209

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR) se implementará gradual y progresivamente en las dependencias y entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Los recursos ejercidos en los Programas presupuestarios basados en Resultados se sujetarán al seguimiento, monitoreo y evaluaciones de desempeño por parte de las instancias competentes,

a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos.

CAPÍTULO IV DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- El Ejecutivo Estatal impulsará de manera gradual y progresiva, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la incorporación transversal de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de la Administración Pública Estatal. Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I. Incorporar la perspectiva de género y reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad.
- II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo, por grupo de edad, municipio y etnia, así como en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda.
- III. Elaborar indicadores de género que reflejen de manera diferenciada en mujeres y hombres sus objetivos, metas y los resultados a alcanzar.
- IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se pueda identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres.
- V. Empezar acciones para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.
- VI. Identificar los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres, así como las acciones afirmativas compensatorias que se realicen.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- Los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres, se sujetarán al seguimiento, monitoreo y evaluaciones de desempeño por parte de las instancias competentes, a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- Para el ejercicio fiscal del año 2013 los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres ascienden a la cantidad de \$224,698,016 integrados en los siguientes ejes de desarrollo:

EJE DE DESARROLLO	IMPORTE
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	35,412,053
Desarrollo Regional y Competitividad	28,645,000
Formación para la Vida	124,960,664
Orden Institucional	35,680,299
Total Perspectiva de Género	\$224,698,016

CAPÍTULO V DE LAS EROGACIONES A MUNICIPIOS

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Las participaciones que en ingresos federales y estatales correspondan a los municipios, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, Código Fiscal del Estado y Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público, se integrarán de la siguiente manera:

- I. 20% sobre la participación federal del Estado por concepto del Fondo General de Participaciones.
- II. 100% del Fondo de Fomento Municipal.
- III. 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
- IV. 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
- V. 20% sobre la participación federal del Estado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de cervezas, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas.
- VI. 20% de las 9/11 partes de la recaudación de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de Gasolinas y Diesel.
- VII. 20% del Fondo de Fiscalización de las Entidades Federativas.
- VIII. 20% sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto de los Impuestos Estatales.

Las erogaciones previstas para los municipios del Estado por concepto de participaciones importan la cantidad de \$3,608,446,260 de acuerdo a la siguiente composición:

Participaciones	\$3,608,446,260
a) Fondo General de Participaciones	2,428,261,060
b) Fondo de Fomento Municipal	460,762,000
c) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,000,000
d) Impuesto sobre Automóviles Nuevos	44,000,000
e) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en Materia de Cervezas y Bebidas Refrescantes	56,656,000
f) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en Materia de Gasolinas y Diesel	149,300,000
g) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Rifas, Apuestas y Sorteos	20,000
h) Fondo de Fiscalización para Entidades Federativas	130,574,400
i) Impuestos Estatales	334,872,800

La participación total a que se refiere este artículo, se distribuirá entre los municipios en función de los porcentajes de participación que determine el Congreso del Estado, en los términos de los artículos 315 y 316 del Código Fiscal del Estado.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Las aportaciones del Ramo 33 que corresponden a los municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, ascienden a \$2,469,461,546 conforme a la siguiente composición:

Aportaciones	\$2,469,461,546
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	871,622,732
b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,597,838,814

La distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios a que se refiere este artículo, se realizará de conformidad con lo establecido por los artículos 35 y 38, respectivamente, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

La Secretaría publicará en el Periódico Oficial del Estado, durante el mes de enero de 2013, las cifras definitivas, así como la distribución que corresponda en estos fondos a cada uno de los municipios del Estado.

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Se faculta al Ejecutivo Estatal para que distribuya los recursos del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública del Ramo 36, entre cada municipio seleccionado y de acuerdo a las reglas que al efecto determine y publique en el Diario Oficial de la Federación el Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2013, por un monto de \$209,161,368.

TÍTULO SEGUNDO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO DECIMONOVENO.- Los Titulares de los Entes Públicos son responsables del cumplimiento de las medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, por lo que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado dará seguimiento al presente Presupuesto, de conformidad con la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Es obligación de los Titulares de los Entes Públicos, o en quienes deleguen las facultades, sujetarse a las medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, instrumentando las medidas tendientes a fomentar el ahorro y la optimización de los recursos. Asimismo, deberán implementar controles internos que conduzcan a una administración eficiente, eficaz y transparente para el logro de los objetivos, indicadores y metas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Entes Públicos del Ejecutivo Estatal deberán establecer estrategias que les permitan obtener precios competitivos, con el objeto de generar ahorros por concepto de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, siempre y cuando no se demerite la calidad ni se propicie la demora.

CAPÍTULO II DE LAS ADQUISICIONES

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para los efectos de los artículos 31, fracción II y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por lo que se refiere a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles del Estado, durante el ejercicio fiscal del año 2013 los entes públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

I.- Se adjudicará directamente cuando el monto del pedido o contrato no exceda de treinta y cinco veces el salario mínimo general elevado al año.

II.- Se adjudicará al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto de la operación se ubique entre más de treinta y cinco y hasta ciento veinte veces el salario mínimo general elevado al año, siempre y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores.

Si el monto del pedido o contrato excede del referido en el párrafo que antecede, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere al procedimiento de licitación pública.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios respectivos, determinará los casos de procedencia para los efectos de este artículo.

CAPÍTULO III DE LA OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Para los efectos del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal del año 2013, los entes públicos podrán contratar, bajo su estricta responsabilidad, obra pública y servicios relacionados con la misma, sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

I.- Se podrá adjudicar directamente cuando el monto del contrato no exceda de ochenta veces el salario mínimo general elevado al año.

II.- Se podrá adjudicar bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, siempre que se cuente con la capacidad de respuesta inmediata y se ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto del contrato se ubique entre más de ochenta y hasta ciento treinta veces el salario mínimo general elevado al año y se haya considerado en la evaluación detallada de las propuestas a por lo menos tres contratistas.

Para los efectos de este artículo y el anterior, la determinación de los montos se hará sin considerar el importe de las contribuciones que se deriven de las operaciones. Del mismo modo, se entenderá por salario mínimo general, el que se determine conforme a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la capital del Estado.

TÍTULO TERCERO DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Gobernador del Estado, al momento de rendir la cuenta pública anual, lo hará observando la misma estructura presupuestal que se establece en el presente Decreto.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para los efectos del artículo 39, fracción I de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, se faculta al Ejecutivo Estatal para incorporar al presente Presupuesto de Egresos los programas, partidas y cuentas necesarias para la operación de aquellos ingresos adicionales o extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el Gobierno Federal, a través de sus dependencias o entidades, para la instrumentación de programas específicos. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Forman parte del Presupuesto de Egresos los siguientes apartados, según el orden en el que se presentan en este Decreto:

- I. Las Clasificaciones por Eje Desarrollo-Dependencia.
- II. El resumen de la plantilla de Servidores Públicos del Gobierno del Estado.
- III. El resumen de la plantilla de Magisterio Estatal.
- IV. Los Indicadores Financieros.
- V. Las Clasificaciones Presupuestales dentro de las cuales se encuentran:
 - a. Clasificación Administrativa
 - b. Clasificación Económica
 - c. Clasificación por Objeto del Gasto

d. Clasificación Funcional

e. Clasificación Programática

De acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental para el registro e integración presupuestaria.

VI. Presupuesto Basado en Resultados (PbR).

VII. Perspectiva de Género

Cuando en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público de Estado de Chihuahua o en otras disposiciones se haga referencia a Programas Sectoriales o a Programas, se entenderán citados los ejes de desarrollo que conforman el desglose del presente Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los importes no cobrados por remuneraciones personales, así como por diferencias de cambio, quedarán como economías del presupuesto.

La acción para reclamar a la Hacienda Pública Estatal el pago de las sumas adeudadas por los conceptos anteriores, prescribirá en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las.

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2013.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce.



PRESIDENTE

DIP. JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ

SECRETARIA



**DIP. INÉS AURORA MARTÍNEZ
BERNAL**

SECRETARIA



**DIP. ALVA MELANIA ALMAZÁN
NEGRETE**

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce.



EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ



EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

RAYMUNDO ROMERO MALDONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES POR EJE DE DESARROLLO

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,875,287,135
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419,570
FORMACION PARA LA VIDA	19,544,771,049
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,025,328
ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865,360
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	718,176,150
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,011,595,817
DEUDA PUBLICA	285,125,631
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
Total	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,875,287,135
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	339,846,678
SECRETARIA DE SALUD	1,066,698,620
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,836,278,046
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	356,198,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	32,594,959
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,139,676
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,043,831
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	374,440,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,866,538
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,408,001
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	36,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	146,700,000
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419,570
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	30,939,842
SECRETARIA DE HACIENDA	8,589,937,888
SECRETARIA DE ECONOMIA	100,670,774
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	64,248,097
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	54,719,275
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	159,761,516
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	8,980,636
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	34,066,669
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,054,713
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,879,866
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,968,244
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	28,975,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	15,912,500
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	100,000

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419,570
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,709,941,660
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	97,664,679
MUNICIPIOS	6,090,558,211
FORMACION PARA LA VIDA	19,544,771,049
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,749,888,877
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,719,365,605
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	110,323,723
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	32,579,324
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	51,041,985
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	439,465,502
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,715,234
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,976,288
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,916,986
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	66,693,783
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,090,736,151
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	996,746,130
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,432,160,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	131,157,206
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,045
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,247,417
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,404,470
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,501,585
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,334,808
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	105,774,374
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	5,164,879
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	4,000,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	4,000,000

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
FORMACION PARA LA VIDA	19,544,771,049
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	4,000,000
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	102,552,117
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	8,000,000
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	39,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	7,572,600
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	4,000,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,025,328
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127,786,934
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	238,394
ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865,360
DESPACHO DEL EJECUTIVO	10,104,085
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	256,871,527
SECRETARIA DE HACIENDA	791,352,828
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	96,915,491
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,182,615
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	121,434,135
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,946,966,754
CONSEJERIA JURIDICA	14,955,008
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,656,389
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	110,983,578
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,033,322
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	10,330,066
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	16,675,687
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	10,607,689
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO - DEPENDENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865,360
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,476,600
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	465,000
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	755,000
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	73,350,000
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,557,905
MUNICIPIOS	209,161,368
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	718,176,150
CONGRESO DEL ESTADO	255,676,150
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	92,500,000
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	370,000,000
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,011,595,817
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	975,122,874
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	36,472,943
DEUDA PUBLICA	285,125,631
DEUDA PUBLICA	285,125,631
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,165,565,309
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	634,800,240
Total	50,174,631,589

E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,875,287,135
CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
136	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	339,846,678
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	297,012,192
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	297,012,192
11127	CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	18,496,334
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,085,192
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	401,550
3000	SERVICIOS GENERALES	736,141
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,273,451
11129	CHIHUAHUA VIVE	21,922,586
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,226,421
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,614,165
11130	JUAREZ VIVE	23,494,419
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,415,209
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	991,883
3000	SERVICIOS GENERALES	6,292,627
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,794,700
11133	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	900,000
11134	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	8,008,946
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,870,302
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	254,168
3000	SERVICIOS GENERALES	468,676
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,415,800
11138	CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR	144,962,477
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,112,038
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,850,439
11140	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
11145	CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	70,740,971
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,740,971
11148	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA	7,486,459
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,537,173
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	736,573
3000	SERVICIOS GENERALES	1,774,401
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,438,312
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	40,810,423

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	40,810,423
23027	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	40,810,423
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,774,246
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,348,699
3000	SERVICIOS GENERALES	7,187,478
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	2,024,063
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,024,063
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,024,063
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,024,063
138	SECRETARIA DE SALUD	1,066,698,620
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	40,769,800
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	34,558,800
11143	CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	7,600,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,600,000
11144	PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	10,458,800
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	785,000
3000	SERVICIOS GENERALES	973,800
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,700,000
11223	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,500,000
15	REGULACION Y SUPERVISION	6,211,000
15020	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	6,211,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,211,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	27,099,787
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	27,099,787
23027	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	11,323,057
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,360,125
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	474,614
3000	SERVICIOS GENERALES	5,488,318
23028	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	15,776,730
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,386,410
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,631
3000	SERVICIOS GENERALES	1,989,689
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,900,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	354,589

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
42	SEGURIDAD SOCIAL	354,589
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	354,589
1000	SERVICIOS PERSONALES	354,589
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	998,474,444
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	998,474,444
51067	SEGURO POPULAR	998,474,444
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	998,474,444
415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,836,278,046
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,542,149,310
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,504,533,864
11118	ATENCION MEDICA	969,804,434
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	969,804,434
11121	SALUD DE LA MUJER	92,745,083
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,745,083
11122	ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	75,952,751
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,952,751
11123	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	114,759,748
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	114,759,748
11124	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	79,368,209
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,368,209
11144	PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	1,743,848
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,743,848
11222	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	24,013,782
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,013,782
11237	SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	38,814,160
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,814,160
11238	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	6,650,384
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,650,384
11239	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	100,681,465
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,681,465
15	REGULACION Y SUPERVISION	37,615,446

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
15020	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	37,615,446
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,615,446
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	294,128,736
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	294,128,736
23027	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	294,128,736
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	294,128,736
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	334,976,553
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	334,976,553
11118	ATENCION MEDICA	334,976,553
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	334,976,553
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	139,896,027
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	139,896,027
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	139,896,027
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,896,027
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	147,200,000
42	SEGURIDAD SOCIAL	147,200,000
42002	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	147,200,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,200,000
417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	356,198,206
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	310,801,985
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	310,801,985
11229	REHABILITACION FISICA	11,981,158
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,981,158
11230	ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	181,511,923
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,511,923
11231	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	30,004,912
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,004,912
11232	REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR	25,311,075
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,311,075
11233	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	20,680,811
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,680,811

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11234	DESARROLLO COMUNITARIO	8,235,775
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,235,775
11235	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	2,833,475
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,833,475
11236	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	30,242,856
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,242,856
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	45,396,221
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	45,396,221
23027	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	45,396,221
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,396,221
418	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	32,594,959
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	18,238,715
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	18,238,715
11128	SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,019,753
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,019,753
11146	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,218,962
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,218,962
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	14,356,244
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	14,356,244
23023	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	14,356,244
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,356,244
419	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,139,676
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	5,139,676
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	5,139,676
11029	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	5,139,676
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,139,676
420	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,043,831
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	42,043,831
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	42,043,831
11221	ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	42,043,831
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,043,831

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	374,440,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	374,440,000
41	PENSIONES Y JUBILACIONES	216,200,000
41001	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	216,200,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	216,200,000
42	SEGURIDAD SOCIAL	158,240,000
42002	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	158,240,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	158,240,000
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,866,538
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	13,866,538
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	13,866,538
11132	ATENCION A LA JUVENTUD	13,866,538
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,866,538
431	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,408,001
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,408,001
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	3,408,001
11218	ASISTENCIA PRIVADA	3,408,001
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,408,001
514	FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	36,000,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	36,000,000
62	CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	36,000,000
62002	CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA	36,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,000,000
515	FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	146,700,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	146,700,000
62	CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	146,700,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
62001	CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	146,700,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,700,000

E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419,570
-----------	---	-----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	30,939,842
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	30,939,842
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	30,939,842
11156	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30,939,842
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,980,842
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,311,961
3000	SERVICIOS GENERALES	2,647,039
132	SECRETARIA DE HACIENDA	8,589,937,888
7	PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	8,589,937,888
71	INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,144,300,000
71001	INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,144,300,000
6000	INVERSION PUBLICA	1,144,300,000
72	INVERSION Y OBRA PUBLICA ESTATAL	7,445,637,888
72010	INVERSION NORMAL ESTATAL	7,445,637,888
6000	INVERSION PUBLICA	7,445,637,888
134	SECRETARIA DE ECONOMIA	100,670,774
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	99,254,078
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	32,675,211
13018	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	29,462,598
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,568,537
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	753,000
3000	SERVICIOS GENERALES	7,141,061
13024	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	3,212,613
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,512,613
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,400
3000	SERVICIOS GENERALES	335,600
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000
14	PROMOCION Y FOMENTO	66,578,867
14010	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	13,435,175
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,695,175
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,000
3000	SERVICIOS GENERALES	522,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,050,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
14013	FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,551,643
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,133,902
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000
3000	SERVICIOS GENERALES	306,741
14015	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	10,426,360
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,376,360
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	321,929
3000	SERVICIOS GENERALES	1,978,071
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,750,000
14021	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,936,254
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,836,254
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	367,400
3000	SERVICIOS GENERALES	2,732,600
14023	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	1,108,351
1000	SERVICIOS PERSONALES	678,351
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,500
3000	SERVICIOS GENERALES	358,500
14029	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,382,038
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,072,038
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,824
3000	SERVICIOS GENERALES	2,151,176
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	910,000
14030	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,278,967
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,318,967
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000
3000	SERVICIOS GENERALES	527,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,290,000
14031	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,430,025
1000	SERVICIOS PERSONALES	650,025
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000
3000	SERVICIOS GENERALES	331,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000
14032	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,932,522
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,382,522
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000
3000	SERVICIOS GENERALES	319,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,150,000
14033	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	3,097,532
1000	SERVICIOS PERSONALES	727,532
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000
3000	SERVICIOS GENERALES	191,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,150,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	1,416,696
42	SEGURIDAD SOCIAL	1,416,696
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,416,696
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,416,696
144	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	64,248,097
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	36,422,639
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	21,846,446
11207	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	21,846,446
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,257,246
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	301,700
3000	SERVICIOS GENERALES	287,500
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	14,576,193
13021	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	14,576,193
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,812,293
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	985,100
3000	SERVICIOS GENERALES	778,800
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	25,367,107
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	25,367,107
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	25,367,107
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,740,947
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	628,800
3000	SERVICIOS GENERALES	4,997,360
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	2,458,351
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,458,351
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,458,351
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,458,351
146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	54,719,275
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	40,126,829
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	7,623,653
11155	REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	7,623,653
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,149,053
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	237,000
3000	SERVICIOS GENERALES	237,600

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	32,503,176
13016	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	32,503,176
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,678,856
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,162,860
3000	SERVICIOS GENERALES	1,661,460
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	12,431,682
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	12,431,682
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	11,312,951
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,497,279
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	931,300
3000	SERVICIOS GENERALES	7,884,373
21014	ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	1,118,731
1000	SERVICIOS PERSONALES	947,431
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,300
3000	SERVICIOS GENERALES	84,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	2,160,764
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,160,764
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,160,764
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,160,764
148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	159,761,516
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	135,403,471
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	89,425,582
11215	MECANIZACION DEL CAMPO	89,425,582
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,205,808
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,303,316
3000	SERVICIOS GENERALES	19,916,458
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	5,015,467
13017	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	5,015,467
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,315,467
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,800
3000	SERVICIOS GENERALES	414,200
14	PROMOCION Y FOMENTO	36,214,451
14008	FOMENTO AGRICOLA	2,591,879

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,471,879
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000
3000	SERVICIOS GENERALES	64,000
14011	FOMENTO FORESTAL	4,991,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,541,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,730
3000	SERVICIOS GENERALES	331,270
14014	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	18,043,029
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,468,029
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	910,400
3000	SERVICIOS GENERALES	664,600
14016	INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,600,031
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,400,031
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,200
3000	SERVICIOS GENERALES	135,800
14025	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1,948,620
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,648,620
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,800
3000	SERVICIOS GENERALES	165,200
14026	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,039,892
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,139,892
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,250
3000	SERVICIOS GENERALES	1,813,750
15	REGULACION Y SUPERVISION	4,747,971
15007	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	4,747,971
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,097,971
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,597,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	17,997,090
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	17,997,090
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17,997,090
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,632,983
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	404,600
3000	SERVICIOS GENERALES	2,959,507
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	2,660,955
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,660,955
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,660,955

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,660,955
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	3,700,000
63	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	3,700,000
63002	TUBERCULOSIS BOVINA	3,700,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,700,000
191	COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	8,980,636
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	8,831,510
14	PROMOCION Y FOMENTO	8,831,510
14037	REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO	8,831,510
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,466,404
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	357,600
3000	SERVICIOS GENERALES	2,007,506
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	149,126
42	SEGURIDAD SOCIAL	149,126
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	149,126
1000	SERVICIOS PERSONALES	149,126
411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	34,066,669
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	34,066,669
14	PROMOCION Y FOMENTO	34,066,669
14017	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	26,878,569
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,878,569
14026	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,188,100
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,188,100
412	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,054,713
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	34,054,713
14	PROMOCION Y FOMENTO	34,054,713
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,054,713
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,054,713
413	CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,879,866

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2,879,866
14	PROMOCION Y FOMENTO	2,879,866
14009	FOMENTO ARTESANAL	2,879,866
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,879,866
433	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,968,244
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,968,244
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	3,968,244
11178	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	100,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000
11179	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,693,244
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,693,244
11180	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,000
511	FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	28,975,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	28,975,000
63	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	28,975,000
63001	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	28,975,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,975,000
513	FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	15,912,500
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	15,912,500
62	CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	15,912,500
62003	CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	15,912,500
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,912,500
516	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	100,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	100,000
14	PROMOCION Y FOMENTO	100,000
14015	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	100,000

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000
519	FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,040,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,040,000
51034	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT)	11,040,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,040,000
522	FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,709,941,660
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,709,941,660
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,709,941,660
11225	INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,709,941,660
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,709,941,660
523	OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	97,664,679
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	96,110,544
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	96,110,544
11157	OPERACION CASETAS DE PEAJE	96,110,544
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,808,581
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,231,053
3000	SERVICIOS GENERALES	46,170,910
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	900,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	1,554,135
42	SEGURIDAD SOCIAL	1,554,135
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,554,135
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,554,135
800	MUNICIPIOS	6,090,558,211
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	12,650,405
61	PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIOS	12,650,405

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
61002	OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS	12,650,405
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,070,900
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	579,505
8	GASTO NO PROGRAMABLE	6,077,907,806
83	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,077,907,806
83001	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS	3,608,446,260
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,608,446,260
83002	APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,469,461,546
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,469,461,546

E3	FORMACION PARA LA VIDA	19,544,771,049
-----------	-------------------------------	-----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,749,888,877
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	5,346,405,903
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	5,346,305,903
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	64,769,998
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,011,981
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,553,047
3000	SERVICIOS GENERALES	17,376,611
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,828,359
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	4,373,036,787
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,211,057,592
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,360,310
3000	SERVICIOS GENERALES	100,752,935
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,865,950
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	449,696,532
1000	SERVICIOS PERSONALES	233,783,931
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,405,507
3000	SERVICIOS GENERALES	118,161,394
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,345,700
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	45,446,214
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,760,184
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,296,100
3000	SERVICIOS GENERALES	2,156,071
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,233,859
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	22,544,256
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000
3000	SERVICIOS GENERALES	390,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,994,256
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	8,402,564
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,184,064
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,278
3000	SERVICIOS GENERALES	164,222
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	241,163,462
1000	SERVICIOS PERSONALES	240,013,146
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	510,000
3000	SERVICIOS GENERALES	640,316
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
11181	INVESTIGACION	17,213,317

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,789,117
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,200
3000	SERVICIOS GENERALES	300,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	122,506,973
1000	SERVICIOS PERSONALES	90,385,184
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,191,415
3000	SERVICIOS GENERALES	1,569,619
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,360,755
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	525,800
3000	SERVICIOS GENERALES	525,800
14	PROMOCION Y FOMENTO	100,000
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	100,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000
3000	SERVICIOS GENERALES	78,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	3,477,289
42	SEGURIDAD SOCIAL	3,477,289
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	3,477,289
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,477,289
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	3,069,299
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	3,069,299
51135	PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB)	2,069,299
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,546,408
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000
3000	SERVICIOS GENERALES	452,891
51136	PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE)	1,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	4,626,322
61	PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIOS	4,626,322
61001	EDUCACION POR TELEBACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	4,626,322
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,126,322
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000
7	PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	392,310,064

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
72	INVERSION Y OBRA PUBLICA ESTATAL	392,310,064
72010	INVERSION NORMAL ESTATAL	392,310,064
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,273,933
6000	INVERSION PUBLICA	384,036,131
401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,719,365,605
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	8,344,365,605
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	8,344,365,605
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	875,335,424
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	875,335,424
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	6,886,337,687
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,886,337,687
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	470,879,362
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	470,879,362
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	27,773,010
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,773,010
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	84,040,122
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,040,122
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	375,000,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	375,000,000
51020	PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	375,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	375,000,000
402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	110,323,723
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	110,323,723
14	PROMOCION Y FOMENTO	110,323,723
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	97,254,823
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,254,823
14004	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	358,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	358,000
14034	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	722,500
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	722,500

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
14035	DIVERSIDAD CULTURAL	8,520,400
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,520,400
14036	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	3,468,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,468,000
403	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	32,579,324
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	32,579,324
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	32,579,324
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	275,500
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	275,500
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	195,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	195,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	31,495,101
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,495,101
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	613,723
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	613,723
404	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	51,041,985
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	51,041,985
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	51,041,985
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	51,041,985
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,041,985
405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	439,465,502
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	439,465,502
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	439,465,502
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	416,316,557
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	416,316,557
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	23,148,945
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,148,945
406	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,715,234
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	23,715,234
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	23,715,234

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,042,358
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,042,358
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,169,464
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,169,464
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	307,240
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	307,240
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	18,196,172
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,196,172
407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,976,288
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	221,976,288
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	221,976,288
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	53,478,277
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,478,277
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	17,478,195
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,478,195
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	24,419,867
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,419,867
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	105,822,212
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,822,212
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	20,777,737
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,777,737
408	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,916,986
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	115,916,986
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	115,916,986
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	115,916,986
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115,916,986
409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	66,693,783
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	66,693,783
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	66,693,783

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	66,693,783
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,693,783
421	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,090,736,151
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,039,490,522
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,039,490,522
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	436,291,523
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	436,291,523
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	603,198,999
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	603,198,999
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	51,245,629
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	51,245,629
51033	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES)	51,245,629
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,245,629
422	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	996,746,130
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	973,882,884
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	973,882,884
11181	INVESTIGACION	97,404,417
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,404,417
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	628,963,407
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	628,963,407
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	247,515,060
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,515,060
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	22,863,246
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	22,863,246
51033	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES)	22,863,246
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,863,246

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,432,160,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	1,432,160,000
41	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,064,160,000
41001	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,064,160,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,064,160,000
42	SEGURIDAD SOCIAL	368,000,000
42002	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	368,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	368,000,000
429	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	131,157,206
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	131,157,206
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	131,157,206
11106	DEPORTE Y RECREACION	131,157,206
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,157,206
432	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,045
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	7,744,045
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	7,744,045
11181	INVESTIGACION	6,939,776
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,939,776
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	804,269
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	804,269
434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,247,417
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	28,247,417
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	28,247,417
11173	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,247,417
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,247,417
435	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,404,470
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	17,404,470
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	17,404,470
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,667,408
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,667,408

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	946,221
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	946,221
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	9,203,341
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,203,341
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	587,500
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	587,500
436	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,501,585
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,501,585
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	6,501,585
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	6,501,585
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,501,585
437	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,334,808
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,334,808
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	6,334,808
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	938,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	938,000
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	130,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	5,006,308
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,006,308
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	260,500
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	260,500
438	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	105,774,374
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	105,774,374
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	105,774,374
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	105,774,374
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,774,374
439	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	5,164,879
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	5,164,879
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	5,164,879

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	372,242
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	372,242
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	10,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	4,574,035
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,574,035
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	208,602
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,602
441	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	4,000,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,000,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	4,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000
442	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	4,000,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,000,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	4,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000
443	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	4,000,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,000,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	4,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000
444	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	102,552,117
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	24,053,027
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	24,053,027
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	7,105,552
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,105,552
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	16,947,475
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,947,475

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	78,499,090
61	PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIOS	78,499,090
61001	EDUCACION POR TELEBACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	78,499,090
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,499,090
445	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	8,000,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	8,000,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000,000
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	8,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,000,000
502	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,787,960
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	11,787,960
51107	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	11,787,960
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,787,960
503	FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	39,000,000
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	39,000,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	39,000,000
51108	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	39,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,000,000
505	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	7,572,600
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	7,572,600
14	PROMOCION Y FOMENTO	7,572,600
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	7,572,600
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,572,600

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
507	FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	4,000,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,000,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000,000
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	4,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000
520	PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	920,000
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	920,000
51109	PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	920,000

E4	MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,025,328
-----------	---	--------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127,786,934
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	127,786,934
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	119,180,510
11228	PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	119,180,510
3000	SERVICIOS GENERALES	119,180,510
15	REGULACION Y SUPERVISION	8,606,424
15010	PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5,601,558
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,455,058
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	341,600
3000	SERVICIOS GENERALES	451,300
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	353,600
15011	REGULACION ECOLOGICA	596,817
1000	SERVICIOS PERSONALES	491,817
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000
3000	SERVICIOS GENERALES	57,000
15012	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,408,049
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,084,890
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	787,000
3000	SERVICIOS GENERALES	536,159
414	PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	238,394
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	238,394
14	PROMOCION Y FOMENTO	238,394
14027	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	238,394
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,394

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865,360
101	DESPACHO DEL EJECUTIVO	10,104,085
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	9,790,685
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	9,790,685
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	9,790,685
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,822,421
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,500
3000	SERVICIOS GENERALES	1,353,764
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	313,400
42	SEGURIDAD SOCIAL	313,400
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	313,400
1000	SERVICIOS PERSONALES	313,400
130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	256,871,527
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	227,772,494
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	172,494,585
11001	JUICIOS	66,297,068
1000	SERVICIOS PERSONALES	61,897,068
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,183,500
3000	SERVICIOS GENERALES	3,216,500
11021	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	3,120,651
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,366,147
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,728
3000	SERVICIOS GENERALES	503,776
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	15,203,959
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,666,922
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	649,213
3000	SERVICIOS GENERALES	1,867,824
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	2,092,071
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,401,192
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,103
3000	SERVICIOS GENERALES	591,776
11201	ASUNTOS RELIGIOSOS	781,770

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	143,594
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,078
3000	SERVICIOS GENERALES	75,196
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,902
11202	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	44,181,685
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,811,685
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	981,665
3000	SERVICIOS GENERALES	2,388,335
11203	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	40,817,381
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,146,720
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,653,000
3000	SERVICIOS GENERALES	4,017,661
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	18,689,454
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	18,689,454
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,648,545
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,986,976
3000	SERVICIOS GENERALES	2,053,933
14	PROMOCION Y FOMENTO	14,852,203
14001	DESARROLLO MUNICIPAL	14,852,203
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,996,203
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,074,640
3000	SERVICIOS GENERALES	2,781,360
15	REGULACION Y SUPERVISION	21,736,252
15001	CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	11,820,322
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,434,757
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,701
3000	SERVICIOS GENERALES	695,864
15015	NORMATIVIDAD JURIDICA	9,915,930
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,314,920
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	555,520
3000	SERVICIOS GENERALES	3,045,490
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	19,715,789
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	19,715,789
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17,866,100
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,171,080
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	816,350
3000	SERVICIOS GENERALES	6,628,670
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000
21003	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	1,849,689

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,423,273
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,700
3000	SERVICIOS GENERALES	395,716
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	9,383,244
42	SEGURIDAD SOCIAL	9,383,244
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	9,383,244
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,383,244
132	SECRETARIA DE HACIENDA	791,352,828
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	373,792,680
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	295,436,414
11031	INGRESO RECAUDATORIO	272,612,224
1000	SERVICIOS PERSONALES	208,064,503
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,502,256
3000	SERVICIOS GENERALES	45,645,465
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000
9000	DEUDA PUBLICA	4,400,000
11204	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	9,663,663
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,863,663
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,528,000
11206	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (REPUVE)	13,160,527
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,627,770
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,928,141
3000	SERVICIOS GENERALES	2,625,528
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,979,089
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	12,189,535
13004	POLITICA HACENDARIA	7,935,463
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,535,463
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	745,600
3000	SERVICIOS GENERALES	3,654,400
13005	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	2,523,326
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,837,854
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,500
3000	SERVICIOS GENERALES	394,972
13006	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	1,730,746

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,620,746
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000
3000	SERVICIOS GENERALES	30,000
15	REGULACION Y SUPERVISION	66,166,731
15016	FISCALIZACION	61,541,587
1000	SERVICIOS PERSONALES	58,941,587
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,551,595
3000	SERVICIOS GENERALES	1,048,405
15017	NOTIFICACION Y COBRANZA	4,625,144
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,715,144
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,876
3000	SERVICIOS GENERALES	779,124
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	397,974,707
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	368,492,429
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	54,500,646
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,911,122
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,932,090
3000	SERVICIOS GENERALES	33,657,434
21002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	6,219,705
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,073,705
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	439,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,707,000
21004	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,435,389
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,330,389
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	864,500
3000	SERVICIOS GENERALES	240,500
21005	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	135,827,378
1000	SERVICIOS PERSONALES	96,270,378
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,114,300
3000	SERVICIOS GENERALES	4,952,700
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,490,000
21006	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	125,400,984
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,123,930
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,567,278
3000	SERVICIOS GENERALES	53,709,776
21016	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	17,108,327
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,423,327
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	907,500
3000	SERVICIOS GENERALES	5,777,500
22	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO	10,975,988

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
22001	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	10,271,395
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,041,395
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	958,000
3000	SERVICIOS GENERALES	272,000
22002	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	704,593
1000	SERVICIOS PERSONALES	404,593
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
3000	SERVICIOS GENERALES	200,000
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	18,506,290
23026	ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	18,506,290
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,965,790
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,315,540
3000	SERVICIOS GENERALES	6,224,960
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	19,585,441
42	SEGURIDAD SOCIAL	19,585,441
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	19,585,441
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,585,441
142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	96,915,491
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	80,764,949
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	55,668,491
11026	CONCILIACION Y ARBITRAJE	43,984,604
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,386,752
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,100
3000	SERVICIOS GENERALES	4,421,752
11027	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	11,683,887
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,008,355
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	315,534
3000	SERVICIOS GENERALES	6,359,998
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	25,096,458
13003	CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	25,096,458
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,023,608
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	437,935
3000	SERVICIOS GENERALES	2,634,915
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	2,710,344
42	SEGURIDAD SOCIAL	2,710,344

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,710,344
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,710,344
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	13,440,199
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	13,440,199
51112	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	13,440,199
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,719,056
3000	SERVICIOS GENERALES	10,721,143
146	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,182,615
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,182,615
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	3,182,615
11154	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,182,615
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,642,015
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	186,800
3000	SERVICIOS GENERALES	353,800
160	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	121,434,135
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	111,719,352
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	79,513,815
23015	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	79,513,815
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,271,074
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,225,735
3000	SERVICIOS GENERALES	53,017,006
24	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	32,205,537
24004	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,205,537
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,766,864
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	847,825
3000	SERVICIOS GENERALES	3,590,848
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	1,945,293
42	SEGURIDAD SOCIAL	1,945,293
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,945,293
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,945,293
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	7,769,490

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	7,769,490
51083	SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	7,769,490
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,769,490
161	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,946,966,754
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2,206,326,027
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	2,118,316,104
11007	PREVENCION DELICTIVA	25,677,601
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,217,301
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,439,500
3000	SERVICIOS GENERALES	4,420,800
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,600,000
11009	CULTURA DE LA LEGALIDAD	3,460,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	633,200
3000	SERVICIOS GENERALES	2,826,800
11011	VIALIDAD Y TRANSITO	169,926,637
1000	SERVICIOS PERSONALES	133,217,687
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,281,600
3000	SERVICIOS GENERALES	10,771,350
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	656,000
11013	REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES	25,273,393
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,440,316
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,729,027
3000	SERVICIOS GENERALES	2,604,050
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000
11014	REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	309,699,263
1000	SERVICIOS PERSONALES	263,326,829
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,045,000
3000	SERVICIOS GENERALES	24,731,534
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	595,900
11015	MANUTENCION DE INTERNOS	156,719,841
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,034,681
3000	SERVICIOS GENERALES	4,406,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,279,160
11016	PROTECCION CIVIL	11,951,298
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,550,798
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,185,900
3000	SERVICIOS GENERALES	3,214,600
11017	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	938,137,276

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	809,236,226
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,429,000
3000	SERVICIOS GENERALES	51,822,050
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,650,000
11018	SERVICIOS PERICIALES	88,166,053
1000	SERVICIOS PERSONALES	70,494,553
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,566,000
3000	SERVICIOS GENERALES	8,897,500
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,000
11209	SISTEMA PENAL ACUSATORIO	31,421,278
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,083,228
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,846,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,492,050
11210	POLICIA MANDO UNICO	226,017,626
1000	SERVICIOS PERSONALES	186,789,226
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,889,000
3000	SERVICIOS GENERALES	21,339,400
11211	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	4,684,322
1000	SERVICIOS PERSONALES	329,722
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,294,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,060,600
11212	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	32,447,649
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,702,219
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	996,800
3000	SERVICIOS GENERALES	4,994,550
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,754,080
11213	ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	94,733,867
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,085,267
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,657,400
3000	SERVICIOS GENERALES	7,991,200
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	75,735,783
13001	CONTROL, ANALISIS, EVALUACION Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	26,482,078
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,401,528
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,630,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,450,550
13022	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	37,409,126

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,228,376
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,927,500
3000	SERVICIOS GENERALES	7,238,250
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000
13023	ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,844,579
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,995,229
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,587,500
3000	SERVICIOS GENERALES	3,261,850
15	REGULACION Y SUPERVISION	12,274,140
15019	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO	12,274,140
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,098,740
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	569,100
3000	SERVICIOS GENERALES	606,300
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	146,004,410
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	94,114,193
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	94,114,193
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,813,282
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,947,940
3000	SERVICIOS GENERALES	55,337,971
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	51,890,217
23010	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA	38,264,107
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,103,395
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,075,000
3000	SERVICIOS GENERALES	11,725,712
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,360,000
23011	INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	13,626,110
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,396,760
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215,800
3000	SERVICIOS GENERALES	2,013,550
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	67,770,978
42	SEGURIDAD SOCIAL	67,770,978
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	67,770,978
1000	SERVICIOS PERSONALES	67,770,978
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	97,141,915
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	97,141,915

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
51059	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES	22,141,915
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,141,915
51096	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE)	75,000,000
3000	SERVICIOS GENERALES	75,000,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	73,000,000
63	OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	73,000,000
63003	SEGURIDAD PERSONAL	73,000,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,000,000
7	PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	356,723,424
73	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	356,723,424
73002	SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	356,723,424
6000	INVERSION PUBLICA	356,723,424
181	CONSEJERIA JURIDICA	14,955,008
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,584,523
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	10,584,523
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	10,584,523
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,466,217
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,998,306
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	4,065,695
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	2,857,256
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,857,256
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,207,844
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	328,292
3000	SERVICIOS GENERALES	321,120
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,208,439
23012	COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,208,439
1000	SERVICIOS PERSONALES	893,439
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,610
3000	SERVICIOS GENERALES	231,390
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	304,790
42	SEGURIDAD SOCIAL	304,790

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	304,790
1000	SERVICIOS PERSONALES	304,790
182	COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,656,389
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	3,590,071
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,590,071
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	3,590,071
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,772,451
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000
3000	SERVICIOS GENERALES	477,620
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	66,318
42	SEGURIDAD SOCIAL	66,318
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	66,318
1000	SERVICIOS PERSONALES	66,318
183	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	110,983,578
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	23,650,603
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	19,278,109
11021	INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	5,128,638
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,285,638
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000
3000	SERVICIOS GENERALES	367,000
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	14,149,471
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,210,421
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	523,100
3000	SERVICIOS GENERALES	1,415,950
14	PROMOCION Y FOMENTO	4,372,494
14002	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	4,372,494
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,593,494
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	387,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,392,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	86,599,030
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	86,599,030
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	86,599,030

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,090,783
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,766,000
3000	SERVICIOS GENERALES	80,582,247
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,160,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	733,945
42	SEGURIDAD SOCIAL	733,945
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	733,945
1000	SERVICIOS PERSONALES	733,945
184	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,033,322
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,482,742
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	4,482,742
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	4,482,742
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,352,242
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000
3000	SERVICIOS GENERALES	118,500
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,381,640
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	1,381,640
21001	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,381,640
1000	SERVICIOS PERSONALES	684,935
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,026
3000	SERVICIOS GENERALES	685,679
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	168,940
42	SEGURIDAD SOCIAL	168,940
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	168,940
1000	SERVICIOS PERSONALES	168,940
185	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	10,330,066
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,178,505
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	10,178,505
11022	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	10,178,505
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,642,344
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,186,161
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	151,561

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
42	SEGURIDAD SOCIAL	151,561
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	151,561
1000	SERVICIOS PERSONALES	151,561
186	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	16,675,687
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	16,219,347
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	16,219,347
11030	SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	16,219,347
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,561,235
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	967,800
3000	SERVICIOS GENERALES	4,490,312
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	456,340
42	SEGURIDAD SOCIAL	456,340
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	456,340
1000	SERVICIOS PERSONALES	456,340
190	UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	10,607,689
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,375,340
13	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	10,375,340
13002	DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	10,375,340
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,031,430
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000
3000	SERVICIOS GENERALES	277,910
4	OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	232,349
42	SEGURIDAD SOCIAL	232,349
42001	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	232,349
1000	SERVICIOS PERSONALES	232,349
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2,134,400
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	2,134,400
11017	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	2,134,400
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,134,400

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
510	FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,476,600
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,476,600
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,476,600
11011	VIALIDAD Y TRANSITO	1,476,600
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,476,600
517	FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	465,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	465,000
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	465,000
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	465,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	465,000
524	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	755,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	755,000
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	755,000
21002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	755,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	755,000
534	FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	73,350,000
6	PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	73,350,000
62	CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	73,350,000
62004	CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	73,350,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,350,000
701	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	42,895,912
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	42,895,912
11019	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,895,912
704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,557,905

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	28,950,567
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	17,495,167
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	6,313,239
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,313,239
11025	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	11,181,928
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,181,928
14	PROMOCION Y FOMENTO	5,425,360
14002	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	5,425,360
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,425,360
15	REGULACION Y SUPERVISION	6,030,040
15003	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,030,040
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,030,040
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	13,607,338
21	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	10,148,174
21007	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,148,174
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,148,174
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,459,164
23013	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,459,164
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,459,164
800	MUNICIPIOS	209,161,368
5	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	209,161,368
51	PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	209,161,368
51062	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN)	209,161,368
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	209,161,368

E6	FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	718,176,150
-----------	--	--------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
201	CONGRESO DEL ESTADO	255,676,150
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	255,676,150
23	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	255,676,150
23001	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO	255,676,150
1000	SERVICIOS PERSONALES	95,684,293
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,455,036
3000	SERVICIOS GENERALES	141,706,197
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,097,524
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,733,100
204	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	92,500,000
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	92,500,000
24	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	92,500,000
24001	FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	92,500,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,593,675
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,803,325
3000	SERVICIOS GENERALES	22,230,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,873,000
702	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	370,000,000
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	370,000,000
19	ESPECIALES	370,000,000
19001	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATICA	148,420,244
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,420,244
19004	ORGANIZACION, DIRECCION Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES	212,579,756
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212,579,756
19005	ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	9,000,000
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000,000

E7	IMPARTICION DE JUSTICIA	1,011,595,817
-----------	--------------------------------	----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
301	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	975,122,874
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	975,122,874
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	975,122,874
11002	DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	975,122,874
1000	SERVICIOS PERSONALES	878,857,689
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,909,990
3000	SERVICIOS GENERALES	47,355,195
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,000,000
703	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	36,472,943
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	36,472,943
11	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	36,472,943
11004	CONTROVERSIAS ELECTORALES	32,885,363
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,885,363
11158	ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL	3,587,580
4000	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,587,580

E8	DEUDA PUBLICA	285,125,631
-----------	----------------------	--------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
188	DEUDA PUBLICA	285,125,631
8	GASTO NO PROGRAMABLE	285,125,631
82	DEUDA PUBLICA	285,125,631
82001	DEUDA PUBLICA	285,125,631
9000	DEUDA PUBLICA	285,125,631

E9	FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
-----------	--	----------------------

CLAVE	DESCRIPCION	EROGACION ANUAL
521	FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,165,565,309
8	GASTO NO PROGRAMABLE	1,165,565,309
81	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,165,565,309
81001	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,165,565,309
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,165,565,309
533	FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	634,800,240
8	GASTO NO PROGRAMABLE	634,800,240
81	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	634,800,240
81001	EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	634,800,240
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	634,800,240



PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES PÚBLICOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
DESPACHO DEL EJECUTIVO				
1	1	1	GOBERNADOR DEL ESTADO	40,648.00
8	1	1	SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR	26,131.00
19	1	1	SECRETARIO PRIVADO	26,131.00
214	1	3	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	2	7	ASESOR TECNICO	13,776.00
379	1	4	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
804	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
853	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
		20	TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO				
4	1	1	SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	26,131.00
11	1	9	DIRECTOR	18,086.00
12	2	15	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
26	1	10	JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	13,776.00
30	1	15	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	13,776.00
30	2	5	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	11,814.00
35	1	4	DIRECTOR GENERAL	18,086.00
42	1	6	REGISTRADOR	11,814.00
49	1	1	SUBSECRETARIO	18,086.00
123	2	28	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
206	1	22	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
207	1	4	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
208	1	4	ANALISTA	9,126.00
211	1	3	SUPERVISOR DE OBRA	9,126.00
214	1	21	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
224	1	88	DEFENSOR DE OFICIO	9,126.00
224	2	31	DEFENSOR DE OFICIO	6,150.00
224	3	32	DEFENSOR DE OFICIO	3,337.00
242	1	1	ASESOR TECNICO	16,700.00
242	2	33	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	6	ASESOR TECNICO	11,814.00
246	1	1	MEDIADOR	10,425.00
304	1	6	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
305	1	3	CAPTURISTA DE DATOS	4,821.00
317	1	2	INSPECTOR DE REGISTRO PUBLICO	9,126.00
326	1	12	INSPECTOR DE GOBERNACION	5,185.00
329	1	4	COMANDANTE DE TRANSPORTE	11,626.00
330	1	55	INSPECTOR DE TRANSPORTE	8,783.00
379	1	4	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	13	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
391	1	4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
392	1	2	ESCRIBIENTE	5,566.00
398	1	6	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
532	1	1	CONSERJE	3,444.00
536	1	1	CHOFER	4,238.00
612	1	8	JEFE DE SECCION SIND.	5,566.00
804	1	100	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	162	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
853	1	33	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
856	1	2	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,678.00
891	1	25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
892	1	9	ESCRIBIENTE SIND.	5,566.00
1031	1	1	INTENDENTE SIND.	5,185.00
1032	1	4	CONSERJE SIND.	3,444.00
1036	1	2	CHOFER SIND.	4,238.00
		799	TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE HACIENDA				
6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
11	1	10	DIRECTOR	18,086.00
12	2	34	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
21	1	12	RECAUDADOR	16,703.00
21	2	5	RECAUDADOR	15,348.00
21	3	12	RECAUDADOR	14,129.00
21	4	34	RECAUDADOR	12,310.00
21	5	1	RECAUDADOR	11,149.00
34	1	1	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL	18,086.00
35	1	5	DIRECTOR GENERAL	18,086.00
51	1	3	PILOTO DE ALA FIJA	13,776.00
52	1	1	PILOTO DE ALA ROTATIVA	13,776.00
53	1	1	COPILOTO DE ALA FIJA	13,776.00
55	1	2	MECANICO DE ALA FIJA	13,776.00
57	1	1	TESORERO	18,086.00
65	1	1	COORDINADOR CONAGO	26,131.00
102	1	1	SUBRECAUDADOR	15,964.00
102	2	4	SUBRECAUDADOR	13,776.00
105	1	4	COORDINADOR DE RECAUDACION	11,910.00
112	1	1	JEFE DE SECCION	5,566.00
123	2	138	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
202	1	26	SUPERVISOR DE AUDITORIA	9,732.00
206	1	16	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
207	1	10	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
208	1	25	ANALISTA	9,126.00
210	1	102	AUDITOR FISCAL	9,043.00
214	1	100	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
215	1	2	PSICOLOGO	9,126.00
218	1	5	TECNICO EN COMPUTACION	6,672.00
220	1	2	CAPACITADOR	9,126.00
221	1	9	ANALISTA PRESUPUESTAL	9,126.00
231	1	12	SUPERVISOR DE PROGRAMA	10,425.00
242	1	2	ASESOR TECNICO	16,700.00
242	2	56	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	12	ASESOR TECNICO	11,814.00
242	4	2	ASESOR TECNICO	18,086.00
304	1	23	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
305	1	3	CAPTURISTA DE DATOS	4,821.00
353	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA	6,672.00
379	1	3	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
380	2	21	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
384	1	33	MINISTRO EJECUTOR FISCAL	3,565.00
386	1	17	CAJERO	4,821.00
391	1	7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
394	1	2	COTIZADOR	9,126.00
398	1	11	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
400	1	17	COLECTOR DE RECAUDACION	10,674.00
400	2	9	COLECTOR DE RECAUDACION	7,178.00
532	1	7	CONSERJE	3,444.00
535	1	6	VIGILANTE	6,672.00
535	3	2	VIGILANTE	4,821.00
536	1	1	CHOFER	4,238.00
542	1	1	AUXILIAR DE SERVICIOS	3,444.00
612	1	14	JEFE DE SECCION SIND.	5,566.00
718	1	17	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,672.00
803	1	1	PELUQUERO	5,566.00
804	1	209	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	26	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	128	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
854	1	1	TECNICO ESPECIALIZADO SIND.	6,672.00
856	1	1	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,678.00
864	1	26	OPERADOR DE IMPRENTA SIND.	5,185.00
886	1	71	CAJERO SIND.	4,821.00
891	1	93	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
896	1	1	ALMACENISTA SIND.	3,892.00
897	1	3	ARCHIVISTA SIND.	3,820.00
1002	1	5	FONTANERO SIND.	4,895.00
1003	1	17	ELECTRICISTA SIND.	4,895.00
1004	1	6	PINTOR SIND.	4,895.00
1006	1	1	CARPINTERO SIND.	4,895.00
1031	1	6	INTENDENTE SIND.	5,185.00
1032	1	23	CONSERJE SIND.	3,444.00
1034	1	9	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,444.00
1036	1	10	CHOFER SIND.	4,238.00
1041	1	3	VELADOR SIND.	3,509.00
1042	1	2	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,444.00
		1,490	TOTAL DE PLAZAS	

SECRETARIA DE ECONOMIA

6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
7	2	1	COORDINADOR	18,086.00
11	1	6	DIRECTOR	18,086.00
11	2	1	DIRECTOR	26,131.00
12	1	2	JEFE DE DEPARTAMENTO	18,086.00
12	2	16	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
49	1	1	SUBSECRETARIO	18,086.00
123	2	8	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
208	1	5	ANALISTA	9,126.00
214	1	5	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	2	15	ASESOR TECNICO	13,776.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
242	3	4	ASESOR TECNICO	11,814.00
242	4	4	ASESOR TECNICO	18,086.00
242	5	1	ASESOR TECNICO	26,131.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	2	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
398	1	3	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
545	1	2	PROMOTOR INDUSTRIAL	13,776.00
545	3	1	PROMOTOR INDUSTRIAL	11,814.00
804	1	3	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
853	1	3	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
1036	1	1	CHOFER SIND.	4,238.00
88			TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
7	2	3	COORDINADOR	18,086.00
11	1	5	DIRECTOR	18,086.00
12	2	19	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
123	2	3	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
214	1	14	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	2	13	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	1	ASESOR TECNICO	11,814.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	18,086.00
380	2	3	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
804	1	7	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	1	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	9	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
896	1	1	ALMACENISTA SIND.	3,892.00
1036	1	2	CHOFER SIND.	4,238.00
1042	1	3	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,444.00
88			TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE SALUD				
6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
11	1	5	DIRECTOR	18,086.00
12	2	11	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
123	2	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
242	2	1	ASESOR TECNICO	13,776.00
398	1	1	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
21			TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				
6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
7	2	1	COORDINADOR	18,086.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
11	1	4	DIRECTOR	18,086.00
12	2	24	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
49	1	3	SUBSECRETARIO	18,086.00
123	2	26	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
206	1	2	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
207	1	2	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
208	1	1	ANALISTA	9,126.00
214	1	12	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	1	1	ASESOR TECNICO	16,700.00
242	2	10	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	4	ASESOR TECNICO	11,814.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
321	1	1	MUSICO	4,076.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	8	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
398	1	6	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
536	1	1	CHOFER	4,238.00
612	1	7	JEFE DE SECCION SIND.	5,566.00
725	1	1	INSTRUCTOR DE EDUCACION FISICA SIND.	3,892.00
804	1	26	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	2	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
811	1	4	TECNICO EN ILUMINACION O SONIDO SIND.	6,012.00
821	1	28	MUSICO SIND.	4,076.00
853	1	4	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
891	1	8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
1002	1	1	FONTANERO SIND.	4,895.00
1003	1	4	ELECTRICISTA SIND.	4,895.00
1004	1	3	PINTOR SIND.	4,895.00
1007	1	1	ALBAÑIL SIND.	4,895.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,444.00
1036	1	4	CHOFER SIND.	4,238.00
1042	1	2	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,444.00

207 TOTAL DE PLAZAS

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
11	1	4	DIRECTOR	18,086.00
12	2	8	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
23	1	5	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	13,776.00
24	1	7	SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	11,910.00
35	1	1	DIRECTOR GENERAL	18,086.00
104	1	9	PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL	11,910.00
108	1	3	PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	9,126.00
108	2	2	PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	7,274.00
109	1	47	SECRETARIO DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	9,126.00
123	2	8	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
206	1	2	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
207	1	4	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
214	1	8	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
219	1	4	PERITO	9,518.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
226	1	18	REPRESENTANTE JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,274.00
226	2	6	REPRESENTANTE JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,185.00
242	2	5	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	1	ASESOR TECNICO	11,814.00
304	1	5	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
305	1	18	CAPTURISTA DE DATOS	4,821.00
323	1	9	INSPECTOR DEL TRABAJO	7,274.00
323	2	8	INSPECTOR DEL TRABAJO	6,672.00
379	1	5	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	9	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
385	1	33	MINISTRO EJECUTOR - J.C.A.	7,274.00
385	2	3	MINISTRO EJECUTOR - J.C.A.	5,185.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
804	1	32	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	23	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	4	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
856	1	1	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,678.00
891	1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
897	1	2	ARCHIVISTA SIND.	3,820.00
1032	1	4	CONSERJE SIND.	3,444.00
		306	TOTAL DE PLAZAS	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				
6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
11	1	4	DIRECTOR	18,086.00
12	2	14	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
111	1	24	RESIDENTE DE OBRA	10,425.00
123	2	11	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
207	1	2	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
211	1	1	SUPERVISOR DE OBRA	9,126.00
214	1	13	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	2	5	ASESOR TECNICO	13,776.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	3	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
398	1	3	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
540	2	1	AUXILIAR DE RADIOTELEFONIA	900.00
612	1	10	JEFE DE SECCION SIND.	5,566.00
718	1	3	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,672.00
804	1	30	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
819	1	1	TECNICO EN RADIOCOMUNICACION SIND.	4,523.00
853	1	18	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
860	1	29	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SIND.	5,185.00
891	1	7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
896	1	1	ALMACENISTA SIND.	3,892.00
1002	1	3	FONTANERO SIND.	4,895.00
1003	1	5	ELECTRICISTA SIND.	4,895.00
1004	1	1	PINTOR SIND.	4,895.00
1006	1	8	CARPINTERO SIND.	4,895.00
1007	1	9	ALBAÑIL SIND.	4,895.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
1010	1	7	MECANICO DE MAQUINARIA PESADA SIND.	5,566.00
1011	1	1	SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA SIND.	5,566.00
1032	1	2	CONSERJE SIND.	3,444.00
1034	1	2	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,444.00
1036	1	8	CHOFER SIND.	4,238.00
1041	1	2	VELADOR SIND.	3,509.00
1043	1	3	AUXILIAR OPERATIVO SIND.	3,444.00
		235	TOTAL DE PLAZAS	

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
11	1	3	DIRECTOR	18,086.00
12	2	10	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
31	1	1	DELEGADO DE DESARROLLO URBANO	13,776.00
31	2	4	DELEGADO DE DESARROLLO URBANO	11,814.00
123	2	34	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
206	1	3	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
213	1	7	INGENIERO PROYECTISTA O DE OBRA	9,126.00
214	1	17	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	1	2	ASESOR TECNICO	16,700.00
242	2	4	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	3	ASESOR TECNICO	11,814.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	18,086.00
303	1	12	TRABAJADOR SOCIAL	9,126.00
304	1	10	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
353	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA	6,672.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	4	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
398	1	3	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
718	1	1	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,672.00
804	1	23	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	8	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	16	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
891	1	3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,444.00
		175	TOTAL DE PLAZAS	

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
11	1	3	DIRECTOR	18,086.00
12	2	11	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
123	2	14	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
206	1	2	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
207	1	4	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
214	1	32	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
217	1	16	RESIDENTE DE CAMPO	9,126.00
231	1	1	SUPERVISOR DE PROGRAMA	10,425.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
242	2	11	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	4	ASESOR TECNICO	11,814.00
304	1	3	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
313	1	71	INSPECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	7,274.00
316	1	1	TOPOGRAFO	5,185.00
360	1	7	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	5,185.00
362	1	8	PERFORISTA DE BARRENACION	4,151.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	5	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
396	1	1	ALMACENISTA	3,892.00
398	1	3	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
508	1	4	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3,444.00
511	1	2	SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	5,566.00
513	1	4	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	9,126.00
514	1	1	JEFE DE TALLER DE INFRAESTRUCTURA	9,126.00
515	1	1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	8,069.00
532	1	2	CONSERJE	3,444.00
533	1	4	JARDINERO	3,444.00
541	1	1	VELADOR	3,509.00
804	1	24	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	1	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	10	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
891	1	5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
1032	1	2	CONSERJE SIND.	3,444.00
1036	1	1	CHOFER SIND.	4,238.00

263 TOTAL DE PLAZAS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

6	1	1	SECRETARIO	26,131.00
7	2	2	COORDINADOR	18,086.00
11	1	6	DIRECTOR	18,086.00
12	2	14	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
123	2	19	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
207	1	4	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
208	1	3	ANALISTA	9,126.00
214	1	2	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
218	1	1	TECNICO EN COMPUTACION	6,672.00
231	1	23	SUPERVISOR DE PROGRAMA	10,425.00
242	2	10	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	2	ASESOR TECNICO	11,814.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	18,086.00
242	5	1	ASESOR TECNICO	26,131.00
357	1	1	OPERADOR DE RADIOTELEFONIA	3,750.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	1	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
389	1	2	AGENTE DE INFORMACION	9,126.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
718	1	3	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,672.00
804	1	5	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
805	1	1	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	8	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
857	1	7	OPERADOR DE RADIOTELEFONIA SIND.	3,750.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,444.00
1043	1	1	AUXILIAR OPERATIVO SIND.	3,444.00
		123	TOTAL DE PLAZAS	
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO				
5	1	1	FISCAL GENERAL DEL ESTADO	26,131.00
7	2	5	COORDINADOR	18,086.00
10	1	9	FISCAL ESPECIALIZADO	19,894.00
11	1	16	DIRECTOR	18,086.00
12	2	68	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
15	2	1	MAGISTRADO	19,155.00
20	1	12	JEFE DE OFICINA	13,776.00
22	1	1	SECRETARIO TECNICO	13,776.00
32	1	4	JUEZ DEL TRIBUNAL CENTRAL PARA MENORES	9,484.00
33	1	2	DELEGADO DE TRANSITO	13,776.00
33	3	1	DELEGADO DE TRANSITO	9,030.00
35	1	7	DIRECTOR GENERAL	18,086.00
36	1	1	COORDINADOR REGIONAL DE LA FISCALIA	13,776.00
50	1	8	OFICIAL CALIFICADOR	9,126.00
58	1	2	DIRECTOR DE DIVISION	18,086.00
59	1	4	COORDINADOR DE ZONA	16,703.00
60	1	2	COORDINADOR REGIONAL	13,776.00
61	1	4	INSPECTOR	11,814.00
62	1	25	OFICIAL	11,626.00
106	1	6	JEFE DE DIVISION	11,814.00
113	1	1	COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADOR	13,776.00
114	1	7	COORDINADOR ESPECIAL "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVEST.	11,925.00
115	1	19	COORDINADOR ESPECIAL "B" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVEST.	11,626.00
116	1	13	COMANDANTE DE TRANSITO	11,626.00
123	2	66	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
125	1	904	AGENTE	8,783.00
126	1	20	CELADOR A	13,693.00
127	1	79	CELADOR B	10,167.00
128	1	1,116	CELADOR C	8,140.00
132	1	196	CELADOR P	8,140.00
132	2	32	CELADOR P	10,167.00
132	3	10	CELADOR P	13,693.00
201	1	43	AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL	16,703.00
203	1	106	AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA	14,252.00
204	1	45	AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS	12,462.00
205	1	680	AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVEST.	11,712.00
206	1	35	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
207	1	19	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
208	1	5	ANALISTA	9,126.00
212	2	1	MEDICO	14,745.00
212	3	56	MEDICO	10,938.00
212	4	16	MEDICO	10,420.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
214	1	148	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
215	1	47	PSICOLOGO	9,126.00
216	1	8	INSTRUCTOR	7,935.00
218	1	5	TECNICO EN COMPUTACION	6,672.00
219	1	254	PERITO	9,518.00
222	1	2	FACILITADOR	11,712.00
223	1	183	AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO	9,644.00
229	1	6	PRODISECTOR	9,126.00
234	1	17	SUBOFICIAL	9,644.00
240	1	15	AGENTE DEL M.P.COORDINADOR DE DISTRITO	13,776.00
241	1	790	AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA	11,712.00
242	2	35	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	16	ASESOR TECNICO	11,814.00
242	4	6	ASESOR TECNICO	18,086.00
302	1	9	ENFERMERA	6,836.00
303	1	29	TRABAJADOR SOCIAL	9,126.00
304	1	45	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
305	1	3	CAPTURISTA DE DATOS	4,821.00
307	1	337	AGENTE "B" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA	8,783.00
308	1	409	OFICIAL DE TRANSITO	8,783.00
379	1	3	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	13	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
391	1	66	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
398	1	12	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
532	1	10	CONSERJE	3,444.00
534	1	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,444.00
536	1	5	CHOFER	4,238.00
537	1	3	COCINERO	4,238.00
542	1	1	AUXILIAR DE SERVICIOS	3,444.00
546	1	12	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	9,126.00
571	1	1	POLIGRAFISTA	10,803.00
612	1	7	JEFE DE SECCION SIND.	5,566.00
616	1	1	COMANDANTE DE TRANSITO SIND.	11,626.00
718	1	8	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,672.00
732	1	20	PERITO DE TRANSITO SIND.	9,126.00
802	1	3	ENFERMERA SIND.	6,836.00
804	1	157	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	34	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
808	1	99	OFICIAL DE TRANSITO SIND.	8,783.00
810	1	1	INSTRUCTOR VIAL SIND.	4,821.00
853	1	76	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
856	1	2	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,678.00
863	1	16	OPERADOR DE RADIO DE TRANSITO SIND.	9,126.00
891	1	57	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
892	1	1	ESCRIBIENTE SIND.	5,566.00
897	1	4	ARCHIVISTA SIND.	3,820.00
1003	1	1	ELECTRICISTA SIND.	4,895.00
1005	1	1	SOLDADOR SIND.	4,238.00
1031	1	3	INTENDENTE SIND.	5,185.00
1032	1	14	CONSERJE SIND.	3,444.00
1034	1	3	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,444.00
1036	1	8	CHOFER SIND.	4,238.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
1037	1	3	COCINERO SIND.	4,238.00
1041	1	1	VELADOR SIND.	3,509.00
1042	1	2	AUXILIAR DE SERVICIOS SIND.	3,444.00
		6,661	TOTAL DE PLAZAS	
CONSEJERIA JURIDICA				
7	1	1	COORDINADOR	26,131.00
12	2	2	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
48	1	1	CONSEJERO JURIDICO	26,131.00
123	2	1	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
214	1	6	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
218	1	1	TECNICO EN COMPUTACION	6,672.00
242	2	7	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	4	3	ASESOR TECNICO	18,086.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	2	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
398	1	1	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
1034	1	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,444.00
		27	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS				
7	1	1	COORDINADOR	26,131.00
		1	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL				
7	1	1	COORDINADOR	26,131.00
11	1	5	DIRECTOR	18,086.00
12	2	11	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
35	1	1	DIRECTOR GENERAL	18,086.00
123	2	5	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
214	1	6	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	2	2	ASESOR TECNICO	13,776.00
304	1	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
312	1	3	REPORTERO	8,318.00
359	1	1	FOTOGRAFO	6,782.00
379	1	2	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	3	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
391	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
804	1	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
853	1	9	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
891	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
1034	1	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA SIND.	3,444.00
1036	1	1	CHOFER SIND.	4,238.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
		57	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS				
7	2	1	COORDINADOR	18,086.00
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
123	2	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
214	1	3	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
325	1	1	MESERO	6,417.00
398	1	2	SECRETARIA DE DIRECTOR	6,672.00
537	1	1	COCINERO	4,238.00
538	1	1	CHOFER DE AUTOBUS	9,126.00
853	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
		13	TOTAL DE PLAZAS	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO EN LA CD. DE MEXICO				
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
214	1	2	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
245	1	1	REPRESENTANTE	26,131.00
532	1	1	CONSERJE	3,444.00
575	1	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES	13,776.00
576	1	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	13,776.00
577	1	1	JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	13,776.00
		8	TOTAL DE PLAZAS	
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES				
7	1	1	COORDINADOR	26,131.00
11	1	1	DIRECTOR	18,086.00
12	2	2	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
		4	TOTAL DE PLAZAS	
CONGRESO DEL ESTADO				
3	1	33	DIPUTADO	26,131.00
6	1	3	SECRETARIO	26,131.00
7	2	1	COORDINADOR	18,086.00
11	2	3	DIRECTOR	26,131.00
12	1	10	JEFE DE DEPARTAMENTO	18,086.00
20	1	8	JEFE DE OFICINA	13,776.00
106	1	20	JEFE DE DIVISION	11,814.00
206	1	3	CONSULTOR JURIDICO	9,126.00
212	4	1	MEDICO	10,420.00
214	1	33	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
218	1	2	TECNICO EN COMPUTACION	6,672.00
242	2	11	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	2	ASESOR TECNICO	11,814.00
304	1	2	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
325	1	1	MESERO	6,417.00
359	1	1	FOTOGRAFO	6,782.00
379	1	32	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	3	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
381	1	3	SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA	5,566.00
391	1	11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
508	2	1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	5,566.00
531	1	5	INTENDENTE	5,185.00
535	3	3	VIGILANTE	4,821.00
536	1	4	CHOFER	4,238.00
718	1	7	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,672.00
804	1	12	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	2	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	5	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
857	1	1	OPERADOR DE RADIOTELEFONIA SIND.	3,750.00
891	1	9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
1003	1	1	ELECTRICISTA SIND.	4,895.00
1032	1	3	CONSERJE SIND.	3,444.00
1036	1	2	CHOFER SIND.	4,238.00

238 TOTAL DE PLAZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

11	1	1	DIRECTOR	18,086.00
12	1	4	JEFE DE DEPARTAMENTO	18,086.00
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
14	1	1	AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO	26,131.00
20	1	11	JEFE DE OFICINA	13,776.00
29	1	4	AUDITOR ESPECIAL	18,086.00
106	1	4	JEFE DE DIVISION	11,814.00
207	1	7	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
209	1	18	AUDITOR DEL CONGRESO	11,910.00
209	2	56	AUDITOR DEL CONGRESO	10,425.00
214	1	3	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
242	4	1	ASESOR TECNICO	18,086.00
243	1	17	SUPERVISOR DE AUDITORIA DEL CONGRESO	11,910.00
304	1	4	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
305	1	1	CAPTURISTA DE DATOS	4,821.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
381	1	2	SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA	5,566.00
804	1	5	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
853	1	1	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
891	1	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,444.00

145 TOTAL DE PLAZAS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

2	1	1	PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	18,971.00
12	2	14	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
15	1	24	MAGISTRADO	18,971.00
16	1	1	SRIO. GENERAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	14,803.00
17	1	1	OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	13,776.00
18	1	129	SECRETARIO DE SALA	13,776.00
27	1	100	JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA	13,776.00
27	2	59	JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA	10,425.00
28	1	36	JUEZ MENOR	7,167.00
43	1	1	CONTRALOR GENERAL	13,776.00
44	1	1	DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE MEDIACION	13,776.00
46	1	2	ADMINISTRADOR DEL JUICIO ORAL	13,776.00
117	1	249	SECRETARIO DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	10,425.00
117	2	83	SECRETARIO DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA	9,126.00
118	1	2	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	5,342.00
118	2	1	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	4,442.00
118	3	8	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	3,565.00
118	4	10	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	3,122.00
118	5	6	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	2,857.00
118	6	12	SECRETARIO DE JUZGADO MENOR	5,767.00
123	2	16	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
129	1	1	SUBDIRECTOR DE CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	11,814.00
202	1	1	SUPERVISOR DE AUDITORIA	9,732.00
207	1	31	ANALISTA PROGRAMADOR	9,126.00
208	1	4	ANALISTA	9,126.00
214	1	16	PERSONAL ESPECIALIZADO	9,126.00
215	1	14	PSICOLOGO	9,126.00
218	1	16	TECNICO EN COMPUTACION	6,672.00
220	1	2	CAPACITADOR	9,126.00
228	1	3	ENCARG. DE LA UNIDAD ESTUDIOS PSICOLOGICOS S.T.J.	10,425.00
242	2	15	ASESOR TECNICO	13,776.00
242	3	7	ASESOR TECNICO	11,814.00
246	1	6	MEDIADOR	10,425.00
303	1	13	TRABAJADOR SOCIAL	9,126.00
304	1	96	AUXILIAR ESPECIALIZADO	5,566.00
305	1	2	CAPTURISTA DE DATOS	4,821.00
320	1	127	ACTUARIO	7,274.00
320	2	20	ACTUARIO	6,230.00
353	1	3	OPERADOR DE COMPUTADORA	6,672.00
379	1	1	SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA	7,935.00
380	2	1	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
391	1	9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,238.00
392	1	247	ESCRIBIENTE	5,566.00
397	1	4	ARCHIVISTA	3,820.00
501	1	1	MECANICO	4,895.00
532	1	51	CONSERJE	3,444.00
535	2	18	VIGILANTE	5,185.00
535	3	25	VIGILANTE	4,821.00
536	1	4	CHOFER	4,238.00
718	1	1	TECNICO EN COMPUTACION SIND.	6,672.00
804	1	19	AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.	5,566.00
805	1	5	CAPTURISTA DE DATOS SIND.	4,821.00
853	1	37	OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.	6,672.00
856	1	7	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA SIND.	3,678.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS**

PUESTO	DET	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	SUELDO TABULAR MENSUAL
891	1	13	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIND.	4,238.00
892	1	617	ESCRIBIENTE SIND.	5,566.00
897	1	19	ARCHIVISTA SIND.	3,820.00
1031	1	2	INTENDENTE SIND.	5,185.00
1032	1	73	CONSERJE SIND.	3,444.00
1036	1	7	CHOFER SIND.	4,238.00
1041	1	1	VELADOR SIND.	3,509.00
		2,295	TOTAL DE PLAZAS	
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA				
7	2	1	COORDINADOR	18,086.00
12	2	1	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,776.00
123	2	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	11,814.00
242	2	1	ASESOR TECNICO	13,776.00
380	2	1	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	5,566.00
1032	1	1	CONSERJE SIND.	3,444.00
		7	TOTAL DE PLAZAS	
		13,271	TOTAL GENERAL	



Chihuahua
Gobierno del Estado

**PLANTILLA DE
RECURSOS HUMANOS**

**SUBSISTEMA ESTATAL
DE EDUCACIÓN**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
ZONA NO FRONTERIZA				
UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
07	1		JEFE DE SECCION	13,090.00
11	314		SECRETARIA	4,884.00
12	215		TRABAJADOR MANUAL	4,675.00
Total Grado Académico:	530			
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
08	1		PREFECTO	6,336.00
09	8		TRABAJADOR SOCIAL	6,693.00
Total Grado Académico:	9			
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
11	6		SECRETARIA	3,919.00
12	6		TRABAJADOR MANUAL	3,546.00
13	19		ESTUDIANTE	382.00
Total Grado Académico:	31			
Total Nivel	570			
PREESCOLAR GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	38		DIRECTOR CON ESQUEMA	7,890.00
03	459		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	8,295.00
12	280		TRABAJADOR MANUAL	4,675.00
Total Grado Académico:	777			
NO TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	6		DOCENTE ACADEMICO	6,336.00
Total Grado Académico:	6			
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	73		DOCENTE ACADEMICO	6,336.00
04		948	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	370.00
04		55	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	370.00
05		953	DOCENTE EDUCACION FISICA	370.00
05		260	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	370.00
15	6		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	13,973.00
Total Grado Académico:	79	2,216		
LICENCIADO UPN				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	12		DIRECTOR	12,882.00
03	385		DOCENTE ACADEMICO	12,882.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
Total Grado Académico:	397			
LICENCIADO UPN MAS DE 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	81		DIRECTOR	17,856.00
03	383		DOCENTE ACADEMICO	17,856.00
15	9		INSPECTOR ESCOLAR	17,856.00
Total Grado Académico:	473			
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
13	1		ESTUDIANTE	382.00
Total Grado Académico:	1			
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	16		DOCENTE ACADEMICO	4,948.00
04		88	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	273.00
Total Grado Académico:	16	88		
Total Nivel:	1,749	2,304		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
PRIMARIA				
GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	101		DIRECTOR CON ESQUEMA	7,890.00
03	1		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO EDUCACION ESPECIAL	8,657.00
03	874		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	8,295.00
11	3		SECRETARIA	4,884.00
12	559		TRABAJADOR MANUAL	4,675.00
Total Grado Académico:	1,538			
NO TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	41		DOCENTE ACADEMICO	6,336.00
Total Grado Académico:	41			
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	208		DOCENTE ACADEMICO	6,336.00
04		4,831	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	370.00
04		1,914	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	370.00
05		2,584	DOCENTE EDUCACION FISICA	370.00
05		4,240	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	370.00
15	17		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	13,973.00
16	1		COORDINADOR REGIONAL CON ESQUEMA	15,603.00
17	12		COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CON ESQUEMA	20,156.00
Total Grado Académico:	238	13,569		
LICENCIADO UPN				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	29		DIRECTOR	12,882.00
03	757		DOCENTE ACADEMICO	12,882.00
15	1		INSPECTOR ESCOLAR	12,882.00
Total Grado Académico:	787			
LICENCIADO UPN MAS 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	140		DIRECTOR	17,856.00
03	1450		DOCENTE ACADEMICO	17,856.00
15	24		INSPECTOR ESCOLAR	17,856.00
16	1		COORDINADOR REGIONAL	17,856.00
Total Grado Académico:	1615			
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
13	2		ESTUDIANTE	382.00
Total Grado Académico:	2			
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	197		DOCENTE ACADEMICO	4,948.00
04		456	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	273.00
05		29	DOCENTE EDUCACION FISICA	273.00
Total Grado Académico:	197	485		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
Total Nivel:	4,418	14,054		
EDUCACION ESPECIAL GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	53		DOCENTE ACADEMICO	6,607.00
03	52		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO EDUCACION ESPECIAL	8,657.00
09	4		TRABAJADOR SOCIAL	5,960.00
11	36		SECRETARIA	4,884.00
12	29		TRABAJADOR MANUAL	4,675.00
14	52		PSICOPEDAGOGO	9,022.00
Total Grado Académico:	226			
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	30		DIRECTOR CON ESQUEMA	7,855.00
09	42		TRABAJADOR SOCIAL	6,693.00
Total Grado Académico:	72			
LICENCIADO UPN				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	6		DIRECTOR	12,882.00
03	6		DOCENTE ACADEMICO	12,882.00
Total Grado Académico:	12			
LICENCIADO UPN MAS 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	8		DIRECTOR	17,856.00
03	12		DOCENTE ACADEMICO	17,856.00
Total Grado Académico:	20			
Total Nivel:	330			
SECUNDARIA GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	40		DIRECTOR CON ESQUEMA	19,009.00
02	56		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	18,212.00
06	51		DOCENTE EDUCACION OBRERA	3,127.00
06	20		DOCENTE EDUCACION OBRERA CON ESQUEMA	4,038.00
09	19		TRABAJADOR SOCIAL	5,960.00
11	421		SECRETARIA	4,884.00
12	444		TRABAJADOR MANUAL	4,675.00
Total Grado Académico:	1,051			
NO TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03		8,989	DOCENTE ACADEMICO	368.00
03		10,066	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	368.00
Total Grado Académico:		19,055		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	10		DIRECTOR	16,543.00
01	21		DIRECTOR CON ESQUEMA	18,110.00
03		5,189	DOCENTE ACADEMICO	370.00
03		16,832	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	370.00
04		7,602	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	370.00
04		4,196	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	370.00
05		1,249	DOCENTE EDUCACION FISICA	370.00
05		1,570	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	370.00
08	219		PREFECTO	6,336.00
09	75		TRABAJADOR SOCIAL	6,693.00
15	9		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	19,277.00
15	14		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	20,156.00
Total Grado Académico:	348	36,638		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	4		DOCENTE ACADEMICO	6,336.00
12	1		TRABAJADOR MANUAL	3,546.00
13	2		ESTUDIANTE	382.00
Total Grado Académico:		7		
SERVICIOS ESPECIALES NO TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03		50	DOCENTE ACADEMICO	253.00
Total Grado Académico:		50		
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
04		763	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	273.00
Total Grado Académico:		763		
Total Nivel:		1,406	56,506	
MEDIA SUPERIOR TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	10		DIRECTOR CON ESQUEMA	17,394.00
02	16		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	16,496.00
03		1,401	DOCENTE ACADEMICO	378.00
03		4,423	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	378.00
15	6		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	17,394.00
Total Grado Académico:		32	5,824	
Total Nivel:		32	5,824	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
NORMAL GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
04		42	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	307.00
09	8		TRABAJADOR SOCIAL	5,552.00
10	2		ENFERMERA	5,929.00
11	39		SECERETARIA	5,015.00
12	29		TRABAJADOR MANUAL	4,463.00
Total Grado Académico:	78	42		
NO TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03		42	DOCENTE ACADEMICO	307.00
Total Grado Académico:		42		
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03		3,608	DOCENTE ACADEMICO	425.00
03		613	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	425.00
04		169	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	425.00
04		130	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	425.00
08	10		PREFECTO	4,784.00
09	4		TRABAJADOR SOCIAL	6,680.00
Total Grado Académico:	14	4,520		
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
13	1		ESTUDIANTE	362.00
Total Grado Académico:	1			
Total Nivel:	93	4,604		
SUPERIOR GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
02	1		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	11,186.00
Total Grado Académico:	1			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
NO TITULADO				
Puesto 03	Plazas	Horas 115	Descripción DOCENTE ACADEMICO	307.00
Total Grado Académico:		115		
TITULADO				
Puesto 03	Plazas	Horas 824	Descripción DOCENTE ACADEMICO	425.00
		225	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	425.00
Total Grado Académico:		1049		
Total Nivel:	1	1,164		
Total Zona:	8,599	84,456		
ZONA FRONTERIZA				
UNIDADES ADMINISTRATIVAS GENERAL				
Puesto 09	Plazas 1	Horas	Descripción TRABAJADORA SOCIAL	7,749.00
11	93		SECRETARIA	5,632.00
12	47		TRABAJADOR MANUAL	5,429.00
Total Grado Académico:	141			
SERVICIOS ESPECIALES GENERAL				
Puesto 11	Plazas 2	Horas	Descripción SECRETARIA	4,766.00
Total Grado Académico:	2			
Total Nivel:	143			
PREESCOLAR GENERAL				
Puesto 01	Plazas 40	Horas	Descripción DIRECTOR CON ESQUEMA	10,265.00
03	278		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	10,863.00
12	110		TRABAJADOR MANUAL	5,429.00
Total Grado Académico:	428			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
NO TITULADO				
Puesto 03	Plazas 1	Horas	Descripción DOCENTE ACADEMICO	8,275.00
Total Grado Académico:	1			
TITULADO				
Puesto 03	Plazas 68	Horas	Descripción DOCENTE ACADEMICO	8,275.00
04		372	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	477.00
04		28	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	477.00
05		587	DOCENTE EDUCACION FISICA	477.00
05		18	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	477.00
15	5		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	18,232.00
Total Grado Académico:	73	1005		
LICENCIADO UPN				
Puesto 01	Plazas 10	Horas	Descripción DIRECTOR	12,882.00
03	68		DOCENTE ACADEMICO	12,882.00
Total Grado Académico:	78			
LICENCIADO UPN MAS 20 AÑOS ANTIGUEDAD				
Puesto 01	Plazas 18	Horas	Descripción DIRECTOR	17,856.00
03	88		DOCENTE ACADEMICO	17,856.00
Total Grado Académico:	106			
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
Puesto 03	Plazas 18	Horas	Descripción DOCENTE ACADEMICO	6,657.00
Total Grado Académico:	18			
Total Nivel:	704	1005		
PRIMARIA GENERAL				
Puesto 01	Plazas 99	Horas	Descripción DIRECTOR CON ESQUEMA	10,265.00
03	655		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO PRE-ESCOLAR PRIMARIA	10,863.00
12	250		TRABAJADOR MANUAL	5,429.00
Total Grado Académico:	1,004			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
NO TITULADO				
Puesto 03	Plazas 31	Horas	Descripción DOCENTE ACADEMICO	8,275.00
Total Grado Académico:	31			
TITULADO				
Puesto 03	Plazas 366	Horas	Descripción DOCENTE ACADEMICO	8,275.00
04		2,463	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	477.00
04		237	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	477.00
05		1,611	DOCENTE EDUCACION FISICA	477.00
05		2,250	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	477.00
15	17		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	18,232.00
16	1		COORDINADOR REGIONAL CON ESQUEMA	20,360.00
17	5		COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CON ESQUEMA	26,312.00
Total Grado Académico:	389	6,561		
LICENCIADO UPN				
Puesto 01	Plazas 10	Horas	Descripción DIRECTOR	12,882.00
03	182		DOCENTE ACADEMICO	12,882.00
Total Grado Académico:	192			
LICENCIADO UPN CON MAS DE 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD				
Puesto 01	Plazas 43	Horas	Descripción DIRECTOR	17,856.00
03	505		DOCENTE ACADEMICO	17,856.00
15	7		INSPECTOR ESCOLAR	17,856.00
Total Grado Académico:	555			
SERVICIOS ESPECIALES NO TITULADO				
Puesto 03	Plazas 1	Horas	Descripción DOCENTE ACADEMICO	6,657.00
Total Grado Académico:	1			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	114		DOCENTE ACADEMICO	6,657.00
04		197	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	367.00
Total Grado Académico:	114	197		
Total Nivel:	2,286	6,758		
EDUCACION ESPECIAL				
GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03	38		DOCENTE ACADEMICO	8,633.00
03	33		DOCENTE ACADEMICO 3/4 TIEMPO EDUCACION ESPECIAL	11,333.00
09	5		TRABAJADOR SOCIAL	7,749.00
11	20		SECRETARIA	5,632.00
12	14		TRABAJADOR MANUAL	5,429.00
14	18		PSICOPEDAGOGO	11,690.00
Total Grado Académico:	128			
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	14		DIRECTOR CON ESQUEMA	10,193.00
09	8		TRABAJADOR SOCIAL	8,701.00
Total Grado Académico:	22			
Total Nivel:	150			
SECUNDARIA				
GENERAL				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	1		DIRECTOR CON ESQUEMA	5,901.00
01	25		DIRECTOR CON ESQUEMA	24,534.00
02	30		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	23,522.00
06	32		DOCENTE EDUCACION OBRERA	4,082.00
06	18		DOCENTE EDUCACION OBRERA CON ESQUEMA	5,282.00
09	22		TRABAJADORA SOCIAL	7,749.00
11	176		SECRETARIA	5,632.00
12	195		TRABAJADOR MANUAL	5,429.00
Total Grado Académico:	499			
NO TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03		3,680	DOCENTE ACADEMICO	475.00
03		4,538	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	475.00
Total Grado Académico:		8,218		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	5		DIRECTOR	21,584.00
01	8		DIRECTOR CON ESQUEMA	23,641.00
03		3,373	DOCENTE ACADEMICO	477.00
03		8,496	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	477.00
04		1,496	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	477.00
04		1,007	DOCENTE ADIESTRAMIENTO CON ESQUEMA	477.00
05		609	DOCENTE EDUCACION FISICA	477.00
05		576	DOCENTE EDUCACION FISICA CON ESQUEMA	477.00
08	103		PREFECTO	8,275.00
09	19		TRABAJADOR SOCIAL	8,701.00
15	3		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	25,163.00
15	8		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	26,312.00
Total Grado Académico:	146	15,557		
SERVICIOS ESPECIALES NO TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
03		75	DOCENTE ACADEMICO	340.00
Total Grado Académico:		75		
SERVICIOS ESPECIALES TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
04		178	DOCENTE ADIESTRAMIENTO	367.00
Total Grado Académico:		178		
Total Nivel:	645	24,028		
MEDIA SUPERIOR TITULADO				
Puesto	Plazas	Horas	Descripción	
01	4		DIRECTOR CON ESQUEMA	21,743.00
02	8		SUBDIRECTOR CON ESQUEMA	20,620.00
03		779	DOCENTE ACADEMICO	472.00
03		1,129	DOCENTE ACADEMICO CON ESQUEMA	472.00
15	4		INSPECTOR ESCOLAR CON ESQUEMA	21,743.00
Total Grado Académico:	16	1,908		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
SUBSISTEMA ESTATAL DE EDUCACION**

PUESTO	PLAZAS REGIMEN FIJO	HORAS	DESCRIPCION	SUELDO TABULAR MENSUAL
Total Nivel:	16	1,908		
Total Zona	3,944	33,699		
TOTAL GENERAL	12,543	118,155		



Chihuahua
Gobierno del Estado

INDICADORES FINANCIEROS 2013

INDICADORES FINANCIEROS

CONTENIDO

I. RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

II. INDICADORES DEL GASTO

1. Proporción Clasificación Administrativa
2. Proporción Clasificación Económica del Gasto
3. Proporción de Gastos de Consumo
4. Proporción de las Remuneraciones en Gastos de Consumo
5. Proporción de las Remuneraciones en Gastos de Consumo por Órgano de Gobierno
6. Proporción de las Participaciones y Aportaciones
7. Proporción de los Gastos de Capital
8. Proporción del Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2010 de la Entidad

III. INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

1. Proporción por Ejes de Desarrollo
2. Proporción por Eje de Desarrollo-Objetivo Estratégico General

IV. INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

1. Proporción de los Recursos Etiquetados desde su Origen con respecto al Total del Presupuesto de Egresos
2. Proporción del Gasto Educativo con Recurso Estatal con respecto al Fondo General de Participaciones Neto
3. Proporción del Gasto Educativo con Recurso Estatal con respecto al Gasto Educativo con Recurso Federal

V. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

1. Mínimos por Ejercer

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2013		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE GASTO			
PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			Total Presupuesto de Egresos
GOBIERNO ESTATAL	29,093,619	58.0%	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	19,127,212	38.1%	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,953,800	3.9%	
PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO			Total Presupuesto de Egresos
GASTOS CORRIENTES	40,600,787	80.9%	
GASTOS DE CAPITAL	9,362,796	18.7%	
FINANCIAMIENTO	211,048	0.4%	
PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO			Total Presupuesto de Egresos
GASTOS DE CONSUMO	11,141,752	22.2%	
PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO			Gastos de Consumo
SUELDOS Y SALARIOS	8,635,675	77.5%	
BURÓCRATAS	4,226,385	37.9%	
MAGISTERIO	4,409,290	39.6%	
CONTRIBUCIONES SOCIALES	513,026	4.6%	
BURÓCRATAS	173,048	1.6%	
MAGISTERIO	339,978	3.0%	
PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO POR ÓRGANO DE GOBIERNO			Gastos de Consumo
BURÓCRATAS	4,399,433	39.5%	
PODER EJECUTIVO	3,316,935	29.8%	
PODER LEGISLATIVO	161,278	1.4%	
PODER JUDICIAL	878,858	7.9%	
FIDEICOMISOS ESTATALES	42,362	0.4%	
MAGISTERIO	4,749,268	42.6%	
PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES			Total Presupuesto de Egresos
PARTICIPACIONES	6,287,648	12.5%	
DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS			Total de las Participaciones
PARTICIPACIONES	3,608,446	57.39%	
FAISM	871,622	13.9%	
FORTAMUN	1,597,839	25.4%	
SUBSEMUN	209,161	3.3%	
CONVENIOS	580	0.01%	
PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL			Total Presupuesto de Egresos
GASTOS DE CAPITAL	9,362,796	18.7%	
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2010 DE LA ENTIDAD			PIB 2010 de la Entidad \$371,606 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	50,174	13.5%	
SECTOR PRIVADO	321,432	86.5%	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2013		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016			
PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO			Total Presupuesto de Egresos
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,875,287	9.6%	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419	34.0%	
FORMACIÓN PARA LA VIDA	19,544,771	39.0%	
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,025	0.3%	
ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865	9.5%	
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	718,176	1.4%	
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,011,596	2.0%	
DEUDA PÚBLICA	285,126	0.6%	
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	1,800,366	3.6%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL			Total Eje de Desarrollo
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA			
POBLACIÓN	5,140	0.1%	
SALUD	3,719,289	76.3%	
DESARROLLO SOCIAL	381,605	7.8%	
MUJERES	32,595	0.7%	
JÓVENES	13,866	0.3%	
PERSONAS ADULTOS MAYORES	144,962	3.0%	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,009	0.2%	
ETNIAS	42,944	0.9%	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	397,009	8.1%	
ATENCIÓN CIUDADANA	55,719	1.1%	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	74,149	1.5%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL			Total Eje de Desarrollo
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			
FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO	159,761	0.9%	
INDUSTRIA	125,391	0.7%	
COMERCIO Y SERVICIOS	40,590	0.2%	
TURISMO	43,490	0.3%	
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	7,188	0.04%	
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	2,104,898	12.4%	
DESARROLLO URBANO	94,640	0.56%	
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	15,008	0.1%	
DESARROLLO REGIONAL	14,447,453	84.8%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL			Total Eje de Desarrollo
FORMACIÓN PARA LA VIDA			
EDUCACIÓN	19,295,718	98.7%	
CULTURA	117,896	0.6%	
DEPORTE	131,157	0.7%	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2013		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD			Total Eje de Desarrollo
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	128,025	100.0%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL ORDEN INSTITUCIONAL			Total Eje de Desarrollo
SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	3,233,089	67.7%	
CULTURA LABORAL	96,915	2.1%	
DERECHOS HUMANOS	42,896	0.9%	
GOBIERNO RESPONSABLE	932,977	19.5%	
FINANZAS PÚBLICAS	385,686	8.1%	
GESTIÓN PARA RESULTADOS	15,230	0.3%	
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	66,072	1.4%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA			Total Eje de Desarrollo
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	348,176	48.5%	
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	370,000	51.5%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IMPARTICIÓN DE JUSTICIA			Total Eje de Desarrollo
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,011,596	100%	
INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS			
PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Total Presupuesto de Egresos
RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN	27,021,190	53.9%	
PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO			Fondo General de Participaciones Neto
MAGISTERIO CON RECURSO ESTATAL	5,932,468	69.4%	
RESTO DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL	1,508,312	17.6%	
TOTAL DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,440,780	87.0%	
PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL			Total Recursos Educativos Federales
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,440,780	61.7%	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada uno de los Sectores Públicos del Gobierno Estatal con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de los diferentes Sectores Públicos que conforman la estructura del Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2013

Variables que intervienen:

SPE: Sector Público Estatal
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

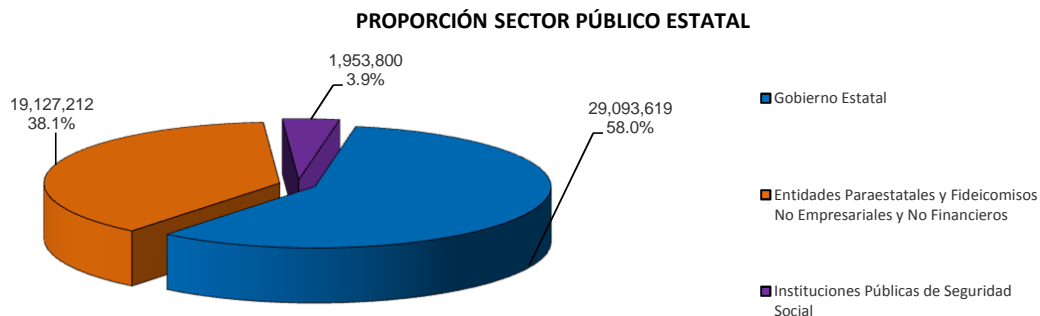
$$\left[\frac{\text{SPE}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Administrativa

	Miles de Pesos	Indicador
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50,174,631	100.0%
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	50,174,631	100.0%
Gobierno Estatal	29,093,619	58.0%
Poder Ejecutivo	20,978,674	41.8%
Poder Legislativo	348,176	0.7%
Poder Judicial	975,123	1.9%
Órganos Autónomos	491,926	1.0%
Municipios	6,299,720	12.6%
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,127,212	38.1%
Organismos Descentralizados	15,139,051	30.2%
Fideicomisos Estatales	3,988,161	7.9%
Instituciones Públicas de Seguridad Social	1,953,800	3.9%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Objetivo del Indicador:

Distribución de la Clasificación Económica del Gasto

Meta del Indicador:

Ejercer el Gasto Público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2013

Variables que intervienen:

TG: Tipo de Gasto
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{TG}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

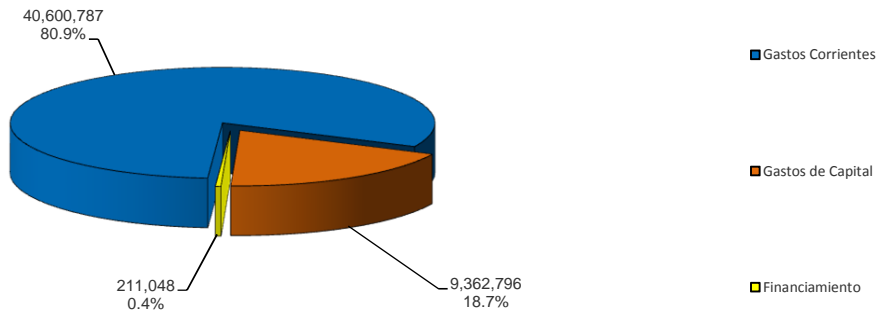
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	40,600,787	80.9%
Gastos de Capital	9,362,796	18.7%
Financiamiento	211,048	0.4%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de Gastos de Consumo con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2013

Variables que intervienen:

GC: Gastos de Consumo
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GC}{PTOTAL} \right] * 100$$

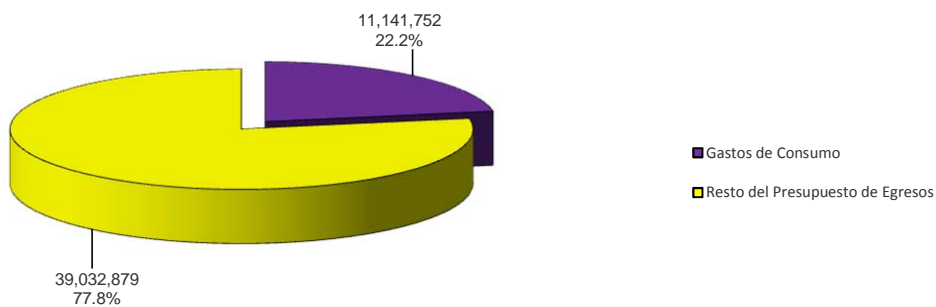
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Consumo	11,141,752	22.2%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de las Remuneraciones en los esquemas de pago de Burócratas y Magisterio.

Meta del Indicador:

Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada

Base de Comparación:

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2013

Variables que intervienen:

RBM: Remuneraciones por Burócratas y Magisterio
GC: Gastos de Consumo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{RBM}}{\text{GC}} \right] * 100$$

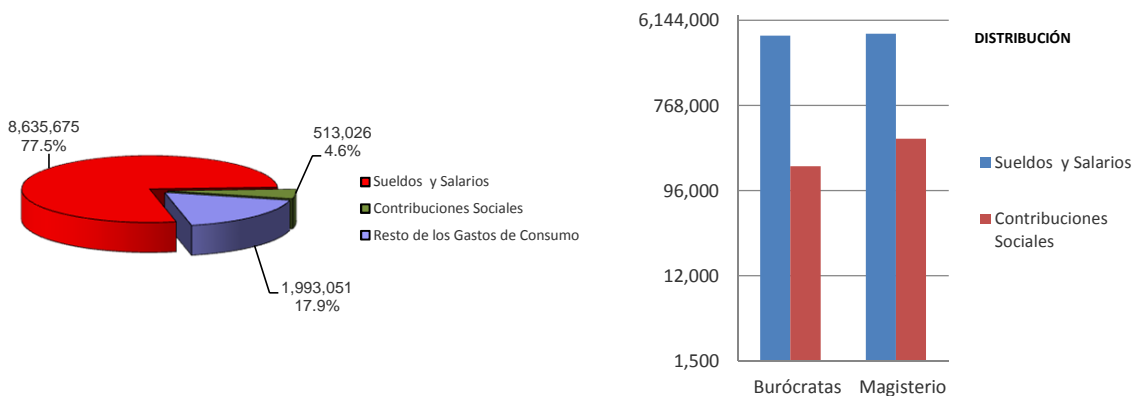
Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Remuneraciones	9,148,701	
Sueldos y Salarios	8,635,675	77.5%
Burócratas	4,226,385	37.9%
Magisterio	4,409,290	39.6%
Contribuciones Sociales	513,026	4.6%
Burócratas	173,048	1.6%
Magisterio	339,978	3.0%
Total de las Remuneraciones	9,148,701	
Total de los Gastos de Consumo	11,141,752	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO POR ÓRGANO DE GOBIERNO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de las Remuneraciones por Órgano de Gobierno

Meta del Indicador:

Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada

Base de Comparación:

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2013

Variables que intervienen:

ROG: Remuneraciones por Órgano de Gobierno
GC: Gastos de Consumo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

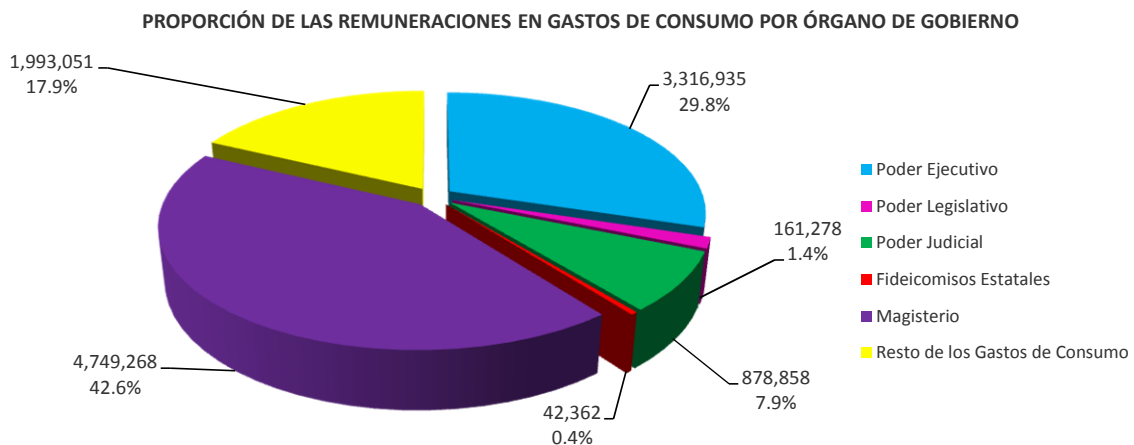
$$\left[\frac{\text{ROG}}{\text{GC}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Burócratas	4,399,433	39.5%
Poder Ejecutivo	3,316,935	29.8%
Poder Legislativo	161,278	1.4%
Poder Judicial	878,858	7.9%
Fideicomisos Estatales	42,362	0.4%
Magisterio	4,749,268	42.6%
Total de las Remuneraciones	9,148,701	
Total de los Gastos de Consumo	11,141,752	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES

Objetivo del Indicador:

Determinar la contribución de las Participaciones a los Municipios del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2013

Variables que intervienen:

P: Participaciones
PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{P}{PTOTAL} \right] * 100$$

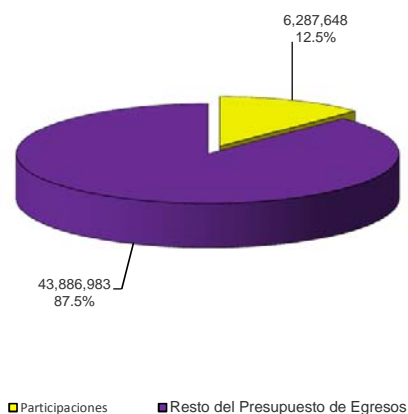
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

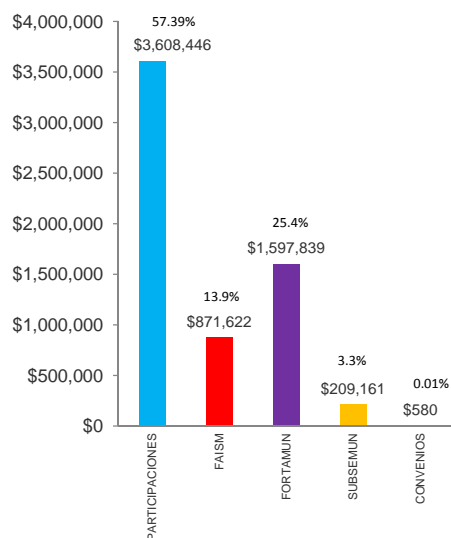
	Miles de Pesos	Indicador
Participaciones	6,287,648	12.5%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES



DISTRIBUCIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Gastos de Capital con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Mantener durante el ejercicio, la proporción de los gastos de capital con respecto al total del gasto ejercido

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2013

Variables que Intervienen:

GC: Gastos de Capital
PTOTAL: Presupuesto Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GC}{PTOTAL} \right] * 100$$

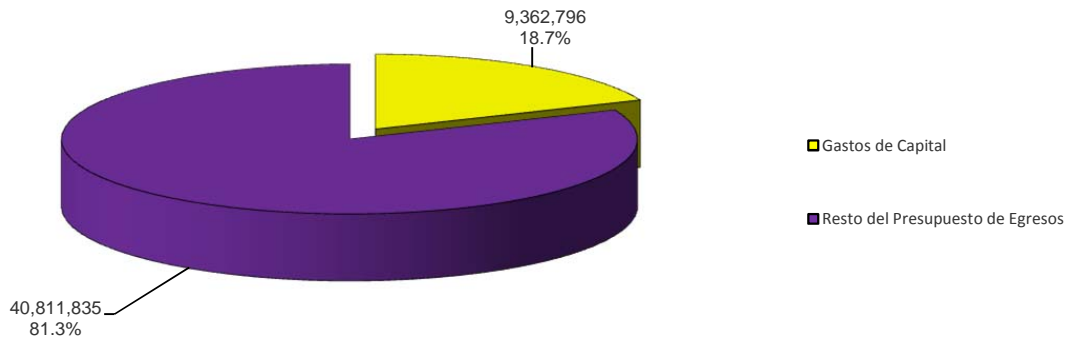
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Capital	9,362,796	18.7%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013**

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2010 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2010 de la Entidad

Meta del Indicador:

Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB

Base de Comparación:

PIB Estatal 2010

Variables que intervienen:

PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos
PIBENT: PIB de la Entidad

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{PTOTAL}{PIBENT} \right] * 100$$

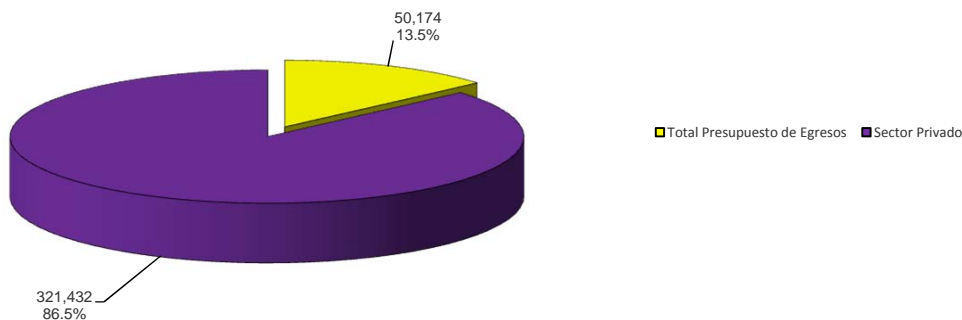
Medio de Verificación:

PIB 2010 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Presupuesto de Egresos 2013.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	50,174	13.5%
Sector Privado	321,432	86.5%
PIB DE LA ENTIDAD	371,606	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2010 DE LA ENTIDAD
\$371,606 MILLONES DE PESOS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Eje de Desarrollo con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, privilegiando los principales ejes estratégicos

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

ED: Eje de Desarrollo
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

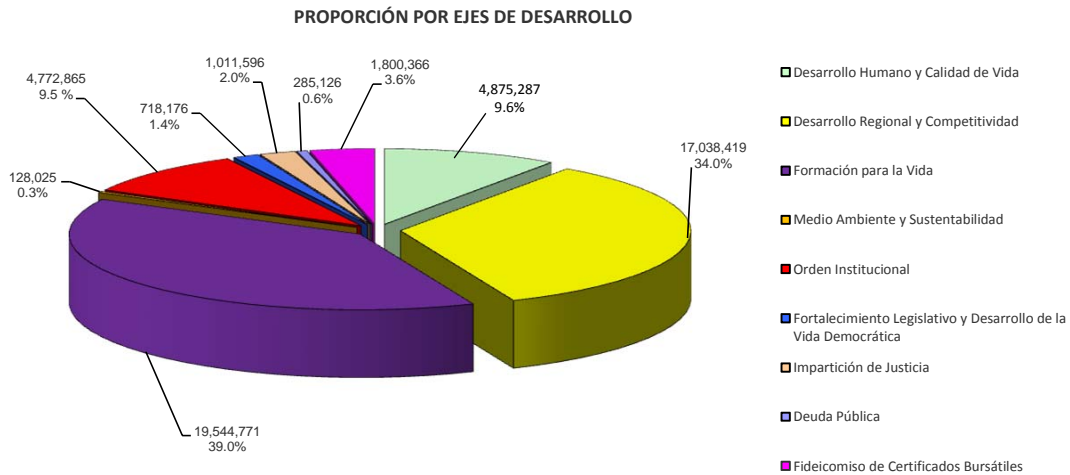
$$\left[\frac{ED}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo

	Miles de Pesos	Indicador
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,875,287	9.6%
Desarrollo Regional y Competitividad	17,038,419	34.0%
Formación para la Vida	19,544,771	39.0%
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,025	0.3%
Orden Institucional	4,772,865	9.5%
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	718,176	1.4%
Impartición de Justicia	1,011,596	2.0%
Deuda Pública	285,126	0.6%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,800,366	3.6%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA**

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

VARIABLES QUE INTERVIENEN:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

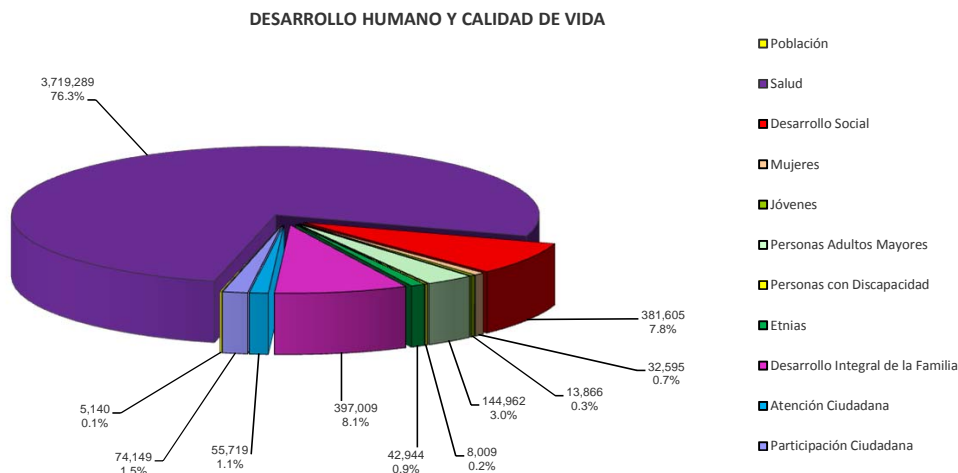
$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Población	5,140	0.1%
Salud	3,719,289	76.3%
Desarrollo Social	381,605	7.8%
Mujeres	32,595	0.7%
Jóvenes	13,866	0.3%
Personas Adultos Mayores	144,962	3.0%
Personas con Discapacidad	8,009	0.2%
Etnias	42,944	0.9%
Desarrollo Integral de la Familia	397,009	8.1%
Atención Ciudadana	55,719	1.1%
Participación Ciudadana	74,149	1.5%
Total Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,875,287	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD**

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

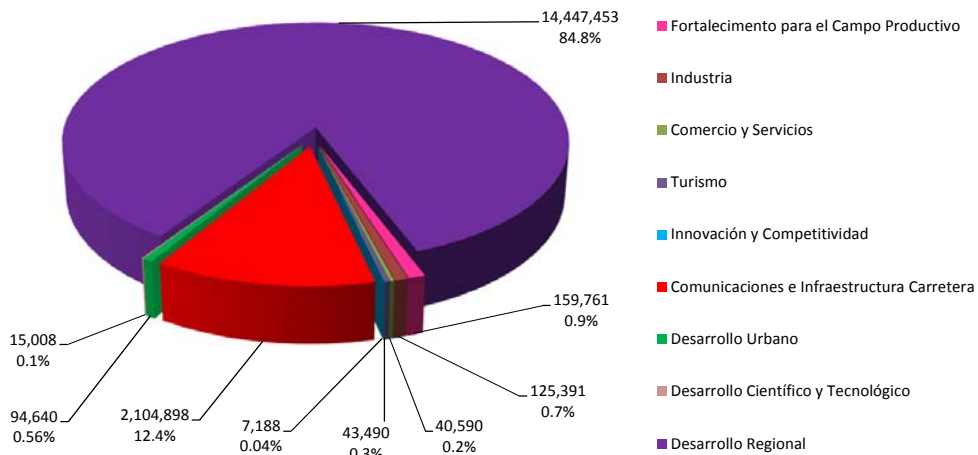
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Fortalecimiento para el Campo Productivo	159,761	0.9%
Industria	125,391	0.7%
Comercio y Servicios	40,590	0.2%
Turismo	43,490	0.3%
Innovación y Competitividad	7,188	0.04%
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	2,104,898	12.4%
Desarrollo Urbano	94,640	0.56%
Desarrollo Científico y Tecnológico	15,008	0.1%
Desarrollo Regional	14,447,453	84.8%
Total Desarrollo Regional y Competitividad	17,038,419	

Gráfico:

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
FORMACIÓN PARA LA VIDA**

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

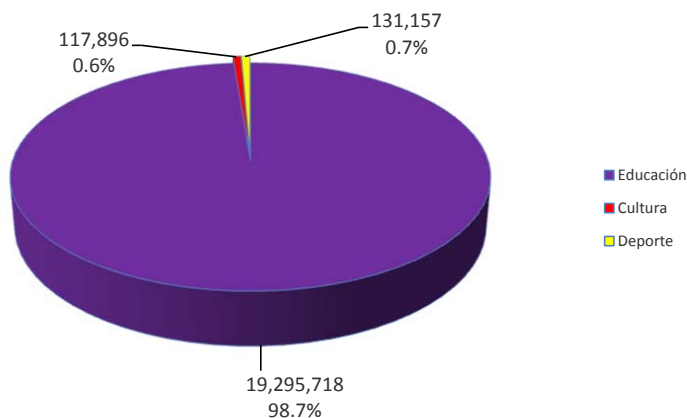
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	19,295,718	98.7%
Cultura	117,896	0.6%
Deporte	131,157	0.7%
Total Formación para la Vida	19,544,771	

Gráfico:

FORMACIÓN PARA LA VIDA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013

INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD**

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Ecología y Medio Ambiente	128,025	100%
Total Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,025	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013

INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
ORDEN INSTITUCIONAL**

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

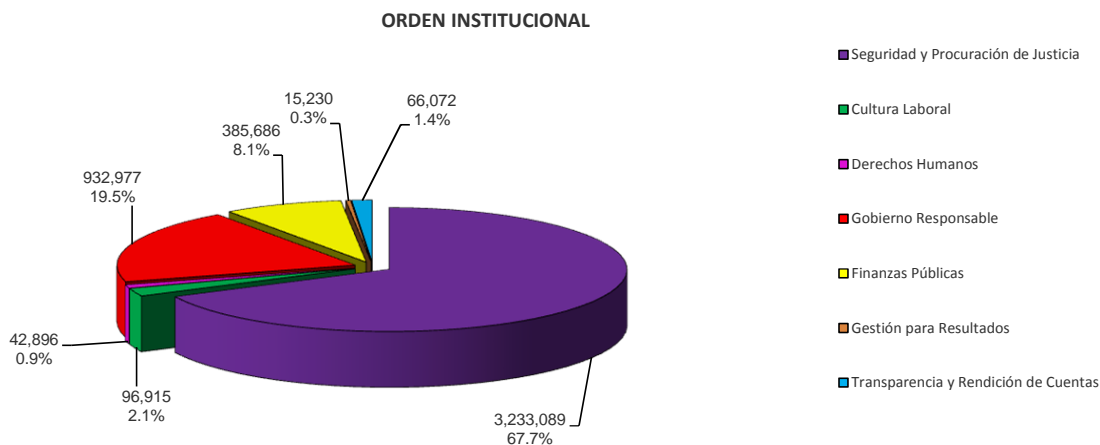
$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Seguridad y Procuración de Justicia	3,233,089	67.7%
Cultura Laboral	96,915	2.1%
Derechos Humanos	42,896	0.9%
Gobierno Responsable	932,977	19.5%
Finanzas Públicas	385,686	8.1%
Gestión para Resultados	15,230	0.3%
Transparencia y Rendición de Cuentas	66,072	1.4%
Total Orden Institucional	4,772,865	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA**

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Fortalecimiento Legislativo	348,176	48.5%
Desarrollo de la Vida Democrática	370,000	51.5%
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	718,176	

Gráfico:

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013**

**INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Impartición de Justicia	1,011,596	100%
Total Impartición de Justicia	1,011,596	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES POR
ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Recursos Etiquetados desde su origen, tanto los recursos federales como los estatales, con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de las participaciones federales acorde a la contribución de la entidad, con la finalidad de incrementar el margen de disponibilidad de los recursos del Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

OR: Origen de los Recursos
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{OR}{PTOTAL} \right] * 100$$

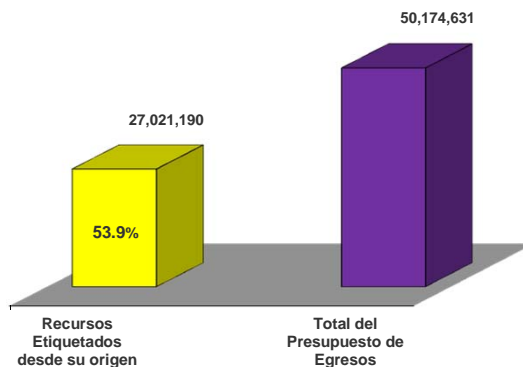
Medio de Verificación:

Integración del Presupuesto de Egresos según Origen de los Recursos

	Miles de Pesos	Indicador
Recursos Etiquetados desde su origen	27,021,190	53.9%
Total del Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES POR
ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto Educativo Estatal con respecto al Fondo General de Participaciones Neto

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de los recursos educativos a la entidad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

GE: Gasto Educativo con Recurso Estatal
FGPN: Fondo General de Participaciones Neto

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GE}{FGPN} \right] * 100$$

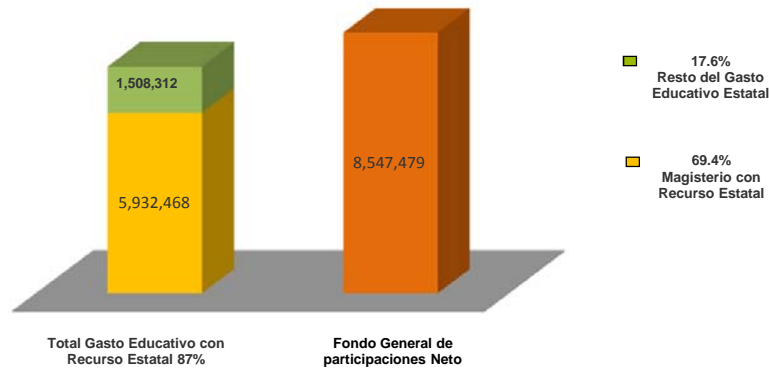
Medio de Verificación:

Integración Gasto Educativo Estatal

	Miles de Pesos	Indicador
Magisterio con Recurso Estatal	5,932,468	69.4%
Resto del Gasto Educativo Estatal	1,508,312	17.6%
Total del Gasto Educativo con Recurso Estatal	7,440,780	87.0%
Fondo General de Participaciones Neto	8,547,479	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013**

**INDICADORES POR
ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la proporción que existe entre el gasto educativo con recurso estatal y el gasto educativo con recurso federal

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de dichos recursos en la entidad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2013

Variables que intervienen:

GEE: Gasto Educativo Estatal
GEF: Gasto Educativo Federal

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{GEE}}{\text{GEF}} \right] * 100$$

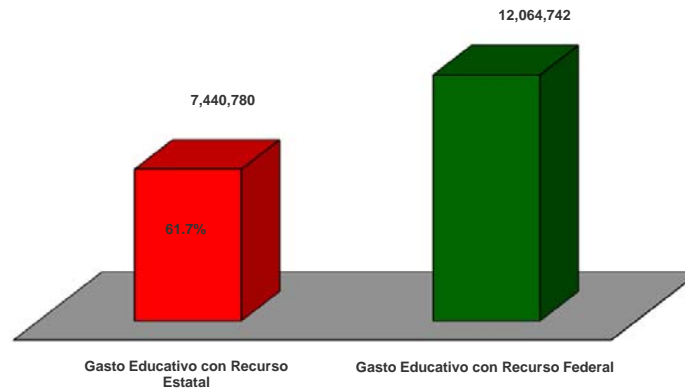
Medio de Verificación:

Integración Gasto Educativo Estatal

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto Educativo con Recurso Estatal	7,440,780	61.7%
Gasto Educativo con Recurso Federal	12,064,742	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL



V. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Con la finalidad de contar con un adecuado ejercicio del gasto público en los diferentes capítulos del objeto del gasto se establecerán indicadores de seguimiento y control, según se detalla a continuación.

INDICADORES DE CONTROL MÍNIMOS POR EJERCER

Para el control del ejercicio presupuestal se establecerá mensualmente, el porcentaje mínimo por ejercer para cada capítulo del objeto del gasto, el cual se ajustará para cada una de las dependencias de la administración pública estatal.

Servicios Personales

Se determinarán de acuerdo a los diferentes calendarios de pago del sueldo y prestaciones al personal. Se asignarán criterios independientes para Burócratas y Magisterio Estatal.

Para el Resto de los Capítulos del Objeto del Gasto

Se determinarán de acuerdo a los calendarios financieros establecidos por la Secretaría de Hacienda para cada una de las dependencias de la administración pública estatal, de conformidad con los objetivos y metas de cada uno de sus programas.

La Secretaría de Hacienda, ajustará estos indicadores, mensualmente de acuerdo a la disponibilidad real de recursos, realizando las previsiones necesarias para los compromisos contraídos para ejercer en meses futuros.

Estos indicadores serán del conocimiento de cada una de las dependencias de la administración pública estatal.

Para la inversión Pública del Estado, se establecerá seguimiento de la inversión de acuerdo a la disponibilidad real de recursos tanto estatales como federales, respetando al máximo, los períodos de ejecución determinados en cada obra o programa de inversión.



Chihuahua
Gobierno del Estado

CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES 2013

CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES 2013

CONTENIDO

1. Clasificación Administrativa

Clasificación Administrativa

2. Clasificaciones Económicas

Clasificación Económica del Gasto

Clasificación de Gastos de Consumo

Clasificación de Participaciones

Clasificación de Participaciones y Aportaciones a Municipios

Clasificación de Participaciones por Municipio

Clasificación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal FAISM por Municipio

Clasificación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN por Municipio

3. Clasificación por Objeto del Gasto

4. Clasificación Funcional

5. Clasificación Programática

6. Clasificaciones de Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Clasificación por Ejes de Desarrollo

Clasificación por Ejes de Desarrollo-Objetivo Estratégico General

7. Clasificaciones por Origen de los Recursos

Integración del Gasto Educativo Estatal

8. Otras Clasificaciones

Clasificación por Órgano de Gobierno

Clasificación por Estructura Orgánica

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

	PRESUPUESTO 2013
SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50,174,631,589
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	50,174,631,589
GOBIERNO ESTATAL	29,093,619,306
PODER EJECUTIVO	20,978,673,943
PODER LEGISLATIVO	348,176,150
PODER JUDICIAL	975,122,874
ORGANOS AUTONOMOS	491,926,760
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	370,000,000
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	36,472,943
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,557,905
MUNICIPIOS	6,299,719,579
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	19,127,212,283
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	15,139,051,335
FIDEICOMISOS ESTATALES	3,988,160,948
INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,953,800,000

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION ECONOMICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
GASTOS CORRIENTES	40,600,787,190
GASTOS DE CONSUMO	11,141,752,403
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,280,360,000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	74,411,026
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	103,889,865
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS	21,708,325,216
PARTICIPACIONES	6,287,648,679
DEVOLUCIONES DEL INGRESO	4,400,000
GASTOS DE CAPITAL	9,362,795,864
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,330,697,443
ACTIVOS FIJOS	30,059,122
INCREMENTO DE EXISTENCIAS	2,039,300
FINANCIAMIENTO	211,048,535
APLICACIONES FINANCIERAS	211,048,535
Total:	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS DE CONSUMO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
GASTOS DE CONSUMO	11,141,752,403
REMUNERACIONES	9,148,701,031
SUELDOS Y SALARIOS	8,635,675,093
BUROCRATAS	4,226,385,317
PODER EJECUTIVO	3,177,198,050
PODER LEGISLATIVO	155,439,361
PODER JUDICIAL	852,939,325
FIDEICOMISOS ESTATALES	40,808,581
MAGISTERIO ESTATAL	4,409,289,776
CONTRIBUCIONES SOCIALES	513,025,938
BUROCRATAS	173,048,083
PODER EJECUTIVO	139,736,977
PODER LEGISLATIVO	5,838,607
PODER JUDICIAL	25,918,364
FIDEICOMISOS ESTATALES	1,554,135
MAGISTERIO ESTATAL	339,977,855
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,993,051,372
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,993,051,372

Total:	11,141,752,403
---------------	-----------------------

PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES	3,608,446,260
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,428,261,060
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	460,762,000
SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	334,872,800
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	130,574,400
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	56,656,000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APUESTAS Y SORTEOS	20,000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	44,000,000
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	4,000,000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL	149,300,000
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - FAISM	871,622,732
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - FORTAMUN	1,597,838,814
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - SUBSEMUN	209,161,368
CONVENIOS	579,505
MULTAS DE INFRACCIONES MUNICIPALES	20,909
MULTAS DE REVISION ECOLOGICA	558,596
Total	6,287,648,679

PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
MUNICIPIO DE AHUMADA	28,730,939
MUNICIPIO DE ALDAMA	26,597,831
MUNICIPIO DE ALLENDE	22,881,657
MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	20,663,812
MUNICIPIO DE ASCENSION	21,828,590
MUNICIPIO DE BACHINIVA	18,871,262
MUNICIPIO DE BALLEZA	25,804,003
MUNICIPIO DE BATOPILAS	19,861,745
MUNICIPIO DE BOCOYNA	38,974,982
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	31,905,074
MUNICIPIO DE CAMARGO	89,802,961
MUNICIPIO DE CARICHI	19,441,018
MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	18,712,713
MUNICIPIO DE CORONADO	13,616,996
MUNICIPIO DE COYAME DEL SOTOL	14,799,147
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	166,275,771
MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI	19,285,835
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	684,901,194
MUNICIPIO DE CHINIPAS	17,510,752
MUNICIPIO DE DELICIAS	155,717,862
MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ	16,823,262
MUNICIPIO DE EL TULE	13,887,683
MUNICIPIO DE GALEANA	15,345,709
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	19,502,745
MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	14,614,059
MUNICIPIO DE GUADALUPE	23,105,219
MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	48,879,956
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	42,424,938
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	17,795,739
MUNICIPIO DE GUERRERO	57,732,003
MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL	155,814,493
MUNICIPIO DE HUEJOTTAN	14,996,202
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	18,683,135
MUNICIPIO DE JANOS	17,172,897

PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
MUNICIPIO DE JIMENEZ	61,497,777
MUNICIPIO DE JUAREZ	826,822,017
MUNICIPIO DE JULIMES	15,685,261
MUNICIPIO DE LA CRUZ	15,070,664
MUNICIPIO DE LOPEZ	17,073,884
MUNICIPIO DE MADERA	70,631,903
MUNICIPIO DE MAGUARICHI	13,755,329
MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	16,448,199
MUNICIPIO DE MATACHI	14,409,913
MUNICIPIO DE MATAMOROS	15,320,937
MUNICIPIO DE MEOQUI	41,109,154
MUNICIPIO DE MORELOS	16,840,445
MUNICIPIO DE MORIS	14,928,514
MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	43,001,568
MUNICIPIO DE NONOAVA	14,652,025
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	72,149,109
MUNICIPIO DE OCAMPO	20,119,008
MUNICIPIO DE OJINAGA	43,503,573
MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	14,714,295
MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	24,871,377
MUNICIPIO DE ROSALES	21,273,128
MUNICIPIO DE ROSARIO	14,916,606
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	14,601,388
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	14,939,554
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	28,190,389
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	43,712,364
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	14,919,816
MUNICIPIO DE SATEVO	18,564,784
MUNICIPIO DE SAUCILLO	50,881,571
MUNICIPIO DE TEMOSACHI	18,660,954
MUNICIPIO DE URIQUE	25,688,790
MUNICIPIO DE URUACHI	17,887,238
MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	18,642,542
Total	3,608,446,260

PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
MUNICIPIO DE AHUMADA	2,657,743
MUNICIPIO DE ALDAMA	3,125,460
MUNICIPIO DE ALLENDE	2,039,219
MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	1,111,235
MUNICIPIO DE ASCENSION	6,938,360
MUNICIPIO DE BACHINIVA	1,801,982
MUNICIPIO DE BALLEZA	30,492,229
MUNICIPIO DE BATOPILAS	36,541,384
MUNICIPIO DE BOCOYNA	34,277,196
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	6,199,114
MUNICIPIO DE CAMARGO	7,485,572
MUNICIPIO DE CARICHI	18,411,397
MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	3,364,281
MUNICIPIO DE CORONADO	692,354
MUNICIPIO DE COYAME DEL SOTOL	661,738
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	20,795,375
MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI	2,209,371
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,487,221
MUNICIPIO DE CHINIPAS	16,873,966
MUNICIPIO DE DELICIAS	16,480,382
MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ	889,502
MUNICIPIO DE EL TULE	968,472
MUNICIPIO DE GALEANA	1,477,020
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	2,215,082
MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	1,097,238
MUNICIPIO DE GUADALUPE	2,205,059
MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	96,755,537
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	100,861,187
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	15,478,356
MUNICIPIO DE GUERRERO	22,393,805
MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL	13,438,194
MUNICIPIO DE HUEJOTTAN	554,345
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	2,304,375
MUNICIPIO DE JANOS	3,944,076

PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
MUNICIPIO DE JIMENEZ	9,223,936
MUNICIPIO DE JUAREZ	159,863,516
MUNICIPIO DE JULIMES	1,390,674
MUNICIPIO DE LA CRUZ	707,602
MUNICIPIO DE LOPEZ	998,592
MUNICIPIO DE MADERA	15,474,038
MUNICIPIO DE MAGUARICHI	2,451,472
MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	669,468
MUNICIPIO DE MATACHI	1,085,079
MUNICIPIO DE MATAMOROS	1,066,130
MUNICIPIO DE MEOQUI	7,416,998
MUNICIPIO DE MORELOS	17,933,899
MUNICIPIO DE MORIS	6,086,236
MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	5,358,374
MUNICIPIO DE NONOAVA	3,202,043
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	7,460,901
MUNICIPIO DE OCAMPO	9,616,529
MUNICIPIO DE OJINAGA	4,231,947
MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	1,486,726
MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	1,052,117
MUNICIPIO DE ROSALES	3,354,267
MUNICIPIO DE ROSARIO	1,173,752
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	1,127,803
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	491,526
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	1,228,721
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1,994,497
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	663,923
MUNICIPIO DE SATEVO	1,017,934
MUNICIPIO DE SAUCILLO	4,721,011
MUNICIPIO DE TEMOSACHI	5,678,340
MUNICIPIO DE URIQUE	36,967,540
MUNICIPIO DE URUACHI	15,686,495
MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	1,512,815
Total	871,622,732

**PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS FORTAMUN 2013**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
MUNICIPIO DE AHUMADA	5,374,028
MUNICIPIO DE ALDAMA	10,460,992
MUNICIPIO DE ALLENDE	3,944,332
MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	5,013,321
MUNICIPIO DE ASCENSION	11,245,730
MUNICIPIO DE BACHINIVA	2,819,524
MUNICIPIO DE BALLEZA	8,289,241
MUNICIPIO DE BATOPILAS	6,736,650
MUNICIPIO DE BOCOYNA	13,493,000
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	10,496,640
MUNICIPIO DE CAMARGO	22,865,771
MUNICIPIO DE CARICHI	4,125,389
MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	4,965,946
MUNICIPIO DE CORONADO	1,071,335
MUNICIPIO DE COYAME DEL SOTOL	788,491
MUNICIPIO DE CUAUHEMOC	72,535,076
MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI	2,539,495
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	384,415,403
MUNICIPIO DE CHINIPAS	3,959,343
MUNICIPIO DE DELICIAS	64,699,886
MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ	1,365,436
MUNICIPIO DE EL TULE	876,676
MUNICIPIO DE GALEANA	2,763,706
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	4,045,180
MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	1,505,216
MUNICIPIO DE GUADALUPE	3,029,194
MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	25,094,278
MUNICIPIO DE GUACHOCHI	23,307,157
MUNICIPIO DE GUAZAPARES	4,220,608
MUNICIPIO DE GUERRERO	18,586,999
MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL	50,218,107
MUNICIPIO DE HUEJOTTAN	492,045
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	3,252,467
MUNICIPIO DE JANOS	5,137,622

PRESUPUESTO 2013
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS FORTAMUN 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
MUNICIPIO DE JIMENEZ	19,355,790
MUNICIPIO DE JUAREZ	624,850,283
MUNICIPIO DE JULIMES	2,323,258
MUNICIPIO DE LA CRUZ	1,867,800
MUNICIPIO DE LOPEZ	1,887,970
MUNICIPIO DE MADERA	13,889,356
MUNICIPIO DE MAGUARICHI	901,066
MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	750,966
MUNICIPIO DE MATACHI	1,455,965
MUNICIPIO DE MATAMOROS	2,110,304
MUNICIPIO DE MEOQUI	20,560,337
MUNICIPIO DE MORELOS	3,913,373
MUNICIPIO DE MORIS	2,491,651
MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	10,732,109
MUNICIPIO DE NONOAVA	1,336,354
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	27,832,654
MUNICIPIO DE OCAMPO	3,539,532
MUNICIPIO DE OJINAGA	12,338,173
MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	2,251,022
MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	3,758,114
MUNICIPIO DE ROSALES	7,873,164
MUNICIPIO DE ROSARIO	1,048,351
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	1,074,149
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	1,399,208
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	2,229,446
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	4,890,896
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1,846,692
MUNICIPIO DE SATEVO	1,717,700
MUNICIPIO DE SAUCILLO	15,162,387
MUNICIPIO DE TEMOSACHI	2,913,336
MUNICIPIO DE URIQUE	9,562,271
MUNICIPIO DE URUACHI	3,846,298
MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	2,394,555
Total	1,597,838,814

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
SERVICIOS PERSONALES	9,148,701,031
MATERIALES Y SUMINISTROS	601,803,218
SERVICIOS GENERALES	1,393,621,385
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,092,575,081
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,059,122
INVERSION PUBLICA	9,330,697,443
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,287,648,679
DEUDA PUBLICA	289,525,631
Total	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION FUNCIONAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
GOBIERNO	6,358,835,789
LEGISLACION	406,025,823
LEGISLACION	251,984,236
FISCALIZACION	154,041,587
JUSTICIA	2,986,821,815
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,041,419,942
PROCURACION DE JUSTICIA	1,219,530,782
RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL	557,845,723
DERECHOS HUMANOS	168,025,368
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	688,256,478
PRESIDENCIA/ GUBERNATURA	19,536,752
POLITICA INTERIOR	121,118,358
PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO	1,849,689
FUNCION PUBLICA	119,488,842
ASUNTOS JURIDICOS	14,650,218
ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES	406,472,943
POBLACION	5,139,676
RELACIONES EXTERIORES	16,219,347
RELACIONES EXTERIORES	16,219,347
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	343,056,041
ASUNTOS FINANCIEROS	755,000
ASUNTOS HACENDARIOS	342,301,041
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,274,179,138
POLICIA	402,958,791
PROTECCION CIVIL	11,451,298
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	491,201,046
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	368,568,003
OTROS SERVICIOS GENERALES	644,277,148
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	84,999,066
SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	115,125,795
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	20,671,132
OTROS	423,481,154
DESARROLLO SOCIAL	32,897,921,586
PROTECCION AMBIENTAL	622,355,019
ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	340,000,000
REDUCCION DE LA CONTAMINACION	120,329,923
PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE	6,412,163

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION FUNCIONAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO SOCIAL	32,897,921,586
PROTECCION AMBIENTAL	622,355,019
OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	155,612,933
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,420,597,050
URBANIZACION	173,132,856
DESARROLLO COMUNITARIO	286,552,174
DESARROLLO REGIONAL	6,960,912,020
SALUD	3,375,930,984
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,690,744,274
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	500,307,267
GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	1,908,627
RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	174,037,572
PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,008,933,244
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	468,060,941
DEPORTE DE RECREACION	231,838,017
CULTURA	185,896,323
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	50,326,601
EDUCACION	19,170,682,721
EDUCACION BASICA	11,305,656,459
EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,131,754,381
EDUCACION SUPERIOR	2,741,599,299
POSGRADO	804,269
EDUCACION PARA ADULTOS	66,693,783
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	3,924,174,530
PROTECCION SOCIAL	1,728,267,751
FAMILIA E HIJOS	30,242,856
ALIMENTACION Y NUTRICION	181,511,923
INDIGENAS	320,000,000
OTROS GRUPOS VULNERABLES	394,094,061
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	802,418,911
OTROS ASUNTOS SOCIALES	112,027,120
OTROS ASUNTOS SOCIALES	112,027,120
DESARROLLO ECONOMICO	2,754,475,227
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	220,384,363
ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL.	65,245,933
ASUNTOS LABORALES GENERALES	155,138,429
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	158,550,586

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION FUNCIONAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO ECONOMICO	2,754,475,227
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	158,550,586
AGROPECUARIA	61,103,948
SILVICULTURA	4,991,000
AGROINDUSTRIAL	3,030,056
HIDROAGRICOLA	89,425,582
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	27,212,648
EXTRACCION DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES	1,551,643
MANUFACTURAS	25,661,005
TRANSPORTE	2,080,435,472
TRANSPORTE POR CARRETERA	2,080,435,472
COMUNICACIONES	47,213,553
COMUNICACIONES	47,213,553
TURISMO	63,489,577
TURISMO	63,489,577
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	136,565,754
INVESTIGACION CIENTIFICA	132,597,510
DESARROLLO TECNOLÓGICO	3,868,244
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	100,000
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	20,623,275
COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO	13,435,175
OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	7,188,100
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	8,163,398,986
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,085,491,180
DEUDA PUBLICA INTERNA	2,085,491,180
TRANSFERENCIA, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	6,077,907,806
PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	3,608,446,260
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	2,469,461,546
Total:	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
JUICIOS	66,297,068
JUICIOS	66,297,068
DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	975,122,874
DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	975,122,874
CONTROVERSIAS ELECTORALES	32,885,363
CONTROVERSIAS ELECTORALES	32,885,363
PREVENCION DELICTIVA	25,677,601
PREVENCION DELICTIVA	25,677,601
CULTURA DE LA LEGALIDAD	3,460,000
CULTURA DE LA LEGALIDAD	3,460,000
VIALIDAD Y TRANSITO	171,403,237
VIALIDAD Y TRANSITO	171,403,237
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES	25,273,393
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES	25,273,393
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	309,699,263
REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	309,699,263
MANUTENCION DE INTERNOS	156,719,841
MANUTENCION DE INTERNOS	156,719,841
PROTECCION CIVIL	11,951,298
PROTECCION CIVIL	10,997,310
CAPACITACION PROTECCION CIVIL	953,988
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	940,271,676
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	940,271,676
SERVICIOS PERICIALES	88,166,053
SERVICIOS PERICIALES	88,166,053
GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912
GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	8,249,289
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	8,249,289

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	50,116,458
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	50,116,458
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	13,353,052
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	13,353,052
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	11,181,928
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	11,181,928
CONCILIACION Y ARBITRAJE	43,984,604
CONCILIACION Y ARBITRAJE	43,984,604
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	11,683,887
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	11,683,887
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	5,139,676
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	5,139,676
SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	16,219,347
SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	16,219,347
INGRESO RECAUDATORIO	272,612,224
INGRESO RECAUDATORIO	272,612,224
DEPORTE Y RECREACION	131,157,206
DEPORTE Y RECREACION	131,157,206
ATENCION MEDICA	1,304,780,987
ATENCION MEDICA	1,304,780,987
SALUD DE LA MUJER	92,745,083
SALUD DE LA MUJER	92,745,083
ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	75,952,751
ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	75,952,751
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	114,759,748
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	114,759,748

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
SALUD DE PERSONAS ADULTAS	79,368,209
SALUD DE PERSONAS ADULTAS	79,368,209
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	18,496,334
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD	6,559,713
CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO	9,266,050
CHIHUAHUA VIVE EN VETERANOS DE LA REVOLUCION	2,670,571
SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,019,753
SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,019,753
CHIHUAHUA VIVE	21,922,586
CHIHUAHUA VIVE	21,922,586
JUAREZ VIVE	23,494,419
JUAREZ VIVE	7,813,946
CHIHUAHUA VIVE EN CENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO JUAREZ	15,680,473
ATENCION A LA JUVENTUD	13,866,538
ATENCION A LA JUVENTUD	13,866,538
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	8,008,946
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	8,008,946
CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR	144,962,477
CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR	3,732,038
CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD	138,701,600
CHIHUAHUA VIVE EN EL JARDIN DEL ABUELO	2,528,839
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000
CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	7,600,000
CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	7,600,000
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	12,202,648
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	1,743,848
PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES	6,458,800

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES	12,202,648
REHABILITACION DE ADICCIONES A PROCESADOS	4,000,000
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	70,740,971
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES	70,740,971
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,218,962
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,218,962
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA	7,486,459
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA	7,486,459
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,182,615
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,182,615
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	7,623,653
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	7,623,653
SERVICIOS DE TRANSPORTE	30,939,842
SERVICIOS DE TRANSPORTE	30,939,842
OPERACION CASETAS DE PEAJE	96,110,544
OPERACION CASETAS DE PEAJE	96,110,544
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL	3,587,580
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL	3,587,580
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	940,105,422
DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	90,085,842
ORIENTACION DE PADRES DE FAMILIA / NO ESCOLARIZADA	2,080,122
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	1,437,000
RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RNAE)	243,000
REFORMA SECUNDARIA	1,312,200
RENOVACION PEDAGOGICA	405,000
COORDINACION ESTATAL DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	729,567
SEGURO ESCOLAR	7,414,914
VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	2,000,000
SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	433,208,508
EDUCACION FISICA	304,233,387

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	940,105,422
INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION BASICA (IDANIS)	124,000
LIBROS DE TEXTO	9,597,100
SUPERVISION Y ASESORIA	236,152
RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE PREESCOLAR	13,000
MUSICA EN MI ESCUELA	110,000
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	5,557,332
CONCURSOS DEPORTIVOS	82,800
FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	78,433,428
CONCURSOS ACADEMICOS	142,000
FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION	1,871,270
EDUCACION ARTISTICA	436,100
ACTUALIZACION DE DOCENTES EN EDUCACION BASICA	100,700
EVALUACION EDUCATIVA BASICA	252,000
COBERTURA EN EDUCACION BASICA	11,259,374,474
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	1,635,531,962
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	51,060,693
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	5,500,547,980
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	298,328,497
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	1,872,425,711
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,289,995,799
COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	397,983,942
ALBERGUES ESCOLARES RURALES	6,005,382
INTEGRACION SOCIAL (CIS)	5,839,697
COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL	190,172,399
GENERACION 10	5,221,500
GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,260,912
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,048,497,216
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	74,443,045
PREINSCRIPCIONES DE FEBRERO	360,000
DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	240,000
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	877,683,720

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	1,048,497,216
ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	3,440,830
CARRERA ADMINISTRATIVA	1,245,230
DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO	1,052,700
CARRERA MAGISTERIAL	785,000
MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS	6,205,040
MICROPLANEACION	165,000
PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	12,535,599
PLANEACION Y PROGRAMACION (CEPPEMS)	165,000
PLANEACION Y PROGRAMACION (COEPES)	103,100
REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONISTAS	2,039,274
INCORPORACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES	2,862,855
MEJORA REGULATORIA	244,000
PLANEACION EDUCATIVA	9,528,944
SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	714,500
SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA	502,300
EVALUACION Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL	702,802
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	4,726,467
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	48,751,810
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	62,924,409
MISIONES CULTURALES RURALES	90,000
ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	325,000
EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	27,038,659
PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE)	781,830
SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	2,519,200
GOBERNADOR INFANTIL	93,700
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO	50,000
PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS	280,000
VERANO VIVERTIDO	1,160,000
ACCION CIVICA	12,944,825
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	3,781,172
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	13,697,023
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	163,000

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,247,417
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,247,417
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	49,414,808
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	2,450,685
ORIENTACION EDUCATIVA	550,000
FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES	21,994,256
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	5,671,762
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO	18,748,105
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	102,869,357
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	66,693,783
EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	36,175,574
COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	896,166,692
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	684,590,958
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	16,947,475
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	193,380,401
COBERTURA EN EDUCACION EN TELEBACHILLERATO	867,358
DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS	380,500
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	44,926,682
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	27,875,412
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	16,051,270
EL MUNDO DE LOS MATERIALES	1,000,000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	100,000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	100,000
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,693,244
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3,693,244
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	175,000
INVESTIGACION	121,557,510
INVESTIGACION	104,344,193
SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION	17,213,317

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	1,454,664,009
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	77,087,610
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	1,089,451,975
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	131,980,879
BECAS EN EL EXTRANJERO	4,000,000
COBERTURA EN EDUCACION NORMAL RURAL	50,188,176
COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	84,376,253
FORMACION DE DOCENTES	90,720
INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	17,488,396
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	871,910,625
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	19,866,497
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	734,229,133
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	117,289,195
SEPA INGLES	525,800
ASUNTOS RELIGIOSOS	781,770
ASUNTOS RELIGIOSOS	781,770
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	44,181,685
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	44,181,685
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	40,817,381
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	40,817,381
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	9,663,663
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	9,663,663
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (REPUVE)	13,160,527
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR (REPUVE)	13,160,527
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	21,846,446
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	21,846,446
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	31,421,278
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	31,421,278
POLICIA MANDO UNICO	226,017,626

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
POLICIA MANDO UNICO	226,017,626
POLICIA MANDO UNICO	226,017,626
COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	4,684,322
COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	4,684,322
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	32,447,649
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	32,447,649
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	94,733,867
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	93,263,067
ATENCION A FEMINICIDIOS POR RAZONES DE GENERO	1,470,800
MECANIZACION DEL CAMPO	89,425,582
MECANIZACION DEL CAMPO	4,441,693
PERFORACION DE POZOS	18,784,349
DESMONTES	52,751,065
CAMINOS RURALES	13,448,475
ASISTENCIA PRIVADA	3,408,001
ASISTENCIA PRIVADA	3,408,001
ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	42,043,831
ASISTENCIA A LA COMUNIDAD TARAHUMARA	42,043,831
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	24,013,782
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION	24,013,782
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL	16,500,000
INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,709,941,660
INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,709,941,660
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	119,180,510
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO	119,180,510
REHABILITACION FISICA	11,981,158
REHABILITACION FISICA	11,981,158
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	181,511,923

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	25,437,336,794
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	181,511,923
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	181,511,923
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	30,004,912
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL	30,004,912
REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR	25,311,075
REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR	25,311,075
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	20,680,811
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA	20,680,811
DESARROLLO COMUNITARIO	8,235,775
DESARROLLO COMUNITARIO	8,235,775
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	2,833,475
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	2,833,475
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	30,242,856
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	30,242,856
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	38,814,160
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD	38,814,160
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	6,650,384
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	6,650,384
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	100,681,465
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	100,681,465
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	240,237,373
CONTROL, ANALISIS, EVALUACION Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	26,482,078
CONTROL, ANALISIS, EVALUACION Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	26,482,078
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	42,445,550
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	42,445,550
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	25,096,458
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	25,096,458
POLITICA HACENDARIA	7,935,463

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	240,237,373
POLITICA HACENDARIA	7,935,463
POLITICA HACENDARIA	7,935,463
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	2,523,326
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	2,523,326
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	1,730,746
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS	1,730,746
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	32,503,176
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	32,503,176
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	5,015,467
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	5,015,467
PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	29,462,598
PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	29,462,598
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	14,576,193
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	14,576,193
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	37,409,126
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	37,409,126
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,844,579
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,844,579
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	3,212,613
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA	3,212,613
PROMOCION Y FOMENTO	325,610,850
DESARROLLO MUNICIPAL	14,852,203
DESARROLLO MUNICIPAL	14,852,203
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	9,797,854
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	9,797,854
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	104,827,423
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	104,827,423

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PROMOCION Y FOMENTO	325,610,850
INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	358,000
INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	358,000
FOMENTO AGRICOLA	2,591,879
FOMENTO AGRICOLA	2,591,879
FOMENTO ARTESANAL	2,879,866
FOMENTO ARTESANAL	2,879,866
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	13,435,175
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL	13,435,175
FOMENTO FORESTAL	4,991,000
FOMENTO FORESTAL	4,991,000
FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,551,643
FOMENTO MINERO-METALURGICO	1,551,643
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	18,043,029
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	18,043,029
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	10,526,360
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	10,526,360
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,600,031
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA	1,600,031
CAPACITACION DE ALTO NIVEL	26,878,569
CAPACITACION DE ALTO NIVEL	26,878,569
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,154,713
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,054,713
EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES	75,000
ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES	25,000
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,936,254
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,936,254
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	1,108,351
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	1,108,351
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1,948,620

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
PROMOCION Y FOMENTO	325,610,850
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1,948,620
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1,948,620
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	14,227,992
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	14,227,992
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	238,394
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	238,394
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,382,038
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,382,038
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,278,967
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,278,967
FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,430,025
FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,430,025
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,932,522
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,932,522
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	3,097,532
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	3,097,532
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	722,500
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	722,500
DIVERSIDAD CULTURAL	8,520,400
DIVERSIDAD CULTURAL	8,520,400
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	3,468,000
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	3,468,000
REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO	8,831,510
REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO	8,831,510
REGULACION Y SUPERVISION	163,388,004
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	11,820,322
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	11,820,322
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,030,040

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
REGULACION Y SUPERVISION	163,388,004
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,030,040
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	6,030,040
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	4,747,971
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	2,247,971
REGULARIZACION DE COLONIAS AGRICOLAS Y MANCOMUNES AGROPECUARIOS DE REGIMEN ESTATAL (PRECAMARE)	2,500,000
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5,601,558
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	5,601,558
REGULACION ECOLOGICA	596,817
REGULACION ECOLOGICA	596,817
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,408,049
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,408,049
NORMATIVIDAD JURIDICA	9,915,930
NORMATIVIDAD JURIDICA	9,915,930
FISCALIZACION	61,541,587
FISCALIZACION	61,541,587
NOTIFICACION Y COBRANZA	4,625,144
NOTIFICACION Y COBRANZA	4,625,144
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO	12,274,140
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO	12,274,140
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	43,826,446
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	43,826,446
ESPECIALES	370,000,000
PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATICA	148,420,244
PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATICA	148,420,244
ORGANIZACION, DIRECCION Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES	212,579,756
ORGANIZACION, DIRECCION Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES	212,579,756
ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	9,000,000

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	26,536,573,021
ESPECIALES	370,000,000
ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	9,000,000
ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	9,000,000
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,747,482,428
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	779,755,417
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	451,892,040
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	451,892,040
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	6,974,705
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	6,974,705
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	1,849,689
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL	1,849,689
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,435,389
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION	29,435,389
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	135,827,378
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	135,827,378
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	125,400,984
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	125,400,984
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,148,174
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,148,174
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	1,118,731
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	1,118,731
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	17,108,327
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	17,108,327
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO	10,975,988
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	10,271,395
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS	10,271,395
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	704,593

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,747,482,428
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO	10,975,988
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	704,593
INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	704,593
EFICIENCIA INSTITUCIONAL	832,045,486
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO	255,676,150
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO	255,676,150
PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA	38,264,107
PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA	38,264,107
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	13,626,110
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	13,626,110
COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,208,439
COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,208,439
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,459,164
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,459,164
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	79,513,815
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	79,513,815
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	14,356,244
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	14,356,244
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	18,506,290
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO	18,506,290
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	391,658,437
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	391,658,437
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	15,776,730
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	15,776,730
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	124,705,537
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	92,500,000
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	92,500,000
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,205,537

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1,747,482,428
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	124,705,537
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,205,537
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,205,537
OBLIGACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL	2,073,878,911
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,280,360,000
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,280,360,000
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,280,360,000
SEGURIDAD SOCIAL	793,518,911
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	120,078,911
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	120,078,911
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	673,440,000
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	673,440,000
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,840,913,550
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,840,913,550
PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	375,000,000
PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL 2013	375,000,000
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES)	74,108,875
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2013	74,108,875
FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT)	11,040,000
FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2013	11,040,000
ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES	22,141,915
ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2013	22,141,915
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN)	209,161,368
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2013	209,161,368

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,840,913,550
PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	1,840,913,550
SEGURO POPULAR	998,474,444
SEGURO POPULAR 2013	998,474,444
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR	7,769,490
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2013	7,769,490
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE)	75,000,000
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2013	75,000,000
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	11,787,960
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2013	11,787,960
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	39,000,000
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2013	39,000,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 2013	920,000
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	13,440,199
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2013	13,440,199
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB)	2,069,299
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (PAREIB) 2013	2,069,299
PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE)	1,000,000
PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) 2013	1,000,000
PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	473,413,317
PROGRAMAS CONVENIDOS CON TERCEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES Y DE LOS MUNICIPIOS	95,775,817
EDUCACION POR TELEBACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	83,125,412
EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2013	83,125,412
OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS	12,650,405
OTROS CONVENIOS DE COLABORACION CON MUNICIPIOS 2013	12,650,405

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
PROGRAMAS CONVENIDOS CON OTROS AMBITOS DE GOBIERNO Y CON PARTICULARES	473,413,317
CONTRIBUCIONES DE INGRESOS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A UN FIN ESPECIFICO	271,962,500
CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	146,700,000
CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2013	146,700,000
CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA	36,000,000
CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2013	36,000,000
CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	15,912,500
CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2013	15,912,500
CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	73,350,000
CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2013	73,350,000
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA COMUNIDAD	105,675,000
PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	28,975,000
PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2013	28,975,000
TUBERCULOSIS BOVINA	3,700,000
TUBERCULOSIS BOVINA 2013	3,700,000
SEGURIDAD PERSONAL	73,000,000
SEGURIDAD PERSONAL 2013	73,000,000
PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	9,338,971,376
INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,144,300,000
INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION	1,144,300,000
INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA CONVENIDA CON LA FEDERACION 2013	1,144,300,000
INVERSION Y OBRA PUBLICA ESTATAL	7,837,947,952
INVERSION NORMAL ESTATAL	7,837,947,952
INVERSION NORMAL ESTATAL 2013	7,837,947,952
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION, EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA	356,723,424
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	356,723,424
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2013	356,723,424
GASTO NO PROGRAMABLE	8,163,398,986

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION PROGRAMATICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
GASTO NO PROGRAMABLE	8,163,398,986
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
DEUDA PUBLICA	285,125,631
DEUDA PUBLICA	285,125,631
DEUDA PUBLICA	285,125,631
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,077,907,806
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS	3,608,446,260
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS	3,608,446,260
APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,469,461,546
APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	2,469,461,546
Total:	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,875,287,135
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419,570
FORMACION PARA LA VIDA	19,544,771,049
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,025,328
ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865,360
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	718,176,150
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,011,595,817
DEUDA PUBLICA	285,125,631
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
Total	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO -OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,875,287,135
POBLACION	5,139,676
SALUD	3,719,289,246
DESARROLLO SOCIAL	381,604,536
MUJERES	32,594,959
JOVENES	13,866,538
PERSONAS ADULTAS MAYORES	144,962,477
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,008,946
ETNIAS	42,943,831
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	397,008,629
ATENCION CIUDADANA	55,719,325
PARTICIPACION CIUDADANA	74,148,972
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	17,038,419,570
FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO	159,761,516
INDUSTRIA	125,391,503
COMERCIO Y SERVICIOS	40,590,342
TURISMO	43,489,577
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	7,188,100
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	2,104,897,862
DESARROLLO URBANO	94,639,753
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	15,008,244
DESARROLLO REGIONAL	14,447,452,673
FORMACION PARA LA VIDA	19,544,771,049
EDUCACION	19,295,717,520
CULTURA	117,896,323
DEPORTE	131,157,206
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,025,328
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	128,025,328
ORDEN INSTITUCIONAL	4,772,865,360
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	3,233,089,122
CULTURA LABORAL	96,915,491

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION EJES DE DESARROLLO -OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
DERECHOS HUMANOS	42,895,912
GOBIERNO RESPONSABLE	932,977,078
FINANZAS PUBLICAS	385,686,177
GESTION PARA RESULTADOS	15,230,060
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	66,071,519
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	718,176,150
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	348,176,150
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA	370,000,000
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,011,595,817
IMPARTICION DE JUSTICIA	1,011,595,817
DEUDA PUBLICA	285,125,631
DEUDA PUBLICA	285,125,631
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,800,365,549
Total	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
INTEGRACION GASTO EDUCATIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL	50,174,631,589
GASTO EDUCATIVO TOTAL	19,544,771,049
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,440,779,798
MAGISTERIO RECURSO ESTATAL	5,932,468,086
RESTO DEL GASTO ESTATAL	1,508,311,712
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL	12,064,741,706
MAGISTERIO RECURSO FEDERAL (FAEBN)	8,969,568,222
RESTO DEL GASTO FEDERAL	3,095,173,484
GASTO EDUCATIVO CON APORTACIONES DE TERCEROS	39,249,545
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,141,305,300
20% PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO	2,428,261,060
12% SOBRE EL 80 PARA EL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS	1,165,565,309
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO	8,547,478,931

PRESUPUESTO2013
CLASIFICACION ORGANOS DE GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
PODER EJECUTIVO	20,978,673,943
PODER LEGISLATIVO	348,176,150
PODER JUDICIAL	975,122,874
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	17,092,851,335
FIDEICOMISOS ESTATALES	3,988,160,948
ORGANOS AUTONOMOS	491,926,760
MUNICIPIOS	6,299,719,579
Total	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
PODER EJECUTIVO	20,978,673,943
DESPACHO DEL EJECUTIVO	10,104,085
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	287,811,369
SECRETARIA DE HACIENDA	9,381,290,716
SECRETARIA DE ECONOMIA	100,670,774
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	339,846,678
SECRETARIA DE SALUD	1,066,698,620
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,749,888,877
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	96,915,491
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	64,248,097
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	185,688,824
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	159,761,516
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	121,434,135
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,946,966,754
CONSEJERIA JURIDICA	14,955,008
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,656,389
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	110,983,578
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,033,322
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	10,330,066
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	16,675,687
DEUDA PUBLICA	285,125,631
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	10,607,689
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	8,980,636
PODER LEGISLATIVO	348,176,150
CONGRESO DEL ESTADO	255,676,150
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	92,500,000
PODER JUDICIAL	975,122,874
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	975,122,874
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	17,092,851,335

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	17,092,851,335
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,719,365,605
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	110,323,723
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	32,579,324
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	51,041,985
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	439,465,502
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,715,234
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,976,288
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,916,986
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	66,693,783
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	34,066,669
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,054,713
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,879,866
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	238,394
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,836,278,046
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	356,198,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	32,594,959
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,139,676
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,043,831
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,090,736,151
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	996,746,130
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,806,600,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	131,157,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,866,538
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,408,001
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,045
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,968,244
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,247,417
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,404,470

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	17,092,851,335
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,501,585
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,334,808
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	105,774,374
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	5,164,879
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	4,000,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	4,000,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	4,000,000
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	102,552,117
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	8,000,000
FIDEICOMISOS ESTATALES	3,988,160,948
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	39,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	7,572,600
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	4,000,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,134,400
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	1,476,600
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	28,975,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	15,912,500
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	36,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	146,700,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	100,000
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	465,000
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,165,565,309
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,709,941,660
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	97,664,679

PRESUPUESTO 2013
CLASIFICACION POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
FIDEICOMISOS ESTATALES	3,988,160,948
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	755,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	634,800,240
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	73,350,000
ORGANOS AUTONOMOS	491,926,760
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	370,000,000
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	36,472,943
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,557,905
MUNICIPIOS	6,299,719,579
MUNICIPIOS	6,299,719,579
Total	50,174,631,589



Chihuahua
Gobierno del Estado

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2013

- I. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES**
- II. CUADROS ESTADÍSTICOS ALCANCE PbR**
- III. APARTADO PbR POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD**
- IV. INFORMES PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD**
- V. INFORMES PRESUPUESTALES A NIVEL GLOBAL**

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 2013

PODER EJECUTIVO

Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Economía
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de la Contraloría
Fiscalía General del Estado

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de la Cultura
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua

Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua
Servicios de Salud de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de Salud
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de la Mujer
Consejo Estatal de Población
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Cd. Juárez
Promotora de la Industria Chihuahuense
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de la Juventud
El Colegio de Chihuahua
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa
Universidad Politécnica de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua

FIDEICOMISOS ESTATALES

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad
Fideicomiso Programa Nacional de Becas "PRONABES"
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

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 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Matrices e Indicadores para Resultados

(miles de pesos)

Dependencia / Entidad	\$	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Secretaría General de Gobierno	14,852	1	4
Secretaría de Hacienda	677,664	13	24
Secretaría de Economía	99,254	12	17
Secretaría de Desarrollo Social	154,871	4	4
Secretaría de Salud	1,066,344	7	5
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	5,083,370	12	79
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	43,985	1	1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	36,423	2	2
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	3,183	1	2
Secretaría de Desarrollo Rural	130,539	6	11
Secretaría de la Contraloría	111,719	2	10
Fiscalía General del Estado	1,233,362	5	7
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	267,663		
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	8,719,366	6	25
Instituto Chihuahuense de la Cultura	110,324	6	10
Universidad Tecnológica de Chihuahua	32,579	4	9
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	51,042	3	8
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	439,465	2	7
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	23,715	4	15
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	221,976	10	12
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	115,917	4	13
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	66,694	1	5
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	34,067	2	4
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	34,055	1	7
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2,880	1	2
Servicios de Salud de Chihuahua	1,836,278	12	12
Instituto Chihuahuense de Salud	622,073	3	8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	356,198	9	9
Instituto Chihuahuense de la Mujer	32,595	3	3
Consejo Estatal de Población	5,140	1	1
Universidad Autónoma de Chihuahua	923,006	2	5
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	973,883	3	3
Promotora de la Industria Chihuahuense			
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1,806,600	1	1
Instituto Chihuahuense de la Juventud		2	6
El Colegio de Chihuahua	13,866	1	1
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	7,744	2	4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	3,968	3	4
Universidad Politécnica de Chihuahua	28,247	1	5
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	17,404	4	6
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	105,774	1	1
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	95,447	2	2
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	11,788	1	3
Casa Chihuahuense Centro de Patrimonio Cultural	39,000	1	3
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	7,573	1	3
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	96,110	1	1
Total	25,800,561	170	371

Fuente: Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

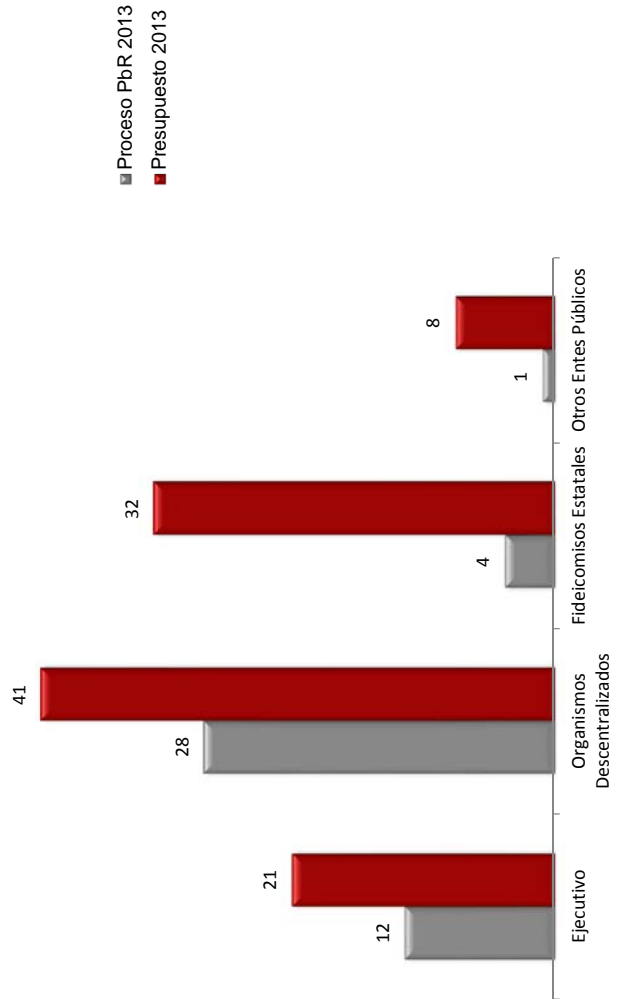
Por Órganos de Gobierno

(miles de pesos)

	Presupuesto 2013		Proceso PbR 2013		Variación	
	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$	Dependencias/ Entidades	\$
Ejecutivo Estatal	94	42,059,686	44	25,758,003	50	16,301,683
Ejecutivo	21	20,978,674	12	8,923,229	9	12,055,445
Organismos Descentralizados	41	17,092,851	28	16,680,303	13	412,548
Fideicomisos Estatales	32	3,988,161	4	154,471	28	3,833,690
Otros Entes Públicos	8	8,114,946	1	42,558	7	8,072,388
Poder Legislativo	2	348,176			2	348,176
Poder Judicial	1	975,123			1	975,123
Órganos Autónomos	4	491,927	1	42,558	3	449,369
Municipios	1	6,299,720			1	6,299,720
Total	102	50,174,632	45	25,800,561	57	24,374,071

Fuente: Secretaría de Hacienda

Dependencias y/o Entidades que entraron al PbR



Presupuesto Total		
Concepto	Presupuesto	% Total
No en PbR	24,374,071	48.6
Proceso PbR	25,800,561	51.4
Total	50,174,632	100

Ejecutivo Estatal		
Concepto	Presupuesto	% Total
No en PbR	16,301,683	38.8
Proceso PbR	25,758,003	61.2
Total	42,059,686	100

Ejecutivo Estatal		
Concepto	Dependencias/ Entidades	% Total
No en PbR	57	55.9
Proceso PbR	45	44.1
Total	102	100

Ejecutivo Estatal		
Concepto	Dependencias/ Entidades	% Total
No en PbR	50	53.2
Proceso PbR	44	46.8
Total	94	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Por Programas Presupuestarios

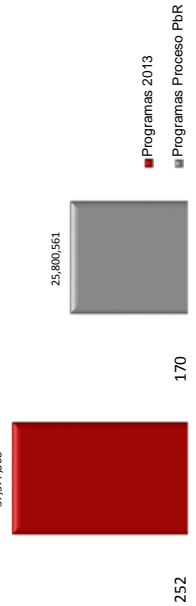
Dependencia / Entidad	Presupuesto 2013		Proceso PbR 2013		Programas que no entraron al PbR	
	Programas	\$	Programas	\$	Programas	\$
Secretaría General de Gobierno	15	287,811	1	14,852	14	272,959
Secretaría de Hacienda	20	9,381,291	13	677,664	7	8,703,627
Secretaría de Economía	13	100,671	12	99,254	1	1,417
Secretaría de Desarrollo Social	11	339,847	4	154,871	7	184,976
Secretaría de Salud	8	1,066,699	7	1,066,344	1	355
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	17	5,482,226	12	5,083,370	5	398,856
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	5	96,915	1	43,985	4	52,930
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	4	64,248	2	36,423	2	27,825
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	10	185,689	1	3,183	9	182,506
Secretaría de Desarrollo Rural	12	159,762	6	130,539	6	29,223
Secretaría de la Contraloría	4	121,434	2	111,719	2	9,715
Fiscalía General del Estado	26	2,946,967	5	1,233,362	21	1,713,605
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua - Gasto de Operación	0	267,663	0	267,663	-	0
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	6	8,719,366	6	8,719,366	0	0
Instituto Chihuahuense de la Cultura	6	110,324	6	110,324	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	439,465	2	439,465	-	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	221,976	10	221,976	0	0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4	115,917	4	115,917	0	0
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1	66,694	1	66,694	0	0
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	2	34,067	2	34,067	0	0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1	34,055	1	34,055	0	0
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	1	2,880	1	2,880	0	0
Servicios de Salud de Chihuahua	12	1,836,278	12	1,836,278	0	0
Instituto Chihuahuense de Salud	3	622,073	3	622,073	0	0
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	9	356,198	9	356,198	0	0
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3	32,595	3	32,595	0	0
Consejo Estatal de Población	1	5,140	1	5,140	0	0
Universidad Autónoma de Chihuahua	3	1,090,736	2	923,006	1	167,730
Universidad Autónoma de Cu. Juárez	4	986,746	3	973,883	1	22,863
Promotora de la Industria Chihuahuense	1	0	1	0	0	0
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	2	1,806,600	2	1,806,600	0	0
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	13,866	1	13,866	0	0
El Colegio de Chihuahua	2	7,744	2	7,744	0	0
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	3	3,968	3	3,968	0	0
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1	28,247	1	28,247	0	0
Universidad Politécnica de Chihuahua	4	17,404	4	17,404	0	0
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	1	105,774	1	105,774	0	0
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	3	102,552	2	95,447	1	7,105
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1	11,788	1	11,788	0	0
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1	39,000	1	39,000	0	0
Casa Chihuahuense de Patrimonio Cultural	1	7,573	1	7,573	0	0
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1	97,665	1	96,110	0	1,555
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	42,568	6	42,568	0	0
Total	252	37,577,808	170	25,800,561	82	11,777,247

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

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

37,577,808



252

■ Programas 2013
■ Programas Proceso PbR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

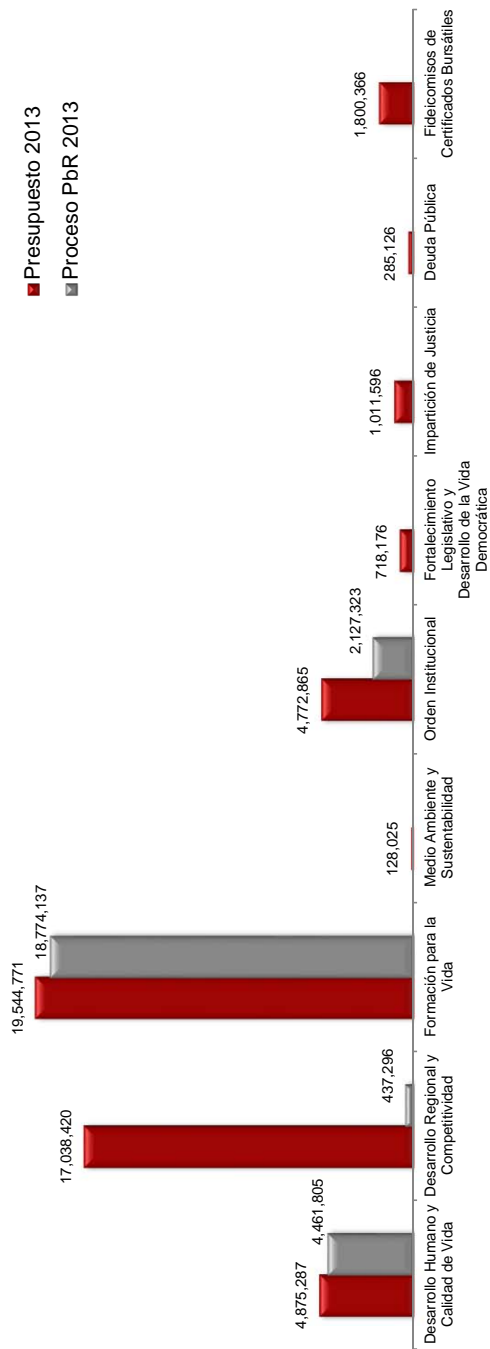
Por Ejes de Desarrollo

(miles de pesos)

Eje	Presupuesto 2013 \$	Proceso PbR 2013 \$	Variación \$
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,875,287	4,461,805	413,482
Desarrollo Regional y Competitividad	17,038,420	437,296	16,601,124
Formación para la Vida	19,544,771	18,774,137	770,634
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,025		128,025
Orden Institucional	4,772,865	2,127,323	2,645,542
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	718,176		718,176
Impartición de Justicia	1,011,596		1,011,596
Deuda Pública	285,126		285,126
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,800,366		1,800,366
Total	50,174,632	25,800,561	24,374,071

Fuente: Secretaría de Hacienda

Ejes de Desarrollo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2013 \$	Proceso PBr 2013 \$	Variación \$
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,875,287	4,461,806	413,481
Población	5,140	5,140	0
Salud	3,719,289	3,682,935	36,354
Desarrollo Social	381,605	217,200	164,405
Mujeres	32,595	32,595	0
Jóvenes	13,867	13,867	0
Personas Adultas Mayores	144,962	144,962	0
Personas con Discapacidad	8,009	8,009	0
Pueblos y Comunidades Indígenas	42,044	0	42,044
Menonitas	900	900	0
Desarrollo Social Sustentable	318,178	277,368	40,810
Reintegración de Menores	58,149	58,149	0
Fomento al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología	20,681	20,681	0
Atención Ciudadana	55,719	0	55,719
Participación Ciudadana	74,149	0	74,149
Desarrollo Regional y Competitividad	17,038,421	437,295	16,601,126
Agricultura	96,118	94,517	1,601
Ganadería	21,743	21,743	0
Silvicultura	4,991	4,991	0
Desarrollo Rural	36,910	9,288	27,622
Industria	1,417	0	1,417
Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (INMEX)	120,993	120,993	0
Agroindustria	1,430	1,430	0
Minería	1,552	1,552	0
Mercado Interno y Servicios	37,493	21,580	15,913
Comercio Exterior	3,097	3,097	0
Turismo	43,490	14,415	29,075
Innovación y Competitividad	7,188	7,188	0
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	2,104,898	132,533	1,972,365
Desarrollo Urbano	63,700	0	63,700
Transporte	30,940	0	30,940
Desarrollo Científico y Tecnológico	15,008	3,968	11,040
Desarrollo Regional	14,447,453	0	14,447,453
Formación para la Vida	19,544,770	18,774,136	770,634
Educación	19,295,717	18,656,240	639,477
Cultura	117,896	117,896	0
Deporte	131,157	0	131,157
Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,025	0	128,025
Ecología y Medio Ambiente	128,025	0	128,025
Orden Institucional	4,772,865	2,127,324	2,645,541
Seguridad y Procuración de Justicia	3,233,089	1,233,362	1,999,727
Cultura Laboral	96,915	43,985	52,930
Derechos Humanos	42,896	0	42,896

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Por Objetivo Estratégico General

(miles de pesos)

Objetivo General	Presupuesto 2013 \$	Proceso PBR 2013 \$	Variación \$
Gobierno Responsable	932,977	404,674	528,303
Ingresos	300,062	286,901	13,161
Egresos	6,220	6,220	0
Deuda Pública	755	0	755
Fiscalización	61,542	61,542	0
Contabilidad Gubernamental	17,108	17,108	0
Gestión para Resultados	15,230	15,230	0
Transparencia	26,096	26,096	0
Rendición de Cuentas	39,975	32,206	7,769
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	718,176	0	718,176
Desarrollo del Proceso Legislativo	348,176	0	348,176
Fortalecimiento de los Procesos Electorales	370,000	0	370,000
Impartición de Justicia	1,011,596	0	1,011,596
Administración de Justicia	975,123	0	975,123
Controversias Electorales	36,473	0	36,473
Deuda Pública	285,126	0	285,126
Deuda Pública	285,126	0	285,126
Fideicomisos de Certificados Bursátiles	1,800,366	0	1,800,366
Fideicomisos de Emisiones Bursátiles	1,800,366	0	1,800,366
Total	50,174,632	25,800,561	24,374,071

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 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

MISIÓN:

Conducir con eficiencia y eficacia las acciones gubernamentales tendientes al fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, de los municipios, de la colaboración con los otros Poderes del Estado y demás entes públicos, y de las relaciones con el sector social. Así como vigilar, dentro de su competencia, la aplicación del orden jurídico; proporcionar publicidad y certeza a los actos del estado civil de las personas y de la propiedad; controlar el transporte público y la distribución y consumo de bebidas alcohólicas; y brindar asesoría jurídica a dependencias y entidades del Ejecutivo.

VISIÓN:

Consolidar una Dependencia con vocación de servicio a la población, basada en el Estado de Derecho y en la colaboración de las instituciones públicas, y sustentada en conceptos de calidad, sensibilidad, modernización y profesionalización, para el desempeño de sus atribuciones.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Programa presupuestario: 1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel: FIN

Contribuir a mejorar la administración pública municipal mediante el impulso de iniciativas que fortalezcan la democracia en coordinación con los municipios, la sociedad y demás actores interesados.

Indicador:

Descripción: Porcentaje de auditorías de gestión concluidas.
Fórmula: $(AGC/AGP)*100$

100
Porcentual

AGC = Auditorías de gestión concluidas en los municipios
AGP = Auditorías de gestión programadas en los municipios

67 Auditorías de gestión concluidas en los municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67 Auditorías de gestión programadas en los municipios

Nivel: PROPOSITO

Las administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos.

Indicador:

Descripción: Porcentaje de recursos municipales recaudados
Fórmula: $(RMR/RMP)*100$

100
Porcentual

RMR = Recursos municipales recaudados
RMP = Recursos municipales programados

7,981,337,452.43 Recursos municipales recaudados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7,981,337,452.43 Recursos municipales programados

Nivel: COMPONENTE

Funcionarios y funcionarias municipales capacitados.

Indicador:

Descripción: Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados
Fórmula: $(FC/FP)*100$

100
Porcentual

FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados

380 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

190 Mujeres

380 Funcionarios y funcionarias municipales programados

Nivel: COMPONENTE

Recursos para los municipios gestionados

Indicador:

Descripción: Porcentaje de recursos gestionados
Fórmula: $(RGL/TRG)*100$

100
Porcentual

RGL = Recursos gestionados logrados
TRG = Total de recursos gestionados

25,700,000 Recursos gestionados logrados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25,700,000 Total de recursos gestionados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

MISIÓN:

Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia, eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISIÓN:

Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una cultura de transparencia.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario:

1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

Nivel:

PROPOSITO El ingreso propio recaudatorio fortalece al Estado.

Indicador:

Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio.

Descripción:

Mide la variación de los ingresos propios recaudados, a través de las Recaudaciones de Rentas y medios alternos de pago, ubicadas en el Estado, se valida con las metas proyectadas para cada rentística por concepto de: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

Fórmula:

$((IPRTAA/IPRTAANT)-1)*100$

4

Variación Porcentual

8,717,359,040 Ingreso propio recaudatorio total del año actual

8,382,076,000 Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Indicador:

Porcentaje de ingresos totales captados.

Descripción:

Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley.

Fórmula:

$(TIC/TIEL)*100$

100

Porcentual

50,174,631,589 Total de ingresos captados

50,174,631,589 Total de ingresos estimados en Ley

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Programa presupuestario:

1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

Nivel:

COMPONENTE Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados

Indicador:

Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes

Descripción:

Mide la variación porcentual de actualizaciones de registro del año actual entre las actualizaciones de registro del año anterior

Fórmula:

$((ARAT/ARAT_1)-1)*100$

0

Variación Porcentual

2,649,725 Actualización de registros del año actual

2,649,725 Actualización de registros del año anterior

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Nivel: COMPONENTE Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016 cumplidos.

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua
Descripción: Mide el porcentaje de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas en el año 2013, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.
Fórmula: $(NLAC \div NLAEPEDCS) * 100$

16
Porcentual

255 Número de líneas de acción cumplidas en el año

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

NLAC = Número de líneas de acción cumplidas en el año
 NLAEPEDCS = Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio

200

Valor Absoluto

Nivel: COMPONENTE Asesoría a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en materia de Planeación Estratégica otorgada.

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios asesorados.
Descripción: Mide el total de funcionarias y funcionarios que son asesorados en materia de planeación estratégica.
Fórmula: $NMA + NHA$

NMA = Número de mujeres asesoradas en Planeación Estratégica
 NHA = Número de hombres asesorados en Planeación Estratégica

50 Número de mujeres asesoradas en Planeación Estratégica

50 Mujeres

150 Número de hombres asesorados en Planeación Estratégica

150 Hombres

Nivel: COMPONENTE Municipios con Coplademun formalizados.

Indicador: Porcentaje de municipios con Coplademun formalizados.
Descripción: Mide el porcentaje de Municipios con Coplademun (Convenios de Planeación de Desarrollo Municipal) formalizados, con respecto al total de los Municipios con Coplademun.
Fórmula: $(TMC \div TMC) * 100$

TMC = Total de municipios con Coplademun formalizados
 TMC = Total de municipios con Coplademun

60 Total de municipios con Coplademun formalizados

67 Total de municipios con Coplademun

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS

Nivel: COMPONENTE Seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo otorgado.

Indicador: Porcentaje de Municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales actualizada.
Descripción: Mide el número de Municipios del Estado con información de seguimiento de los Planes Municipales actualizada.
Fórmula: $(MEIA/TME)*100$

95.52
 Porcentual

MEIA = Municipios del Estado con información actualizada.
 TME = Total de Municipios del Estado

64 Municipios del Estado con información actualizada.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67 Total de Municipios del Estado

Nivel: COMPONENTE Asesorías a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en temas de evaluación otorgadas.

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados.
Descripción: Mide el total de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en temas de evaluación.
Fórmula: $NFMA+NFHA$

300
 Valor Absoluto

NFMA = Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación.
 NFHA = Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación.

50 Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación.

50 Mujeres

250 Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación.

250 Hombres

Programa presupuestario: 1501600 - FISCALIZACION

Nivel: FIN

Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos

Indicador: Porcentaje de actos de fiscalización terminados
Descripción: Refleja el porcentaje del número de actos de fiscalización terminados contra lo programado.
Fórmula: $(AFT / AFP)*100$

100
 Porcentual

AFT = Actos de fiscalización terminados
 AFP = Actos de fiscalización programados

1,318 Actos de fiscalización terminados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,318 Actos de fiscalización programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

Nivel: **ACTIVIDAD** Evaluación de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (diligencias) realizadas

Indicador: Porcentaje de diligencias realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de diligencias realizadas por los ministros ejecutores fiscales de las Recaudaciones de Rentas en el Estado

Fórmula: $(DR/DP)*100$

**100
Porcentual**

965,757 Diligencias realizadas

DR = Diligencias realizadas
DP = Diligencias programadas

Tipo:

Gestión
Eficacia
Anual

965,757 Diligencias programadas

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario:

2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Nivel:

COMPONENTE Buena calificación crediticia obtenida

Indicador:

Promedio de la calificación crediticia asignada a Gobierno del Estado en los últimos tres años

Descripción:

Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a Gobierno del Estado en los últimos tres años. El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirar es 20 y la media nacional en el año 2011 se encuentra entre el valor 19 y 20

16.34
Promedio

Fórmula:

$$((PCCAGET_2) + (PCCAGET_1) + (PCCAGET)) / TA$$

16.67 Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2011

PCCAGET_2 = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2011

PCCAGET_1 = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2012

PCCAGET = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013

TA = Total de Años

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

15.67 Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2012

16.67 Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013

3 Total de Años

Indicador:

Promedio de calificación crediticia asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado, en los últimos tres años

Descripción:

Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en los últimos tres años.

El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirar es de 20 y la media nacional en el 2012, se encuentra entre el 19 y 20

20
Promedio

Fórmula:

$$((PCCACBT_2) + (PCCACBT_1) + (PCCACBT)) / TA$$

20 Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2011

PCCACBT_2 = Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2011

PCCACBT_1 = Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2012

PCCACBT = Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2013

TA = Total de años

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

20 Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2012

20 Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2013

3 Total de años

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario:

2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Nivel:

FIN Contribuir a la asignación de recursos públicos de programas de inversión a través de su administración eficiente

Indicador:

Porcentaje de recursos presupuestales del estado destinados a inversión pública

Descripción:

Mide la proporción de recursos totales que se gastan anualmente en inversión pública en relación al Presupuesto de Egresos del Estado.

Fórmula:

$(\text{TRPE}/\text{TRPE}) * 100$

17.34
Porcentual

8,700,000,000 Total de recursos ejercidos en Programas de Inversión Pública

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

50,174,631,589 Total de recursos del Presupuesto de Egresos

Nivel:

PROPOSITO Los recursos de programas de inversión pública se administran de manera eficiente

Indicador:

Porcentaje de recursos programados para inversión pública

Descripción:

Mide la proporción entre los recursos programados de inversión pública por las dependencias y los recursos aprobados totales.

Fórmula:

$(\text{TRPIP}/\text{TRAIP}) * 100$

50.38
Porcentual

4,408,000,000 Total de recursos programados en POA'S de inversión pública.

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

8,750,000,000 Total de recursos aprobados para inversión pública.

Programa presupuestario:

2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

Nivel:

FIN Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos.

Indicador:

Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados.

Descripción:

Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados.

Fórmula:

$(\text{SPC} + \text{SPCV})/\text{TSP} * 100$

68.05
Porcentual

13,300 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación

6,650 Mujeres 6,650 Hombres

7,150 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados

3,575 Mujeres 3,575 Hombres

30,050 Total de servidores y servidoras públicos

13,261 Mujeres 16,789 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Nivel: COMPONENTE Impresiones entregadas

Indicador: Porcentaje de impresiones entregadas

Descripción: Mide la variación porcentual de impresiones en el año actual en relación a las impresiones del año anterior

Fórmula: $(\frac{at}{at1}-1)*100$

0.83
Variación Porcentual

at = Impresiones del año actual
at1 = Impresiones del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24,200,000 Impresiones del año actual
24,000,000 Impresiones del año anterior

Programa presupuestario: 2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Nivel: COMPONENTE Cuenta pública entregada

Indicador: Porcentaje de estados financieros entregados

Descripción: Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la Ley.

Fórmula: $(\frac{EFCP}{EFL})*100$

100
Porcentual

EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública
EFL = Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24 Estados financieros que integran la cuenta pública
24 Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario:

2200100 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

Nivel:

FIN

Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública con base en resultados

Indicador:

Porcentaje de programas con evaluación de resultados

Descripción:

Mide el porcentaje de programas presupuestarios con evaluación de resultados para determinar el impacto logrado en los beneficiarios en relación al total de programas presupuestarios con enfoque a resultados

Fórmula:

$(\frac{PER}{TPPER}) * 100$

8.82
Porcentual

15 Programas presupuestarios con evaluación de resultados

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

170 Total de programas presupuestarios con enfoque a resultados

Nivel:

PROPOSITO

Recursos públicos asignados con enfoque a resultados

Indicador:

Porcentaje del presupuesto asignado con enfoque a resultados

Descripción:

Mide la proporción del presupuesto con enfoque a resultados de los entes públicos, respecto del total del presupuesto autorizado

Fórmula:

$(\frac{PER}{TPA}) * 100$

53.99
Porcentual

27,090,064,269 Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

50,174,631,589 Total de presupuesto autorizado a los entes públicos

Nivel:

COMPONENTE

Dependencias y Entidades paraestatales con proceso basado en resultados incorporado

Indicador:

Porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados

Descripción:

Mide la proporción de Dependencias y Entidades Paraestatales que se incorporan al presupuesto con enfoque a resultados, respecto del total de las Dependencias y Entidades Paraestatales

Fórmula:

$(\frac{DEPPER}{TDEP}) * 100$

50
Porcentual

51 Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

102 Total de Dependencias y Entidades Paraestatales

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario:

2200100 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

Nivel:

COMPONENTE Presupuesto de egresos de programas con enfoque a resultados asignado

Indicador:

Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados

Descripción:

Mide la variación del presupuesto de egresos asignado a programas presupuestales con enfoque a resultados del año actual, respecto del año anterior.

Fórmula:

$(\frac{PEAERT}{TPE_{t-1}} - 1) * 100$

5

Variación Porcentual

PEAERT = Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual
TPE_{t-1} = Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior

27,090,064,269 Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual

Tipo:

Gestión
Eficacia
Anual

Dimensión:

25,800,061,209 Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior

Frecuencia:

Indicador:

Porcentaje de programas de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados

Descripción:

Mide el porcentaje de programas de Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado integrados al presupuesto con enfoque a resultados

Fórmula:

$(\frac{PIER}{TPP}) * 100$

58.64
Porcentual

190 Programas presupuestarios incorporados al presupuesto con enfoque a resultados

PIER = Programas presupuestarios incorporados al presupuesto con enfoque a resultados
TPP = Total de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales

Tipo:

Gestión
Eficacia
Anual

Dimensión:

324 Total de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales

Frecuencia:

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 2200200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nivel: COMPONENTE Dependencias y Entidades Paraestatales con lineamientos de Equidad de Género monitoreados

Indicador: Porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos de Equidad de Género.
Descripción: Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos para la elaboración del Presupuesto de Egresos con Equidad de Género, en relación al total de Dependencias y Entidades Paraestatales del Ejecutivo, sin considerar Fideicomisos Públicos.

Fórmula: $(\text{DEPCL}/\text{TDEP}) * 100$
 40.32
Porcentual
 25 Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos.

DEPCL = Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos.
 TDEP = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

62 Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.

Nivel: COMPONENTE Programas Presupuestarios con Indicadores de Equidad de Género integrados.

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género.
Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados

Fórmula: $(\text{PIG} / \text{TPPBR}) * 100$
 21.05
Porcentual

40 Programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género

PIG = Programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género
 TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso en base a resultados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

190 Total de programas presupuestarios integrados al proceso en base a resultados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El indicador presentado en el año 2012 en el programa 1301900 Coordinación Fiscal se integrará para el 2013 al programa 1103100 Ingreso Recaudatorio por fusión de programas.

Se integra para el 2013 el programa 2100500 Administración del Recurso Humano (Poa Convencional) al programa 2301400 Capacitación y Desarrollo a Servidores Públicos (PBR), se presentará el 2100500

De acuerdo al programa 2100400 Administración de los Programas de Inversión se cambia la fórmula del indicador a nivel Fin, para permitir la interacción en el ciclo presupuestario, en sus fases de planeación-programación-presupuestación e impulsar la mejora continua en los procesos con las dependencias y entidades paraestatales, para lograr una mayor vinculación entre el POA y la aprobación de recursos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

MISIÓN:

Fomentar y coadyuvar con el desarrollo económico, la integración de cadenas productivas y la competitividad empresarial del estado, mediante la asesoría, capacitación y promoción, sumando esfuerzos entre el Gobierno, emprendedores, empresarios y los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

VISIÓN:

Ser una Institución reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por su eficiencia y facilitadora para consolidar al estado como líder del desarrollo comercial, turístico e industrial del país.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: PROPOSITO El desarrollo económico en el Estado se fortalece con la generación de empleos.

Indicador: Variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados

Descripción: Mide la variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados en el Estado en el año 2013 con respecto al año 2012

Fórmula: $(\frac{ERET}{ERET1}-1)*100$

ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actual

ERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: COMPONENTE Estudios industriales, comerciales y de servicios para desarrollar polos de desarrollo en el Estado realizados

Indicador: Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Descripción: Mide la diferencia en el número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año 2013 con respecto al año 2012

Fórmula: $SCT - SCT_1$

SCT = Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año actual

SCT_1 = Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: FIN Contribuir al impulso de la formación del capital humano y promoción del empleo para elevar la competitividad de las mipymes a través del apoyo comercial, asesoría y capacitaciones.

Indicador: Variación porcentual en la conservación de empleos de las mipymes

Descripción: Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año 2013 con respecto del año 2012

Fórmula: $(\frac{ECO}{ECO1}-1)*100$

ECO = Empleos conservados en el año actual

ECO1 = Empleos conservados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1

Variación Porcentual

687,128 Empleos registrados en el Estado en el año actual

680,325 Empleos registrados en el Estado en el año anterior

-3

Valor Absoluto

47 Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año actual

50 Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año anterior

10

Variación Porcentual

220 Empleos conservados en el año actual

200 Empleos conservados en el año anterior

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Nivel: COMPONENTE Servicios de asesoría integral a empresas y/o concesionarios mineros en el Estado brindados

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral
Descripción: Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría integral en el año 2013 con respecto al año 2012
Fórmula: $(\frac{EMRAIT}{EMRAIT_{-1}} - 1) * 100$
 EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año actual
 EMRAIT_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año anterior
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.94
Variación Porcentual

158 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año actual

155 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año anterior

Nivel: COMPONENTE Empresas y/o concesionarios mineros en el Estado capacitados

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados
Descripción: Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados en el año 2013 con respecto al año 2012
Fórmula: $(\frac{EMCT}{EMCT_{-1}} - 1) * 100$
 EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual
 EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

2.04
Variación Porcentual

150 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual

147 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: FIN

Contribuir a apoyar el desarrollo turístico en el Estado a través de la oferta de productos turísticos competitivos que generen la inversión privada en el sector.

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2013 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2012.

Fórmula: $((Dest/dest1)-1)*100$

1.5
Variación Porcentual

9,642,500,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

9,500,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: PROPOSITO

La inversión pública y la inversión privada en los municipios se fortalece para el desarrollo de productos competitivos en el ramo turístico.

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado.

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año 2013 respecto del año 2012.

Fórmula: $((Att/att_1)-1)*100$

3.5
Variación Porcentual

Att = Afluencia turística en el año actual
att_1 = Afluencia turística en el año anterior

4,088,250 Afluencia turística en el año actual

2,044,125 Mujeres 2,044,125 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3,950,000 Afluencia turística en el año anterior

1,975,000 Mujeres 1,975,000 Hombres

Nivel: COMPONENTE Mujeres y hombres de las empresas turísticas profesionalizadas.

Indicador: Variación porcentual de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres.

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres y hombres prestadores de servicios turísticos capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año 2013 con respecto al año 2012

Fórmula: $((NPCT/NPCT1)-1)*100$

1.02
Variación Porcentual

NPCT = Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2013
NPCT1 = Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2012

2,771 Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2013

1,386 Mujeres 1,385 Hombres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,743 Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2012

1,372 Mujeres 1,371 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES

Programa presupuestario:

Nivel: **FIN**

Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad

Indicador:

Variación porcentual de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado
Descripción: Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año 2013 con respecto al año 2012

Fórmula: $((INPT/INPT1)-1)*100$

Variación Porcentual

707 Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

700 Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Nivel: **PROPOSITO**

Las agendas sectoriales se diseñan para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico (empresas ancla y sus proveedores)

Indicador:

Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado
Descripción: Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año 2013 en relación con los generados en el año 2012

Fórmula: $((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$

Variación Porcentual

10,100 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual

NEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,050 Mujeres

5,050 Hombres

10,000 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,000 Mujeres

5,000 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: FIN

Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2013 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2012

Fórmula: $(\text{DEST}/\text{DESTt1})-1)*100$

1.5

Variación Porcentual

9,642,500,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
DESTt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

9,500,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: PROPOSITO

El Estado se promoció en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadía

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado.

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en el año 2013 respecto al año 2012

Fórmula: $(\text{ATt}/\text{ATt1})-1)*100$

3.5

Variación Porcentual

ATt = Afluencia turística en el año actual

ATt1 = Afluencia turística en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

4,088,250 Afluencia turística en el año actual

2,044,125 Mujeres 2,044,125 Hombres

3,950,000 Afluencia turística en el año anterior

1,975,000 Mujeres 1,975,000 Hombres

Programa presupuestario: 1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA

Nivel: COMPONENTE

Empresas, incubadoras y mipymes apoyadas

Indicador: Variación porcentual de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas

Descripción: Mide la variación de las empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año 2013, respecto del año 2012

Fórmula: $(\text{NEPT}/\text{NEPT1})-1)*100$

6.25

Variación Porcentual

NEPT = Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año actual

NEPT1 = Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

17 Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año actual

16 Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

Nivel: COMPONENTE Establecimientos de empresas del sector industrial apoyados

Indicador: Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial apoyados
Descripción: Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial apoyadas en el Estado en el año 2013, respecto del año 2012
Fórmula: $(\frac{NEIt - NEIt1}{NEIt1}) * 100$

1.01
Variación Porcentual

4,515 Número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año actual

4,470 Número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año anterior

Programa presupuestario: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Nivel: COMPONENTE Empresas agroindustriales apoyadas

Indicador: Variación porcentual de empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas
Descripción: Mide la Variación porcentual de empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año 2013, respecto del año 2012
Fórmula: $(\frac{TECGEAT - TECGEAT_1}{TECGEAT_1}) * 100$

66.67
Variación Porcentual

100 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 TECGEAT = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual
 TECGEAT_1 = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior

60 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior

Programa presupuestario: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: COMPONENTE Fomento de la cultura empresarial con responsabilidad regional impulsada

Indicador: Variación porcentual de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG, CEDEM
Descripción: Mide la variación porcentual de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG, CEDEM en el año 2013 con respecto al año 2012
Fórmula: $(\frac{NPAT - NPAT1}{NPAT1}) * 100$

15.01
Variación Porcentual

5,840 Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año actual

2,920 Mujeres 2,920 Hombres

5,078 Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año anterior

2,539 Mujeres 2,539 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 NPAT = Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año actual
 NPAT1 = Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año anterior

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Programa presupuestario: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: COMPONENTE Asesoría a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos otorgada

Indicador: Variación porcentual de asesorías otorgadas a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos

Descripción: Mide la variación porcentual de asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año 2013, con respecto al año 2012

Fórmula: $(\frac{EC}{ECT1}-1)*100$

1.67

Variación Porcentual

EC1 = Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos en el año actual

ECT1 = Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año anterior

305 Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos en el año actual

Tipo: Gestión

Eficacia

Anual

Dimensión:

Frecuencia:

300 Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El componente referente a "mujeres y hombres de las empresas turísticas profesionalizadas" del Programa 1402300 "Promoción de Servicios Turísticos", por cuestión de presupuesto asignado para el año 2013, se transfiriere al Programa 1401500 "Fomento y Desarrollo Turístico".
El componente del programa 1403100 "Fomento Agroindustrial" en la unidad de medida se cambia de "empresas" a "empleo".

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MISIÓN:

Somos una instancia de Gobierno que impulsa políticas públicas de desarrollo social y humano para elevar los índices de bienestar de la población del Estado de Chihuahua; a través de programas y proyectos orientados a la atención de los derechos sociales, promoviendo la igualdad de género y la participación activa de los sectores público, social y privado.

VISIÓN:

Constituiremos como una Secretaría con una visión integral que establezca las condiciones que propicien la satisfacción de las necesidades más elementales de la población, sustentadas en la equidad de género, solidaridad, honestidad y compromiso, permitiendo finalmente una corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad para acceder a una mejor calidad de vida.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 1113300 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA

Nivel: COMPONENTE Servicios de enlace otorgados

Indicador: Variación porcentual de servicios de enlace otorgados
Descripción: Mide la variación porcentual de servicios de enlace otorgados en el año actual respecto a los servicios otorgados en el año inmediato anterior

7.62
Variación Porcentual

Fórmula: $(TSEO_t/TSEO_{t-1}) * 100$

3,900 Total de servicios de enlace otorgados en el año actual

TSEO_t = Total de servicios de enlace otorgados en el año actual
 TSEO_{t-1} = Total de servicios de enlace otorgados en el año inmediato anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,624 Total de servicios de enlace otorgados en el año inmediato anterior

Programa presupuestario: 1113400 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

Nivel: COMPONENTE Equipo médico asistencial entregado

Indicador: Porcentaje de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado
Descripción: Mide el porcentaje de total de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado respecto al total de equipo médico asistencial por personas con discapacidad solicitado

125
Porcentual

Fórmula: $(TEMAPDE/TEMAPDS) * 100$

1,500 Total de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado

TEMAPDE = Total de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado
 TEMAPDS = Total de equipo médico asistencial por personas con discapacidad solicitado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,200 Total de equipo médico asistencial por personas con discapacidad solicitado

Programa presupuestario: 1113800 - CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR

Nivel: COMPONENTE Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

Indicador: Porcentaje de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas
Descripción: Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas respecto a las tarjetas alimentarias para personas adultas mayores solicitadas

20.76
Porcentual

Fórmula: $(TTAPAME/TTAPAMS) * 100$

20,000 Total de tarjetas alimentarias a personas adultas mayores entregadas

TTAPAME = Total de tarjetas alimentarias a personas adultas mayores entregadas
 TTAPAMS = Total de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

11,118 Mujeres 8,882 Hombres

96,346 Total de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores solicitadas

46,785 Mujeres 49,561 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Nivel: COMPONENTE Mujeres con talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria recibidos

Indicador: Porcentaje de mujeres asistentes a talleres de capacitación administrativa

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria recibidos con respecto a mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria

**100
Porcentual**

Fórmula: $(M40TCAR/M40PRTCA)*100$

200 Mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa recibidos

M40TCAR = Mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa recibidos

200 Mujeres

M40PRTCA = Mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa

200 Mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

200 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el Programa Chihuahua Vive con los Menonitas se realizó una reestructuración general para el ejercicio 2013, por lo cual se informa que el indicador presentado al H. Congreso del Estado en el año 2012 con nombre "La Comunidad Menonita y el servicio que ofrece la Secretaría de Salud vinculados" ya no se integrará para el ejercicio 2013. El indicador que se presentará al H. Congreso del Estado para el año 2013 es "Variación porcentual de Servicios de Enlace otorgados"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

138 - SECRETARIA DE SALUD

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado es el órgano rector que atiende el bienestar de los chihuahuenses, mediante la prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Para lograr su propósito, coordina acciones de asistencia, docencia e investigación en salud, de todos los organismos públicos y privados en el estado.

VISIÓN:

El Sistema Estatal de Salud de Chihuahua, proporcionará servicios a la comunidad chihuahuense a través de procesos certificados que garanticen la solución oportuna y cálida atención; con el uso racional de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros; que proyecte a Chihuahua como un centro de referencia en salud, para el desarrollo económico y mejor calidad de vida de los chihuahuenses.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa presupuestario: 1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD

Nivel: **PROPOSITO** La población urbana y rural marginada de hombres y mujeres incrementa la cobertura médica de primer nivel

Indicador: Porcentaje de la población urbana y rural marginada de hombres y mujeres con servicio médico de primer nivel

Descripción: Mide el porcentaje de la población urbana y rural marginada de hombres y mujeres atendida en el estado con servicio de primer nivel con respecto a la población urbana y rural marginada en el estado

Fórmula: $(\text{PURM/PURDE}) * 100$

**2.18
Porcentual**

PURMA = Población urbana-rural marginada de hombres y mujeres atendida con servicios médicos de primer nivel

PURDE = Población urbana-rural marginada del estado

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

4,407 Población urbana-rural marginada de hombres y mujeres atendida con servicios médicos de primer nivel

2,644 Mujeres 1,763 Hombres

202,094 Población urbana-rural marginada del estado

103,068 Mujeres 99,026 Hombres

Programa presupuestario: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

Nivel: **PROPOSITO** La población susceptible de adicciones reduce el consumo de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual del consumo de sustancias adictivas

Descripción: Mide el consumo de sustancias adictivas del año actual con relación al consumo de sustancias adictivas del año anterior

Fórmula: $(\text{CSA}/\text{CSAT}_1) * 100$

**3.24
Variación Porcentual**

CSAT = Consumo de sustancias adictivas del año actual

CSAT_1 = Consumo de sustancias adictivas del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

5,800 Consumo de sustancias adictivas del año actual

5,618 Consumo de sustancias adictivas del año anterior

Programa presupuestario: 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

Nivel: **PROPOSITO** La cobertura de atención en apoyo para la salud se amplia en personas con recursos económicos limitados

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención en apoyos para la salud

Descripción: Mide cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados en el año actual con respecto a la cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados del año anterior

Fórmula: $(\text{CAASPREL}/\text{CAASPREL}_{-1}) * 100$

**0.78
Variación Porcentual**

CAASPREL = Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados 2013

CAASPREL_1 = Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados

2012

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

13,000 Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados 2013

12,900 Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados 2012

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa presupuestario: 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Nivel: **PROPOSITO** Los establecimientos registrados en el Estado de Chihuahua proporcionan a la población productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.

Indicador: Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la norma sanitaria

Descripción: Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios verificados.

Fórmula: $(PSPPCNS / TPSBV) * 100$

80.76
Porcentual

PSPPCNS = Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria
TPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

4,696 Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

5,815 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

Programa presupuestario: 5106713 - SEGURO POPULAR 2013

Nivel: **PROPOSITO** Las personas sin derechohabencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud

Indicador: Porcentaje de personas afiliadas al seguro popular

Descripción: Mide a las personas afiliadas sin derechohabencia a la seguridad social con respecto a las personas programadas a ser afiliadas.

Fórmula: $(PAVTPPA) * 100$

100
Porcentual

PAT = Personas afiliadas año actual
TPPAT = Total de personas programadas a afiliarse año actual

1,235,601 Personas afiliadas año actual

605,445 Mujeres 630,156 Hombres

1,235,601 Total de personas programadas a afiliarse año actual

605,445 Mujeres 630,156 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se presenta un sólo indicador en el caso del Seguro Popular, con el propósito de alinearse al fin de la Secretaría de Salud y al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, además de que dicho indicador refleja la actividad preponderante del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ya que a partir de la afiliación de las personas que carecen de ser derechohabientes de alguna Institución de Salud se generan los recursos financieros que se asignan a la Entidad y que administra este Órgano.

En el programa de Asistencia Médica Social, se cambia el indicador a nivel de propósito, buscando la alineación al fin de la Secretaría de Salud y el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, básicamente este sigue dándole continuidad a los datos presentados en el ejercicio anterior, reflejando los apoyos médicos para la salud, otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, siendo esta la actividad esencial del programa.

En el programa de Prevención y Rehabilitación de Adicciones, se cambia el indicador a nivel de propósito, buscando alinear el programa al fin de la Secretaría de Salud y Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

VISIÓN:

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio para todos los usuarios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: FIN

Contribuir a elevar el logro educativo en los niños, las niñas, los y las adolescentes que cursan la educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.

Indicador:

Descripción:

Fórmula:

Porcentaje de logro académico de Educación Básica en la asignatura de español

Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria con niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)

$((APYS_DbAE_ENLACE + APYS_DeAE_ENLACE) / TAPYS_EVAE) * 100$

APYS_DbAE_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

APYS_DeAE_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

TAPYS_EVAE = Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de español

Tipo:

Estratégico

Eficacia

Anual

Dimensión:

Frecuencia:

100,010 Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

49,048 Mujeres 50,962 Hombres

63,302 Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

31,045 Mujeres 32,257 Hombres

431,933 Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de español

211,834 Mujeres 220,099 Hombres

37.81

Porcentual

Indicador:

Descripción:

Fórmula:

Porcentaje de logro académico de Educación Básica en la asignatura de matemáticas

Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria con niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)

$((APYS_DbAM_ENLACE + APYS_DeAM_ENLACE) / TAPYS_EVAM) * 100$

APYS_DbAM_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

APYS_DeAM_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

TAPYS_EVAM = Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de matemáticas

116,406 Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

57,089 Mujeres 59,317 Hombres

Tipo:

Estratégico

Eficacia

Anual

Dimensión:

Frecuencia:

38,232 Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

18,750 Mujeres 19,482 Hombres

430,208 Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de matemáticas

210,988 Mujeres 219,220 Hombres

35.94

Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel:

PROPOSITO Los y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada

Indicador:

Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en Educación Secundaria

Descripción:

Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en Educación Secundaria de su generación

Fórmula:

$(MEg_Est / MIng_Est_3) * 100$

**81.53
Porcentual**

50,609	Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual	
26,109	Mujeres	24,500 Hombres
62,072	Matrícula de ingreso en Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	
31,006	Mujeres	31,066 Hombres

Indicador:

Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en Educación Secundaria

Descripción:

Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la Educación Secundaria de su generación

Fórmula:

$(MHEg_Est / MHIng_Est_3) * 100$

**78.86
Porcentual**

24,500	Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual	
24,500	Hombres	
31,066	Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	
31,066	Hombres	

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Indicador:

Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en Educación Secundaria

Descripción:

Mide en porcentaje a las alumnas que egresan de la Educación Secundaria de su generación

Fórmula:

$(MMEg_Est / MMIng_Est_3) * 100$

**84.21
Porcentual**

26,109	Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual	
26,109	Mujeres	
31,006	Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores	
31,006	Mujeres	

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Indicador:

Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en Educación Primaria

Descripción:

Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en Educación Primaria de su generación

Fórmula:

$(MEg_Prt / MIng_Prt_6) * 100$

**92.59
Porcentual**

70,310	Matrícula de los y las alumnas egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual	
34,495	Mujeres	35,815 Hombres
75,940	Matrícula de los y las alumnas que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores	
37,011	Mujeres	38,929 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en Educación Primaria
Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas egresadas en Educación Primaria de su generación
Fórmula: $(MMEg_Prt / MMIng_Prt_6) * 100$

MMIng_Prt = Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
 MMIng_Prt_6 = Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

93.2
Porcentual

34,495	Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
34,495	Mujeres
37,011	Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
37,011	Mujeres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en Educación Primaria
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos egresados en Educación Primaria de su generación
Fórmula: $(MHEg_Prt / MHIng_Prt_6) * 100$

MHEg_Prt = Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
 MHIng_Prt_6 = Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 6 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

92
Porcentual

35,815	Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
35,815	Hombres
38,929	Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 6 ciclos anteriores
38,929	Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel:

COMPONENTE Estrategias para el aprendizaje mejorado

Indicador:

Porcentaje de reprobación en Educación Primaria

Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprobaban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual

Fórmula: $(1 - (MAP_EPR / MT_EPR)) * 100$

1.51
Porcentual

MAP_EPR = Matrícula que aprueban la Educación Primaria
MT_EPR = Matrícula total en Educación Primaria

428,930 Matrícula que aprueban la Educación Primaria
209,970 Mujeres 218,960 Hombres
435,519 Matrícula total en Educación Primaria
212,092 Mujeres 223,427 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Indicador:

Porcentaje de reprobación en Educación Secundaria

Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprobaban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual

Fórmula: $(1 - (MAP_ES / MT_ES)) * 100$

20.44
Porcentual

MAP_ES = Matrícula que aprueban la Educación Secundaria
MT_ES = Matrícula total en Educación Secundaria

149,110 Matrícula que aprueban la Educación Secundaria
80,120 Mujeres 68,990 Hombres
187,417 Matrícula total en Educación Secundaria
93,550 Mujeres 93,867 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Indicador:

Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Secundaria

Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que reprobaban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual

Fórmula: $(1 - (MHAP_ES / MTH_ES)) * 100$

26.5
Porcentual

MHAP_ES = Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
MTH_ES = Matrícula total de hombres en Educación Secundaria

68,990 Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
68,990 Hombres
93,867 Matrícula total de hombres en Educación Secundaria
93,867 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Indicador:

Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Secundaria

Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas que reprobaban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual

Fórmula: $(1 - (MMAP_ES / MTM_ES)) * 100$

14.36
Porcentual

MMAP_ES = Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
MTM_ES = Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria

80,120 Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
80,120 Mujeres
93,550 Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria
93,550 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Indicador: Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Primaria
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que reprobaban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (MHAp_EPr / MTH_EPr)) * 100$

MHAp_EPr = Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria
 MTH_EPr = Matrícula total de hombres en Educación Primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

218,960	Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria	2 Porcentual
223,427	Matrícula total de hombres en Educación Primaria	218,960 Hombres 1 Porcentual

Indicador: Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Primaria
Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas que reprobaban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (MMAp_EPr / MTM_EPr)) * 100$

MMAp_EPr = Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria
 MTM_EPr = Matrícula total de mujeres en Educación Primaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

209,970	Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria	1 Porcentual
209,970	Mujeres	218,960 Hombres 1 Porcentual
212,092	Matrícula total de mujeres en Educación Primaria	223,427 Hombres
212,092	Mujeres	

Indicador: Porcentaje de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan materiales de bibliotecas escolar y de aula
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos de Educación Primaria y Secundaria que hacen uso de materiales de las bibliotecas escolares y de aula.
Fórmula: $(NAEPryS_UBI / TAEPrYS) * 100$

NAEPryS_UBI = Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas
 TAEPrYS = Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

529,008	Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas	84.92 Porcentual
259,478	Mujeres	Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas
622,936	Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria	259,478 Mujeres 269,530 Hombres
305,642	Mujeres	622,936 Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria
		305,642 Mujeres 317,294 Hombres

Nivel: COMPONENTE Formación curricular a Docentes y Directivos en la Reforma Integral de Educación Básica mejorada

Indicador: Porcentaje de maestros que acreditan los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio
Descripción: Mide en porcentaje a los docentes que acreditan los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio
Fórmula: $(NDac_ENAMS / TDapl_ENAMS) * 100$

NDac_ENAMS = Número de docentes acreditados en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio
 TDapl_ENAMS = Total de docentes que aplican los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10,475	Número de docentes acreditados en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio	70 Porcentual
5,466	Mujeres	Número de docentes acreditados en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio
14,965	Total de docentes que aplican los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio	5,466 Mujeres 5,009 Hombres
7,809	Mujeres	14,965 Total de docentes que aplican los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio
		7,809 Mujeres 7,156 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Nivel: FIN

Contribuir a ampliar la oportunidad y acceso a la Educación Básica mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo a los niños y niñas del Estado de Chihuahua.

Indicador: Variación porcentual de la cobertura de alumnos en Educación Básica.

Descripción: Tasa de variación de alumnos atendidos en Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en el ciclo escolar actual en relación al ciclo anterior.

Variación Porcentual

Fórmula:
$$\frac{((JNt + Pt + St) - (JNt_{-1} + Pt_{-1} + St_{-1}))}{(JNt_{-1} + Pt_{-1} + St_{-1})} * 100$$

JNt = Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual

Pt = Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual

St = Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual

JNt_1 = Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior

Pt_1 = Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior

St_1 = Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia: Anual

126,361	Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual	
62,677	Mujeres	63,684 Hombres
435,519	Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual	
212,092	Mujeres	223,427 Hombres
187,417	Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual	
93,550	Mujeres	93,867 Hombres
125,184	Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior	
62,132	Mujeres	63,052 Hombres
439,224	Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior	
213,825	Mujeres	225,399 Hombres
183,139	Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior	
91,402	Mujeres	91,737 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica

Indicador: Porcentaje de la atención a la demanda social en Educación Básica

Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años

Fórmula: $(MT_JN+MT_P+MT_S)/(TP_3a15)*100$

89.47
Porcentual

126,361	Matrícula total de Jardín de niños
62,677	Mujeres
63,684	Hombres
435,519	Matrícula total de Primaria
212,092	Mujeres
223,427	Hombres
187,417	Matrícula total de Secundaria
93,550	Mujeres
93,867	Hombres
837,516	Total de la población de 3 a 15 años de edad
404,859	Mujeres
432,657	Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de la atención a la demanda social de hombres en Educación Básica.

Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria de hombres en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años.

Fórmula: $(MTH_JN+MTH_P+MTH_S)/(TPH_3a15)*100$

88.06
Porcentual

63,684	Matrícula total hombres en Jardín de niños
63,684	Hombres
223,427	Matrícula total hombres en Primaria
223,427	Hombres
93,867	Matrícula total hombres Secundaria
93,867	Hombres
432,657	Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad
432,657	Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Indicador:

Porcentaje de la atención a la demanda social de mujeres en Educación Básica.

Descripción:

Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria de mujeres en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años.

Fórmula:

$(MTM_JN+MTM_P+MTM_S)/TPM_3a15)*100$

**90.97
Porcentual**

62,677	Matrícula total mujeres en Jardín de niños
62,677	Mujeres
212,092	Matrícula total mujeres en Primaria
212,092	Mujeres
93,550	Matrícula total mujeres en Secundaria
93,550	Mujeres
404,859	Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad
404,859	Mujeres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel:

COMPONENTE Cobertura de la demanda social en Educación Básica atendida

Indicador:

Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Preescolar Estatal

Descripción:

Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.

Fórmula:

$$(MTHyM_JNE_SE / TPhyM_3a5) * 100$$

15.38
Porcentual

MTHyM_JNE_SE = Matrícula por hombres y mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
TPhyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

31,306 Matrícula por hombres y mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
15,660 Mujeres 15,646 Hombres
203,504 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
100,344 Mujeres 103,160 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Indicador:

Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Preescolar Estatal.

Descripción:

Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de hombres en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.

Fórmula:

$$(MTH_JNE_SE / TPh_3a5) * 100$$

15.17
Porcentual

15,646 Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

103,160 Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad
103,160 Hombres

Indicador:

Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Preescolar Estatal.

Descripción:

Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.

Fórmula:

$$(MTM_JNE_SE / TPhM_3a5) * 100$$

15.61
Porcentual

15,660 Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

100,344 Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad
100,344 Mujeres

Indicador:

Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Primaria Estatal

Descripción:

Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad

Fórmula:

$$(MTHyM_EP_SE / TPhyM_6a12) * 100$$

22.27
Porcentual

MTHyM_EP_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de Primaria Subsistema Estatal
TPhyM_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad

104,122 Matrícula total por hombres y mujeres de Primaria Subsistema Estatal
50,784 Mujeres 53,338 Hombres
467,506 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
229,463 Mujeres 238,043 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Gobierno del Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos 2013 Presupuesto Basado en Resultados

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1116900 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Primaria Estatal.		
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal hombre en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad.	22.41	Porcentual
Fórmula:	$(MTH_EP_SE / TPH_6a12) * 100$	53,338	Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	53,338	Hombres
Dimensión:	Eficacia	238,043	Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad
Frecuencia:	Anual	238,043	Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Primaria Estatal.		
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad	22.13	Porcentual
Fórmula:	$(MTM_EP_SE / TPM_6a12) * 100$	50,784	Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	50,784	Mujeres
Dimensión:	Eficacia	229,463	Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad
Frecuencia:	Anual	229,463	Mujeres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Secundaria Estatal		
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad	24.9	Porcentual
Fórmula:	$(MTHyM_ES_SE / TPHyM_13a15) * 100$	47,377	Matrícula total por hombres y mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	23,475	Mujeres
Dimensión:	Eficacia	190,290	Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
Frecuencia:	Anual	94,547	Mujeres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Secundaria Estatal.		
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de hombres en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.	24.96	Porcentual
Fórmula:	$(MTH_ES_SE / TPH_13a15) * 100$	23,902	Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	23,902	Hombres
Dimensión:	Eficacia	96,743	Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad
Frecuencia:	Anual	96,743	Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

<p>Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Secundaria Estatal.</p> <p>Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.</p> <p>Fórmula: $(MTM_ES_SE / TPM_13a15) * 100$</p>	<p>24.83 Porcentual</p> <p>23,475 Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsisistema Estatal</p> <p>23,475 Mujeres</p> <p>94,547 Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad</p> <p>94,547 Mujeres</p>
<p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	
<p>Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria</p> <p>Descripción: Mide la matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de Educación Primaria del ciclo anterior.</p> <p>Fórmula: $(MPg_Est / MEg_EPrt_1) * 100$</p>	<p>95.77 Porcentual</p> <p>67,339 Matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.</p> <p>32,934 Mujeres 34,405 Hombres</p> <p>70,310 Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.</p> <p>34,495 Mujeres 35,815 Hombres</p>
<p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	
<p>Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, hombres</p> <p>Descripción: Mide el ingreso de alumnos a primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a los egresados de Educación Primaria del ciclo anterior.</p> <p>Fórmula: $(MHPg_Est / MHEg_EPrt_1) * 100$</p>	<p>96.06 Porcentual</p> <p>34,405 Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.</p> <p>35,815 Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.</p>
<p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	
<p>Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, mujeres</p> <p>Descripción: Mide el ingreso de alumnas a primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a las egresadas de Educación Primaria del ciclo anterior.</p> <p>Fórmula: $(MMPg_Est / MMEg_EPrt_1) * 100$</p>	<p>95.47 Porcentual</p> <p>32,934 Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.</p> <p>34,495 Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.</p> <p>34,495 Mujeres</p>
<p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE Apoyos económicos otorgados

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con becas económicas otorgadas
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos que teniendo necesidades económicas han recibido algún tipo de beca para estudiar en el subsistema estatal de educación básica

Fórmula: $(\text{BUV} + \text{BS} + \text{BE}) / \text{TA_PYS_NE_SBc} * 100$

	100 Porcentual
2,500	Alumnos beneficiados con beca de única vez
1,250	Mujeres 1,250 Hombres
11,000	Alumnos beneficiados con beca de Secundaria
5,500	Mujeres 5,500 Hombres
2,000	Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial
1,000	Mujeres 1,000 Hombres
15,500	Total de alumnos de primaria y secundaria con necesidades económicas que solicitan beca
7,750	Mujeres 7,750 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de alumnos de escuelas públicas de Educación Básica beneficiados con paquetes de útiles escolares
Descripción: Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con paquetes de útiles escolares en Educación Básica en relación al total de la matrícula en Educación Básica pública

Fórmula: $(\text{NA_EBP_BPUE} / \text{TM_EBP}) * 100$

	95 Porcentual
662,300	Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares
331,150	Mujeres 331,150 Hombres
697,161	Total de alumnos de educación básica pública
348,581	Mujeres 348,580 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

NA_EBP_BPUE = Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares
 TM_EBP = Total de alumnos de educación básica pública

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE Infraestructura fisica educativa en básica ampliada

Indicador: Porcentaje de espacios educativos construidos

Descripción: Mide el porcentaje de espacios educativos construidos con base al proyecto de consolidación de infraestructura física

Fórmula: $(NEeCT / TE_{Eq_PC_If_e}) * 100$

NEeCT = Número de espacios educativos construidos

TE_{Eq_PC_If_e} = Total de espacios construidos del proyecto de consolidación de infraestructura educativa

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

1,000 Número de espacios educativos construidos

1,000 Total de espacios construidos del proyecto de consolidación de infraestructura educativa

Indicador: Porcentaje de espacios educativos equipados

Descripción: Mide el porcentaje de espacios educativos equipados con base al proyecto de consolidación de infraestructura física

Fórmula: $(NEeEq / TE_{Eq_PC_If_e}) * 100$

NEeEq = Número de espacios educativos equipados

TE_{Eq_PC_If_e} = Total de espacios equipados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

105 Número de espacios educativos equipados

105 Total de espacios equipados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa

Indicador: Porcentaje de espacios educativos rehabilitados

Descripción: Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados con base al proyecto de consolidación de infraestructura física

Fórmula: $(NEeRh / TERh_{PC_If_e}) * 100$

NEeRh = Número de espacios educativos rehabilitados

TERh_{PC_If_e} = Total de espacios rehabilitados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

1,100 Número de espacios educativos rehabilitados

1,100 Total de espacios rehabilitados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

**DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO**

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión

Indicador: Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.
Descripción: Mide la variación porcentual de avance del sistema integral sectorial implementado
Fórmula: $\% POA_CO + \% MPbRI + \% SCGI + \% MSyRCI$

85
Porcentual

$\%POA_CO$ = Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando
 $\%MPbRI$ = Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado
 $\%SCGI$ = Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado
 $\%MSyRCI$ = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

- 0 Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando
- 50 Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado
- 35 Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado

Nivel: PROPOSITO Población que participa en el servicio educativo satisfechos con la gestión administrativa de la institución

Indicador: Programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral realizado por los funcionarios públicos
Descripción: Numero de programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral publicado
Fórmula: **SPPP**

12
Valor Absoluto

Tipo: SPPP = Programas presupuestarios de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte con seguimiento
Dimensión: Estratégico
Frecuencia: Eficacia Anual

- 12 Programas presupuestarios de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte con seguimiento

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel:

COMPONENTE Registro Estatal de Profesiones realizado

Indicador:

Variación porcentual de los ingresos obtenidos por la Instancia Estatal de Profesiones.

Descripción:

Mide la variación porcentual del ejercicio fiscal actual con el anterior ejercicio fiscal de los ingresos obtenidos por los servicios prestados en la Instancia Estatal de Profesiones

Fórmula:

$$(\text{Ingr_IEPt} / \text{Ingr_IEPt}_{-1}) * 100$$

25.35
Porcentual

1,900,000 Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio actual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,515,728 Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio anterior

Indicador:

Porcentaje de Cédulas de Registro Estatal de Profesionistas entregados

Descripción:

Mide en porcentaje las Cédulas de Registro Estatal de Profesionistas que son entregadas a los solicitantes

Fórmula:

$$(\text{CREP_Ega} / \text{CREP_Sol}) * 100$$

100
Porcentual

7,966 Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados

7,966 Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

COMPONENTE Planteles en el Sistema Estatal Educativo (SEE) con Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) registrados

Indicador:

Porcentaje de planteles públicos y privados del Sistema Educativo Estatal con Consejos Escolares en el Registro Público de Consejos Escolares

Descripción:

Mide el porcentaje de los planteles públicos y privados del Sistema Educativo Estatal que cuentan con Consejos Escolares y están registrados en REPUCE.

Fórmula:

$$(\text{NPPuyPv_REPUSE} / \text{TPPuyPv_SEE}) * 100$$

83.89
Porcentual

5,102 Número de planteles públicos y privados en el Registro Público de Consejos Escolares

NPPuyPv_REPUSE = Número de planteles públicos y privados en el Registro Público de Consejos Escolares

TPPuyPv_SEE = Total de planteles públicos y privados en el Sistema Educativo Estatal

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

6,082 Total de planteles públicos y privados en el Sistema Educativo Estatal

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel: **COMPONENTE** Competencias para la vida en sociedad desarrolladas

Indicador: Variación porcentual de escuelas públicas de Educación Básica con Programa Escuela Segura.

Descripción: Variación porcentual de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura del año actual respecto del año anterior

Fórmula: $(\text{EPEBBt}/\text{EPEBBt}_1) \cdot 100$

1.51

Variación Porcentual

2,219 Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo actual

EPEBBt = Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo actual
EPEBBt₁ = Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,186 Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo anterior

Nivel:

COMPONENTE Asociación de padres de familia registrada

Indicador: Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia registradas

Descripción: Mide el porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia registradas en relación al total de escuelas de educación básica estatal

Fórmula: $(\text{NAPF_Rg} / \text{TEEB}) \cdot 100$

96.6

Porcentual

1,024 Número de Asociación de Padres de Familia Registrado

NAPF_Rg = Número de Asociación de Padres de Familia Registrado
TEEB = Total de Escuelas de Educación Básica Estatal

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,060 Total de Escuelas de Educación Básica Estatal

Nivel: **COMPONENTE** Escuelas de Educación Básica con desarrollo integral operando

Indicador: Escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de oportunidades de aprendizaje

Descripción: Mide el número de escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de oportunidades de aprendizaje mediante el horario ampliado

Fórmula: **S_ETC**

212

Valor Absoluto

212 Suma de escuelas de tiempo completo

S_ETC = Suma de escuelas de tiempo completo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel:

COMPONENTE Instituciones educativas apoyadas

Indicador: Porcentaje de Asociaciones Civiles apoyadas

Descripción: Mide el porcentaje de las asociaciones civiles que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Fórmula: $(\text{NACap} / \text{TACProg}) * 100$

100
Porcentual

NACap = Número de Asociaciones Civiles apoyadas
 TACProg = Total de Asociaciones Civiles programadas

28 Número de Asociaciones Civiles apoyadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

28 Total de Asociaciones Civiles programadas

Nivel:

COMPONENTE Asociaciones civiles que brindan servicios de Educación Media Superior apoyadas

Indicador: Porcentaje de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas

Descripción: Mide en porcentaje a las Asociaciones Civiles de Educación Media Superior que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte

Fórmula: $(\text{NAC_EMSap} / \text{TAC_EMSP}) * 100$

100
Porcentual

NAC EMSap = Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas

TAC EMSP = Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas

29 Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

29 Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas

Nivel:

COMPONENTE Catálogo de los Servicios Educativos de Educación Media Superior oportunamente publicado.

Indicador: Catálogo de Servicios Educativos en Educación Media Superior y Superior publicado

Descripción: Mide el número de publicaciones del Catálogos de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Superior

Fórmula: N_cat_EMS_ES_Pub

2
Valor Absoluto

N_cat EMS ES_Pub = Número de catálogos de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Educación Superior.

2 Número de catálogos de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Educación Superior.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel:

COMPONENTE Sistema de expediente electrónico por alumno desde la Educación Básica hasta doctorado implementado.

Indicador:

Porcentaje de alumnos del Sistema Educativo Estatal de Educación Básica hasta Doctorado con expediente por alumno implementado

Descripción:

Mide la variación porcentual de alumnos del Sistema Educativo Estatal con expediente electrónico implementado en relación al total de alumnos del Sistema Educativo Estatal

Fórmula:

$$(NAEB_EEI + NAEMS_EEI + NAES_EEI) / TA_SEE) * 100$$

16.89
Porcentual

187,424 Número de alumnos de Educación Básica con expediente electrónico implementado
93,557 Mujeres 93,867 Hombres
0 Número de alumnos de Educación Media Superior con expediente electrónico implementado

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

0 Número de alumnos de Educación Superior con expediente electrónico implementado

1,110,000 Total de alumnos del Sistema Educativo Estatal
555,000 Mujeres 555,000 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Diagnóstico de Perfil Vocacional a los alumnos de tercero de Secundaria aplicado

Indicador:

Porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria con diagnóstico de perfil vocacional aplicado

Descripción:

Mide el porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria que aplican la batería de diagnóstico de perfil vocacional en relación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria

Fórmula:

$$(N_AI3^S_dpv / T_AI3^S) * 100$$

60
Porcentual

34,646 Número de alumnos de tercero de Secundaria con una batería de diagnóstico de perfil vocacional aplicado

N_AI3^S_dpv = Número de alumnos de tercero de Secundaria con una batería de diagnóstico de perfil vocacional aplicado

T_AI3^S = Total de alumnos de tercero de Educación Secundaria

Estratégico

Eficacia

Anual

Tipo:

Dimensión:

Frecuencia:

17,323 Mujeres 17,323 Hombres
57,742 Total de alumnos de tercero de Educación Secundaria

29,448 Mujeres 28,294 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel:

FIN

Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

Indicador:

Variación porcentual de la matrícula en Educación Media Superior.
Mide la variación porcentual anual de los alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior.

Fórmula:

$$((NM_EMS_t / NM_EMS_t1) - 1) * 100$$

1.59
Variación Porcentual

132,021 Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual.

Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:

Estratégico
Eficacia
Anual

NM_EMS_t = Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual.
NM_EMS_t1 = Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior

67,727 Mujeres 64,294 Hombres

129,958 Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior

66,054 Mujeres 63,904 Hombres

Nivel:

PROPOSITO

Jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la Educación Media Superior

Indicador:

Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, según sexo

Descripción:

Mide la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años, según sexo

Fórmula:

$$(MEMS / P16_18) * 100$$

67.13
Porcentual

MEMS = Matrícula de Educación Media Superior.
P16_18 = Población de 16 a 18 años

Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:

Estratégico
Eficacia
Anual

132,021 Matrícula de Educación Media Superior.
67,727 Mujeres 64,294 Hombres
196,670 Población de 16 a 18 años
97,158 Mujeres 99,512 Hombres

Indicador:

Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, hombres

Descripción:

Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, hombres

Fórmula:

$$(M_HEMS / PH16_18) * 100$$

64.61
Porcentual

64,294 Matrícula de hombres de Educación Media Superior.
64,294 Hombres

Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:

Estratégico
Eficacia
Anual

99,512 Población de hombres de 16 a 18 años
99,512 Hombres

Indicador:

Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, mujeres

Descripción:

Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, mujeres

Fórmula:

$$(M_MEMS / PM16_18) * 100$$

69.71
Porcentual

67,727 Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.
67,727 Mujeres

Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:

Estratégico
Eficacia
Anual

97,158 Población de mujeres de 16 a 18 años
97,158 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel:

COMPONENTE Apoyos económicos otorgados

Indicador:

Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos

Descripción:

Mide el porcentaje de estudiantes que teniendo necesidades económicas han recibido algún tipo de beca para estudiar en el subsistema

Fórmula:

$(NABAE/TAM_NE)*100$

100

Valor Absoluto

1,000 Número de alumnos beneficiados con apoyos económicos

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,000 Total de alumnos en la matrícula con necesidades económicas

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel:

COMPONENTE Cobertura de la demanda social en Educación Media Superior atendida

Indicador:

Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior

Descripción:

Mide la matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de Educación Secundaria del ciclo anterior.

Fórmula:

$$(MPg_EMSt / MEg_Est_1) * 100$$

113.53
Porcentual

54,344 Matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

$$MPg_EMSt = \text{Matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.}$$

$$MEg_Est_1 = \text{Matrícula de egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.}$$

26,878 Mujeres 27,466 Hombres

47,868 Matrícula de egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

24,695 Mujeres 23,173 Hombres

Indicador:

Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, hombres

Descripción:

Mide la matrícula de hombres de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de Educación Secundaria del ciclo anterior.

Fórmula:

$$(MHPg_EMSt / MHEg_Est_1) * 100$$

118.53
Porcentual

27,466 Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

$$MHPg_EMSt = \text{Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.}$$

$$MHEg_Est_1 = \text{Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.}$$

27,466 Hombres

23,173 Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

23,173 Hombres

Indicador:

Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, mujeres

Descripción:

Mide la matrícula de mujeres de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresadas de Educación Secundaria del ciclo anterior.

Fórmula:

$$(MMPg_EMSt / MMEg_Est_1) * 100$$

108.84
Porcentual

26,878 Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

$$MMPg_EMSt = \text{Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.}$$

$$MMEg_Est_1 = \text{Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.}$$

26,878 Mujeres

24,695 Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

24,695 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel: FIN

Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

Indicador:	Porcentaje de logro académico de Educación Media Superior en la asignatura de comunicación	55.62
Descripción:	Mide en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)	Porcentual
Fórmula:	$\frac{(\text{ADbAC_ENLACE} + \text{ADeAC_ENLACE}) / \text{TAEMS_EVAC}}{100}$	
Tipo:	ADbAC_ENLACE = Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.	14,040 Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
Dimensión:	ADeAC_ENLACE = Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.	7,136 Mujeres 6,904 Hombres
Frecuencia:	TAEMS_EVAC = Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de comunicación	2,511 Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
	Estratégico	1,276 Mujeres 1,235 Hombres
	Eficacia	29,759 Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de comunicación
	Anual	15,126 Mujeres 14,633 Hombres

Indicador:	Porcentaje de logro académico de Educación Media Superior en la asignatura de matemáticas	35.53
Descripción:	Mide en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)	Porcentual
Fórmula:	$\frac{(\text{ADbAM_ENLACE} + \text{ADeAM_ENLACE}) / \text{TAEMS_EvAM}}{100}$	
Tipo:	ADbAM_ENLACE = Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.	6,300 Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
Dimensión:	ADeAM_ENLACE = Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado	3,098 Mujeres 3,202 Hombres
Frecuencia:	TAEMS_EvAM = Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas	3,980 Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado
	Estratégico	1,958 Mujeres 2,022 Hombres
	Eficacia	28,937 Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas
	Anual	14,229 Mujeres 14,708 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Programa presupuestario: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos concluyen su educación Media Superior

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos
Descripción: Mide en porcentaje a las y los alumnos egresados de Educación Media Superior de su generación
Fórmula: $(MEgt / MIngt_3) * 100$

MEgt = Matrícula de egresados en el ciclo actual
MIngt_3 = Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

30,308 Matrícula de egresados en el ciclo actual
16,252 Mujeres 14,056 Hombres
52,234 Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores
26,409 Mujeres 25,825 Hombres

58.02
Porcentual

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación media superior
Descripción: Mide en porcentaje de las alumnas egresadas de Educación Media Superior de su generación
Fórmula: $(MMEgt / MMIngt_3) * 100$

MMEgt = Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual
MMIngt_3 = Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

16,252 Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual
16,252 Mujeres
26,409 Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores
26,409 Mujeres

61.54
Porcentual

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación media superior
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos egresados de Educación Media Superior de su generación
Fórmula: $(MHEgt / MHIngt_3) * 100$

MHEgt = Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual
MHIngt_3 = Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

14,056 Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual
14,056 Hombres
25,825 Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores
25,825 Hombres

54.43
Porcentual

Gobierno del Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos 2013 Presupuesto Basado en Resultados

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Programa presupuestario: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Nivel: COMPONENTE Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior
Descripción: Mide los porcentajes de reprobación de las y los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior
Fórmula: $(1 - (SAA/SAE)) * 100$

SAA = Suma de alumnos aprobados
 SAE = Suma de alumnos existentes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76,406 Suma de alumnos aprobados
 42,203 Mujeres 34,203 Hombres
 116,243 Suma de alumnos existentes
 59,884 Mujeres 56,359 Hombres

34.27
Porcentual

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior, mujeres
Descripción: Mide los porcentajes de reprobación de las alumnas que se encuentran en la matrícula de educación media superior, mujeres
Fórmula: $(1 - (SAMA/SAME)) * 100$

SAMA = Suma de alumnas aprobadas
 SAME = Suma de alumnas existentes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

42,203 Suma de alumnas aprobadas
 42,203 Mujeres
 59,884 Suma de alumnas existentes
 59,884 Mujeres

29.53
Porcentual

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior, hombres
Descripción: Mide los porcentajes de reprobación de los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior, hombres
Fórmula: $(1 - (SAHA/SAHE)) * 100$

SAHA = Suma alumnos aprobados
 SAHE = Suma alumnos existentes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

34,203 Suma alumnos aprobados
 34,203 Hombres
 56,359 Suma alumnos existentes
 56,359 Hombres

39.31
Porcentual

Indicador: Porcentaje de permanencia de alumnos
Descripción: Mide el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar
Fórmula: $(Mfnc_EMSt / Minc_EMSt) * 100$

Mfnc_EMSt = Matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
 Minc_EMSt = Matrícula de inicio de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

116,243 Matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
 59,884 Mujeres 56,359 Hombres
 129,968 Matrícula de inicio de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
 66,054 Mujeres 63,904 Hombres

89.45
Porcentual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel:

COMPONENTE

Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante practicas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

Indicador:

Variación porcentual de alumnos de educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)

Descripción:

Mide la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior

Fórmula:

$$((\text{NAPMWM}_t / \text{NAPMWM}_{t-1}) - 1) * 100$$

29.27

Porcentual

$\text{NAPMWM}_t = \text{NAPMWM}_t$ = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual
 $\text{NAPMWM}_{t-1} = \text{NAPMWM}_{t-1}$ = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

2,650 NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,200 Mujeres 1,450 Hombres

2,050 NAPMWM_{t-1} = Número de alumnos de

participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

923 Mujeres 1,127 Hombres

Programa presupuestario:

1118100 - INVESTIGACION

Nivel:

COMPONENTE

Investigaciones científicas realizadas.

Indicador:

Proyectos de investigación realizados.

Descripción:

El número de proyectos de investigación realizados en el año.

Fórmula:

SPIRA

4

Valor Absoluto

$\text{SPIRA} =$ El número de proyectos de investigación realizados en el año.

4 El número de proyectos de investigación realizados en el año.

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: **COMPONENTE** Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado becados

Indicador: Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
Descripción: Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnos en la Escuela Normal del Estado
Fórmula: $(AENE_BB/TAIng_ENE)*100$

63.22
Porcentual

600 Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
 522 Mujeres 78 Hombres
 949 Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado
 823 Mujeres 126 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior no escolarizado becados

Indicador: Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal Superior no escolarizados beneficiados con beca
Descripción: Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su educación no escolarizados en la Escuela Normal Superior en relación con el total de alumnos en la Escuela Normal Superior
Fórmula: $(AENSbb/TAInSENS)*100$

100
Porcentual

1,008 Alumnos de Escuela Normal Superior no escolarizado beneficiados con beca
 428 Mujeres 580 Hombres
 1,008 Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior no escolarizado
 428 Mujeres 580 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Alumnos que cursan su Educación en la Escuela de Trabajo Social becados

Indicador: Porcentaje de Alumnos en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca
Descripción: Porcentaje de los alumnos beneficiados que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnos en la Escuela de Trabajo Social
Fórmula: $(AETSbb/TAIETS)*100$

28.57
Porcentual

100 Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas
 95 Mujeres 5 Hombres
 350 Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social
 329 Mujeres 21 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Alumnos en el Extranjero becados

Indicador: Alumnos en el extranjero beneficiados con beca
Descripción: Refleja el número de alumnos beneficiados con becas en el extranjero
Fórmula: **SAbBE**

100
Valor Absoluto

100 Sumatoria de los alumnos beneficiados con becas en el Extranjero
 57 Mujeres 43 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

SAbBE = Sumatoria de los alumnos beneficiados con becas en el Extranjero

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: FIN Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.

Indicador: Porcentaje de programas educativos de Licenciatura de buena calidad en educación superior.

Descripción: Mide el número de programas educativos de Licenciatura de buena calidad

Fórmula: $(PELES_BC / PEL_ES) * 100$

75

Porcentual

PELES_BC = Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad

PEL_ES = Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3 Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad

4 Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior

Nivel: COMPONENTE Alumnos de la educación normal con estudios concluidos

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urías Belderrain"

Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urías Belderrain", de su generación

Fórmula: $(Aegr_ENET / TAlng_ENET_4) * 100$

72.73

Porcentual

216 Alumnos egresados de la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual

188 Mujeres 28 Hombres

297 Total de alumnos que ingresan a la Escuela Normal del Estado de 4 ciclos anteriores

255 Mujeres 42 Hombres

AEgr_ENET = Alumnos egresados de la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual

TAlng_ENET_4 = Total de alumnos que ingresan a la Escuela Normal del Estado de 4 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Alumnos de la educación en Trabajo Social con estudios concluidos

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal de Licenciatura de Trabajo Social

Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan con Licenciatura de Trabajo Social en su generación

Fórmula: $(Aegres_TST / TAlngES_Tst_4) * 100$

95.83

Porcentual

69 Alumnos egresados de Educación Superior de Trabajo Social en el ciclo actual

65 Mujeres 4 Hombres

72 Alumnos que ingresan a la Educación Superior de Trabajo Social de 4 ciclos anteriores

66 Mujeres 6 Hombres

Aegres_TST = Alumnos egresados de Educación Superior de Trabajo Social en el ciclo actual

TAlngES_Tst_4 = Alumnos que ingresan a la Educación Superior de Trabajo Social de 4 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: COMPONENTE Alumnos de la educación en Posgrado Pedagógico con estudios concluidos

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal de Posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de Posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de su generación

Fórmula: $(AEGs_EPPT / TAIng_EPPT_3) * 100$

72.5
Porcentual

58 Alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en el ciclo actual
46 Mujeres 12 Hombres
80 Alumnos que ingresan de Educación Posgrado Pedagógica en 3 ciclos anteriores
63 Mujeres 17 Hombres

Programa presupuestario: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: COMPONENTE Capacitaciones con base en estándares de competencia impartidas

Indicador: Porcentaje de Personas actualizadas y capacitadas en estándares de competencia

Descripción: Relación porcentual entre las personas actualizadas y capacitadas en estándares de competencia y las que solicitan capacitación anualmente en Chihuahua

Fórmula: $(PCa / PSo) * 100$

100
Porcentual

1,198 Personas capacitadas
659 Mujeres 539 Hombres
1,198 personas que solicitan capacitación
659 Mujeres 539 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Evaluaciones con base en estándares de competencia aplicadas

Indicador: Porcentaje de personas que se evalúan en estándares de competencia

Descripción: Mide el porcentaje de personas que se evalúan en estándares de competencia anualmente en Chihuahua

Fórmula: $(Pev / PSo) * 100$

100
Porcentual

700 Personas evaluadas
385 Mujeres 315 Hombres
700 Personas que solicitan evaluación
385 Mujeres 315 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Pev = Personas evaluadas
PSo = Personas que solicitan evaluación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se actualiza la Misión y Visión en apego a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, publicado en marzo del 2012
Las cifras de población corresponden al Censo de Población 2010

Para mejorar la gestión para resultados, se integran nuevos indicadores estratégicos con la participación tanto académica como social, con el propósito de dar seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y el Programa Sectorial de Educación 2011-2016; se omiten indicadores presentados en el 2012 considerados de gestión de acuerdo a la normatividad.

El ciclo corresponde al lapso oficial en que se realizan las actividades escolares de un grado en el Sistema Educativo Nacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Coordinar los esfuerzos de los factores de la producción, para la obtención de un clima de armonía, entre las personas trabajadoras y patrones: fortaleciendo los esquemas de justicia laboral, fomentando la conservación y creación del empleo, estableciendo una cultura laboral participativa, en que la calidad y la productividad, lleven a las unidades económicas, a la generación y distribución equitativa de la riqueza producto del trabajo, el capital y la organización. Lo anterior, mediante el ejercicio de una administración de calidad y eficiencia, que observe los valores de solidaridad, honestidad, transparencia y profesionalismo, trato igualitario y no discriminación.

VISIÓN:

Promover la creación y conservación de empleos, prestando un servicio de excelencia, a las personas trabajadoras y patrones, desarrollando sus actividades bajo un esquema de calidad en el servicio, con un enfoque eminentemente humano.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa presupuestario: 1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE

Nivel: **PROPOSITO** Los trabajadores y patrones resuelven los conflictos laborales con prontitud y eficiencia.

Indicador: Porcentaje de conflictos laborales solucionados

Descripción: Mide la proporción de los conflictos laborales registrados y en tramite que son solucionados en el año, ya sea por la vía conciliatoria o del litigio.

Fórmula: $(CS/CRYT)*100$

25.92
Porcentual

12,310 Conflictos laborales solucionados

CS = Conflictos laborales solucionados
CRYT = Conflictos laborales registrados y en tramite

47,501 Conflictos laborales registrados y en tramite

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Planear, mantener y ampliar la infraestructura estatal a través de la construcción, conservación y mantenimiento del sistema estatal de carreteras, caminos, aeropuertos, aeropistas, obra pública, y atender en coordinación con los 67 municipios mediante la priorización y disponibilidad de recursos las obras que en esta materia se requiera, así como el servicio de la radiotelefonía en las comunidades rurales.

VISIÓN:

Ser una Secretaría que participe en el desarrollo, para tener un estado consolidado, comunicado por caminos, carreteras, aeropuertos y aeropistas así como la radiotelefonía y lograr que todas las comunidades cuenten por lo menos con una vía de comunicación permanente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Programa presupuestario:

1120700 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA

Nivel:

PROPOSITO La infraestructura de las obras de comunicación se incrementa en los municipios del estado

Indicador:

Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal

Descripción:

Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior

Fórmula:

$(TOPYct/TOPYct_{-1}) * 100$

48.57

Variación Porcentual

TOPYct = Total de obras en proceso y concluidas en el año t
TOPYct₋₁ = Total de obras en proceso y concluidas en el año t₋₁

156 Total de obras en proceso y concluidas en el año t

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

105 Total de obras en proceso y concluidas en el año t₋₁

Programa presupuestario:

1302100 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Nivel:

PROPOSITO La obra pública construida se incrementa en el estado

Indicador:

Variación porcentual de obra pública construida

Descripción:

Mide la variación porcentual de la obra pública construida en el año actual contra la obra pública construida en el año anterior

Fórmula:

$(TOPCt/TOPCt_{-1}) * 100$

-72.34

Variación Porcentual

TOPCt = Total de obra pública construida en el año t
TOPCt₋₁ = Total de obra pública construida en el año t₋₁

52 Total de obra pública construida en el año t

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Anual

188 Total de obra pública construida en el año t₋₁

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Existen obras que corresponden al año 2011, no se han concluido por las condiciones topográficas de los caminos, así como por falta de recursos, por factores climatológicos o por ser de reciente creación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MISIÓN:

Hacer de Chihuahua un mejor estado para vivir, fomentando el crecimiento regional ordenado y con equilibrio para dar certeza jurídica a la propiedad inmueble y a los derechos que se ejercen sobre ésta.

VISIÓN:

Ser la Institución que regule y vigile el crecimiento urbano y su medio ambiente hacia un desarrollo armonioso, ordenado y sustentable, fundamentales para la modernización.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Programa presupuestario: 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Nivel: FIN Contribuir a incrementar el ingreso de los Municipios mediante la capacitación de titulares municipales para ser eficientes y eficaces en el cobro del impuesto predial

Indicador: Variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial

Descripción: Mide la variación porcentual del cobro del impuesto predial en los 67 Municipios del Estado de Chihuahua

Fórmula: $(TIR/TIRT_1 - 1) * 100$

5.03

Variación Porcentual

TIRT = Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual

TIRT_1 = Ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior

1,378,000,000 Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,312,000,000 Ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior

Nivel: PROPOSITO Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres se capacitan para ser eficientes en el cobro del impuesto predial

Indicador: Variación porcentual de titulares de catastros municipales mujeres y hombres capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual de los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados

Fórmula: $(TTCT/TTCT_1 - 1) * 100$

-33.33

Variación Porcentual

TTCT = Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual

TTCT_1 = Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior

240 Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual

140 Mujeres 100 Hombres

360 Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior

200 Mujeres 160 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para 2013 se cambia el indicador a nivel propósito respecto del presentado en el año 2012 al 2013 ya que no se contó con el presupuesto esperado en base al recurso promovido ante la Federación a través de SEDESOL para llevar a cabo el Proyecto Ejecutivo Catastral, que básicamente es de actualización y modernización catastral en los 67 municipios del Estado, donde se contemplan la adquisición de imágenes satelitales actualizadas en cada uno de los municipios, herramienta básica para la actualización de la cartografía y así detectar predios omizos, ya que se cuenta con imágenes satelitales que van del 2000 al 2008.

Por lo que respecta al nuevo indicador de variación porcentual de titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados nos arroja un -33.33 por ciento porque el seguimiento es decendente ya que disminuyó la línea base con respecto al año 2012 que eran 360 titulares mujeres y hombres capacitados a 240 para el año 2013.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

La Secretaría de Desarrollo Rural es la Dependencia que atiende al campo chihuahuense del Estado con el fin de hacer sustentables y competitivas las actividades agropecuarias y forestales; impulsar el desarrollo integral de las comunidades y las familias del campo chihuahuense con equidad y justicia social, así como preservar los recursos naturales, patrimonio de los chihuahuenses con el compromiso de trabajar de forma eficiente en beneficio de la sociedad chihuahuense.

VISIÓN:

Ser la Dependencia que apoye a los productores agropecuarios en la toma de decisiones, contando con herramientas y recursos tecnológicos para hacer del campo un sector altamente competitivo, sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

Nivel: COMPONENTE Tierras preparadas

Indicador: Porcentaje de horas máquina de tierras preparadas

Descripción: Mide el porcentaje de avance en horas máquina de las obras en relación a las horas máquina programadas

Fórmula: $(HMR/HMP)*100$

**100
Porcentual**

HMR = Horas máquina realizadas
HMP = Horas máquina programadas

51,820 Horas máquina realizadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

51,820 Horas máquina programadas

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

Nivel: COMPONENTE Número de subsidios para la compra de maquinaria nueva entregado.

Indicador: Porcentaje de subsidios entregados en maquinaria nueva.

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios entregados para apoyo a los productores en la compra de maquinaria nueva

Fórmula: $(SEM/SDMN)*100$

88.51
Porcentual

SEMN = Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva
SDMN = Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

1,726 Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva

1,950 Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

Nivel: COMPONENTE Número de subsidios para la compra de maquinaria usada entregado

Indicador: Porcentaje de subsidios entregados en maquinaria usada

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios entregados para apoyo de los productores para la adquisición de maquinaria usada.

Fórmula: $(SEM/SDMU)*100$

135.22
Porcentual

SEMU = Subsidios entregados para adquirir maquinaria usada
SDMU = Subsidios demandados para adquirir maquinaria usada

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

2,434 Subsidios entregados para adquirir maquinaria usada

1,800 Subsidios demandados para adquirir maquinaria usada

Nivel: COMPONENTE Semillas de hortalizas para productoras y productores subsidiadas

Indicador: Variación porcentual de productoras y productores beneficiados con entrega de semillas

Descripción: Mide el porcentaje de productoras y productores que recibieron apoyos para la siembra de semilla hortícola.

Fórmula: $((PBES/PBEST_1)-1)*100$

50
Variación Porcentual

PBEST = Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año
PBEST_1 = Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60,000 Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año

45,000 Mujeres 15,000 Hombres

40,000 Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año anterior

30,000 Mujeres 10,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1401100 - FOMENTO FORESTAL

Nivel: **COMPONENTE** Proyectos de protección, conservación y restauración forestal ejecutados

Indicador: Porcentaje de proyectos de protección, conservación y restauración ejecutados

Descripción: Representa el porcentaje de avance de proyectos de protección, conservación y restauración ejecutados

Fórmula: $(NPE/NPP)*100$

100
Porcentual

NPE = Proyectos ejecutados
NPP = P proyectos programados

67 Proyectos ejecutados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

67 Proyectos programados

Nivel: **COMPONENTE** Inspección y supervisión forestal realizada

Indicador: Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas

Descripción: Representa el número de inspecciones y revisiones realizadas con relación al número de inspecciones y revisiones programadas

Fórmula: $(NIR/NIP)*100$

100
Porcentual

NIR = Inspecciones y revisiones realizadas
NIP = Inspecciones y revisiones programadas

75,150 Inspecciones y revisiones realizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

75,150 Inspecciones y revisiones programadas

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario:

1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Nivel:

COMPONENTE Certificados de movilización entregados.

Indicador:

Variación porcentual de certificados para la movilización de ganado entregados

Descripción:

Mide la variación porcentual de certificados entregados para la movilización de ganado del año actual, respecto al año anterior

Fórmula:

$(\text{CMGCT}/\text{CMGCT}_{-1}) * 100$

0
Variación Porcentual

115,000 Certificados de la movilización de ganado entregados en el año actual

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

115,000 Certificados de la movilización de ganado entregados en el año anterior

Nivel:

COMPONENTE Subsidio para la adquisición de sementales entregados

Indicador:

Porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales

Descripción:

Mide el porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales en relación de los subsidios demandados

Fórmula:

$(\text{SASE}/\text{SASD}) * 100$

100
Porcentual

2,000 Subsidio para la adquisición de sementales entregados

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Calidad

Frecuencia:

Anual

2,000 Subsidio para adquisición de sementales demandados

Nivel:

COMPONENTE Subsidio de proyectos productivos entregados

Indicador:

Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados

Descripción:

Mide el porcentaje de los subsidios de proyectos productivos entregados respecto de los subsidios demandados

Fórmula:

$(\text{SPPE}/\text{SPPD}) * 100$

100
Porcentual

1,000 Subsidios de proyectos productivos entregados

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Calidad

Frecuencia:

Anual

1,000 Subsidios de proyectos productivos demandados

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: COMPONENTE Recurso autorizado para adquisición de semillas aptas para la siembra de zacates con subsidio entregado

Indicador: Variación porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas

Descripción: Mide el incremento porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas en el año actual en relación al año anterior

Fórmula: $(HSst/HSst_{-1}) * 100$

27.6

Variación Porcentual

122,500 Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual

HSst = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual

HSst_1 = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

96,000 Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior

Programa presupuestario: 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

Nivel: COMPONENTE Títulos de Propiedad a los integrantes de Colonias Agrícolas y Mancomunales Agropecuarios de Régimen Estatal entregados.

Indicador: Porcentaje de Títulos de Propiedad entregados.

Descripción: Mide la relación porcentual de Títulos de Propiedad entregados contra los Títulos de Propiedad aprobados

Fórmula: $(TE/TA) * 100$

104.17

Porcentual

TE = Títulos de Propiedad entregados

TA = Títulos de Propiedad aprobados

2,500 Títulos de Propiedad entregados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,400 Títulos de Propiedad aprobados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Somos una Dependencia del Poder Ejecutivo cuyo propósito es fiscalizar y verificar la correcta administración de los recursos transferidos y propios de las Dependencias, Entidades y Municipios, aplicando la normatividad, así como apoyarlos en iniciativas de desarrollo y modernización; con un alto grado de profesionalismo, responsabilidad y ética, propiciando una gestión de la función honesta, transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía.

VISIÓN:

Contribuir al ejercicio eficiente de los recursos públicos, privilegiando la prevención, la innovación y la calidad de los servicios; con la participación y credibilidad ciudadana, logrando un gobierno abierto y transparente.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa presupuestario: 2301500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nivel: **PROPOSITO** Acciones del gobierno electrónico se modernizan y vinculan con el desarrollo de la industria local de tecnologías de la información y comunicaciones, la participación de la academia y la sociedad en general

Indicador: Porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice
Descripción: Mide el porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice (industria, academia y sociedad en general) con respecto a las acciones propuestas
Fórmula: $(TAGVTH/TAP)*100$

TAGVTH = Total de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice
 TAP = Total de acciones propuestas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE** Solicitudes de llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas

Indicador: Variación porcentual de llamadas atendidas
Descripción: Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2013 con respecto del año 2012
Fórmula: $(TLLA1/TLLA0-1)*100$

TLLA1 = Total de llamadas atendidas en el 2013
 TLLA0 = Total de llamadas atendidas 2012

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE** Servicio de telefonía a las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionado

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía
Descripción: Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado
Fórmula: $(TSD/TTU)*100$

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
 TTU = Total de tiempo de uso

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Porcentual

20 Total de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice

100 Total de acciones propuestas

5
Variación Porcentual

250,388 Total de llamadas atendidas en el 2013

238,465 Total de llamadas atendidas 2012

96
Porcentual

8,410 Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible

8,760 Total de tiempo de uso

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa presupuestario: 2301500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE Servicios de interconexión de redes de datos para las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionados

Indicador: Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos

Descripción: Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado

Fórmula: $(\text{TSRDD}/\text{TPUSR}) * 100$

**95
Porcentual**

4,560 Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible

TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible
TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

4,800 Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

Nivel: COMPONENTE Procesos sustantivos de las Dependencias y Entidades Paraestatales apoyados

Indicador: Porcentaje de procesos sustantivos apoyados

Descripción: Mide el apoyo de los procesos sustantivos que se proporcionan a las entidades gubernamentales con respecto a los procesos sustantivos de la entidades gubernamentales proyectados

Fórmula: $(\text{PSEGA}/\text{NPEGP}) * 100$

**100
Porcentual**

182 Número de procesos sustantivos apoyados

PSEGA = Número de procesos sustantivos apoyados
NPEGP = Total de procesos sustantivos Proyectados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

182 Total de procesos sustantivos Proyectados

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa presupuestario: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: FIN Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

Indicador: Índice de transparencia

Descripción: Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado

Fórmula: $(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$

99.56
Porcentual

NSOIA = Número de Secretarías y Organismos con información actualizada

NSR = Número de solicitudes con respuesta

TOS = Total de Organismos y Secretarías

TSIR = Total de solicitudes de información recibidas

58 Número de Secretarías y Organismos con información actualizada

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,993 Número de solicitudes con respuesta

60 Total de Organismos y Secretarías

2,000 Total de solicitudes de información recibidas

Nivel: PROPOSITO El control y evaluación de la gestión pública mejora las auditorías y los procedimientos administrativos

Indicador: Variación porcentual de auditorías terminadas

Descripción: Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2013, con respecto a las auditorías terminadas del año 2012

Fórmula: $(AT/ATL_1)-1)*100$

29.03
Variación Porcentual

AT = Auditorías terminadas 2013

ATL_1 = Auditorías terminadas 2012

80 Auditorías terminadas 2013

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

62 Auditorías terminadas 2012

Indicador: Variación porcentual de procedimientos administrativos

Descripción: Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2013 en relación con el año 2012, buscando disminuirlos cada vez más.

Fórmula: $((PAEGE/PAEGE_1)-1)*100$

2.86
Variación Porcentual

PAEGE = Procedimientos administrativos 2013

PAEGE_1 = Procedimientos administrativos 2012

36 Procedimientos administrativos 2013

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

35 Procedimientos administrativos 2012

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa presupuestario: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: COMPONENTE Capacitación de inversión pública y Contraloría Social a Municipios Otorgada

Indicador: Porcentaje de municipios capacitados

Descripción: Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios

Fórmula: $(NMC/NMAC)*100$

**100
Porcentual**

53 Número de municipios capacitados

NMC = Número de municipios capacitados

NMAC = Total de municipios a capacitar

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

53 Total de municipios a capacitar

Nivel: ACTIVIDAD Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales

Indicador: Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría social

Descripción: Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año 2013, en relación al año 2012

Fórmula: $(MCT_1 - MCT_2) * 100$

**0.18
Variación Porcentual**

MCT = Mujeres capacitadas en contraloría social 2013

MCT_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2012

12,520 Mujeres capacitadas en contraloría social 2013

12,520 Mujeres

12,498 Mujeres capacitadas en contraloría social 2012

12,498 Mujeres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se crea un nuevo programa presupuestal denominado " Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico" integrado por los tres programas que se tenían en el 2012: "Modernización Gubernamental, Contraloría Social , Vinculación y Desarrollo del Gobierno Electrónico", a fin de optimizar procesos debido a los cambios de la Estructura Orgánica de la Secretaría de la Contraloría.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la Institución encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, con un equipo humano comprometido en proporcionar a todo ciudadano que lo requiera, de principio a fin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo; confiable y accesible; respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y moderno que utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos, sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan la equidad de género.

Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad, donde más que buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den.

VISIÓN:

Ser una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países más desarrollados; que aprovecha la cultura del conocimiento al agregar valor en el desempeño de sus funciones; altamente tecnificada; con personal cuya actuación esta apegada a los principios de legalidad, efectividad, profesionalismo y honradez. Con énfasis especial en la calidez, la vocación de servicio y el pleno respeto a los derechos humanos, así como compromiso y orgullo de pertenencia en toda la organización; en la cual los servidores públicos sean agentes permanentes de cambio, donde prevalezcan la innovación y la mejora continua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa presupuestario: 1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO

Nivel: COMPONENTE Licencias de conducir expedidas

Indicador: Porcentaje de licencias de conducir expedidas
Descripción: Mide el porcentaje de licencias de conducir expedidas en el periodo en relación con el total de licencias de conducir programadas en el periodo
Fórmula: $(TLCE/TLCPPE)*100$

100
Porcentual

200,000 Total de licencias de conducir expedidas en el periodo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

200,000 Total de licencias de conducir programadas a expedirse en el periodo

Nivel: ACTIVIDAD Peritaje y conciliación de accidentes viales

Indicador: Porcentaje de conciliaciones de accidentes viales
Descripción: Mide el porcentaje de conciliaciones de accidentes viales logrados en el periodo en relación con el total de accidentes viales registrados en el periodo
Fórmula: $(TAVCT/TAVT)*100$

98.02
Porcentual

12,350 Total de accidentes viales conciliados en el periodo

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12,600 Total de accidentes viales registrados en el periodo

Programa presupuestario: 1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Nivel: PROPOSITO Las carpetas de investigación de las víctimas del delito se resuelven en los términos de la Ley

Indicador: Porcentaje de carpetas de investigación resueltas
Descripción: Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas en comparación con el total de carpetas de investigación abiertas en el periodo
Fórmula: $(TCIRT/TCIAT)*100$

42.69
Porcentual

33,259 Total de carpetas de investigación resueltas en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

77,917 Total de carpetas de investigación abiertas en el año actual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa presupuestario: 1101800 - SERVICIOS PERICIALES

Nivel: **PROPOSITO** Los organismos de procuración e impartición de justicia disponen de los informes y dictámenes periciales homologados, emitidos por las áreas forenses especializadas

Indicador: Variación porcentual de informes y dictámenes entregados a los organismos de procuración e impartición de justicia
Descripción: Mide la variación porcentual de informes y dictámenes entregados en relación con los entregados en el año anterior
Fórmula: $(TIDET/TIDET_{-1}) * 100$

Variación Porcentual
0

TIDET = Total de informes y dictámenes entregados en el año actual
TIDET_1 = Total de informes y dictámenes entregados en el año anterior

103,504 Total de informes y dictámenes entregados en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

103,504 Total de informes y dictámenes entregados en el año anterior

Programa presupuestario: 1121100 - COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO

Nivel: **COMPONENTE** Expedientes de imputados procesados entregados

Indicador: Porcentaje de expedientes de imputados procesados con sentencia condenatoria del total de expedientes entregados
Descripción: Mide el porcentaje de expedientes de imputados procesados con sentencia condenatoria del total de expedientes de imputados procesados entregados
Fórmula: $(EIPSC/EIPE) * 100$

Porcentual
36.23

EIPSC = Expedientes de Imputados Procesados con Sentencia Condenatoria
EIPE = Expedientes de Imputados Procesados Entregados

50 Expedientes de Imputados Procesados con Sentencia Condenatoria

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

138 Expedientes de Imputados Procesados Entregados

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa presupuestario: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: COMPONENTE Apoyo psicológico a mujeres y hombres víctimas del delito proporcionado

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito
Descripción: Mide la variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en relación con el año anterior
Fórmula: $((TAPPT/APPT_1)-1)*100$

**17.19
Variación Porcentual**

15,000	Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual
8,467	Mujeres
6,533	Hombres
12,800	Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior
7,225	Mujeres
5,575	Hombres

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual
 TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Apoyos económico - asistenciales proporcionados

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos económico - asistenciales proporcionados
Descripción: Mide la variación porcentual anual de apoyos económico - asistenciales proporcionados en relación con el año anterior
Fórmula: $((AEAPT/AEAPT_1)-1)*100$

**20.83
Variación Porcentual**

2,900	Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual
2,400	Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

AEAPT = Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual
 AEAPT_1 = Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Dentro del programa 1121100 Combate Frontal al Delito del Secuestro se cambia el indicador en virtud de no ser este programa el que determina las sentencias
Dentro del programa 1121200 Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, se consideraran los beneficiarios 1 a 1 las terapias, pero las mujeres y hombres pueden recibir más de una terapia

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Somos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, encargado de prestar el servicio educativo básico, en el que atendemos las demandas y necesidades de cada escuela, además de apoyar y fortalecer la operación de los planteles y el desarrollo de los planes y programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y centros de actualización del magisterio federalizado.

VISIÓN:

Dirigir y administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, financieros y materiales; así como promover y fortalecer la participación de la comunidad en el sistema educativo, coadyuvando al desarrollo social, cultural y económico del estado.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: FIN Contribuir a proporcionar la Educación Básica con calidad educativa.

Indicador: Índice de logro educativo en Educación Básica

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos elemental en ENLACE de Primaria y Secundaria con respecto al total de alumnos evaluados

Fórmula: $(\text{ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE}/\text{ALUMpPRIM_pSECU_EVAL}) * 100$

73.34
Índice

602,218 Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE

295,328 Mujeres 306,890 Hombres

821,087 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE

402,661 Mujeres 418,426 Hombres

Indicador: Porcentaje de alumnos de Educación Básica evaluados para el logro educativo

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos evaluados con ENLACE con respecto al total de la matrícula de Primaria y Secundaria en el estado

Fórmula: $(\text{ALUpPRIM_pSECU_EVAL}/\text{ALUMpPRIM_Psecu}) * 100$

65.9
Porcentual

821,087 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE

402,661 Mujeres 418,426 Hombres

1,245,872 Matrícula de Primaria y Secundaria en el estado

610,976 Mujeres 634,896 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporciona Educación Básica de calidad.

Indicador: Índice del logro educativo del subsistema federalizado

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos "elemental" en ENLACE de Primaria y Secundaria con respecto al total de alumnos evaluados del subsistema federalizado.

Fórmula: $(\text{ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE}/\text{ALUMpPRIM_pSECU_EVAL}) * 100$

73.51
Índice

413,180 Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE

202,665 Mujeres 210,515 Hombres

562,060 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE

275,690 Mujeres 286,370 Hombres

65.69
Porcentual

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación básica del subsistema federalizado evaluados para el logro educativo

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos evaluados con ENLACE con respecto al total de la matrícula de Primaria y Secundaria en el subsistema federalizado.

Fórmula: $(\text{ALUpPRIM_pSECU_EVAL}/\text{ALUMpPRIM_Psecu}) * 100$

562,060 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE

275,690 Mujeres 286,370 Hombres

855,570 Matrícula de Primaria y Secundaria

419,657 Mujeres 435,913 Hombres

86.59
Índice

Indicador: Índice del logro educativo del subsistema federalizado nivel Primaria

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos "elemental" en ENLACE de Primaria con respecto al total de alumnos evaluados del subsistema federalizado.

Fórmula: $(\text{ALUpPRIM_EBE_ENLACE}/\text{ALUMpPRIM_EVAL}) * 100$

283,151 Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE

143,791 Mujeres 149,360 Hombres

338,566 Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE

166,067 Mujeres 172,499 Hombres

53.71
Índice

Indicador: Índice del logro educativo del subsistema federalizado nivel Secundaria

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos "elemental" en ENLACE de Secundaria con respecto al total de alumnos evaluados del subsistema federalizado.

Fórmula: $(\text{ALUpSECU_EBE_ENLACE}/\text{ALUMpSECU_EVAL}) * 100$

120,029 Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE

59,942 Mujeres 60,087 Hombres

223,494 Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE

111,613 Mujeres 111,881 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel:	FIN	Contribuir a que los niños y niñas de 4 a 14 años ingresen a la Educación Básica mediante la ampliación de oportunidades de acceso.	
Indicador:	Índice de cobertura en Educación Básica con equidad		
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria con respecto a la población de 4-14 años de edad en el estado.		105.21 Índice
Fórmula:	$(\text{ALU_PREE_2Y3_GDO} + \text{ALU_PRIM} + \text{ALU_SECU}) / \text{POB_4A14_AÑOS} * 100$		
	ALU_PREE_2Y3_GDO = Alumnos de 2° y 3° de Preescolar ALU_PRIM = Alumnos de Primaria ALU_SECU = Alumnos de Secundaria POB_4A14_AÑOS = Población total de niños de 4 -14 años		111,564 Alumnos de 2° y 3° de Preescolar 55,148 Mujeres 56,416 Hombres 435,519 Alumnos de Primaria 212,092 Mujeres 223,427 Hombres 187,417 Alumnos de Secundaria 93,550 Mujeres 93,867 Hombres 698,097 Población total de niños de 4 -14 años 336,329 Mujeres 361,768 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Indicador:	Tasa de Terminación de Educación Básica		
Descripción:	Este indicador permitirá conocer con certeza el porcentaje de alumnos que concluyeron su educación básica con respecto a la población total de 15 años.		77.85 Porcentual
Fórmula:	$(\text{ALU_EGRE_SECU} / \text{POB_15_AÑOS}) * 100$		
	ALU_EGRE_SECU = Alumnos egresados de Secundaria POB_15_AÑOS = Población total de 15 años		50,609 Alumnos egresados de Secundaria 26,109 Mujeres 24,500 Hombres 65,008 Población total de 15 años 31,644 Mujeres 33,364 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	PROPOSITO	El subsistema federalizado amplía las oportunidades de acceso a la Educación Básica a los niños y niñas de 4 a 14 años.	
Indicador:	Índice de Cobertura de Educación Básica subsistema federalizado		
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 4-14 años de edad en el estado.		72.56 Índice
Fórmula:	$(\text{ALU_PREE_2Y3_GDO} + \text{ALU_PRIM} + \text{ALU_SECU}) / \text{POB_4A14_AÑOS} * 100$		
	ALU_PREE_2Y3_GDO = Alumnos de 2° y 3° de Preescolar subsistema federalizado ALU_PRIM = Alumnos de Primaria del subsistema federalizado ALU_SECU = Alumnos de Secundaria del subsistema federalizado POB_4A14_AÑOS = Población total de niños de 4 -14 años		78,761 Alumnos de 2° y 3° de Preescolar subsistema federalizado 39,231 Mujeres 39,530 Hombres 299,073 Alumnos de Primaria del subsistema federalizado 145,733 Mujeres 153,340 Hombres 128,712 Alumnos de Secundaria del subsistema federalizado 64,420 Mujeres 64,292 Hombres 698,097 Población total de niños de 4 -14 años 336,329 Mujeres 361,768 Hombres
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE (1116903) Servicio Educativo brindado de Preescolar General del subsistema federalizado a los niños y niñas de 3 a 5 años.

Indicador: Porcentaje de niños incorporados en Preescolar General del subsistema federalizado del total de niños de 3-5 años
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Preescolar General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 3 a 5 años
Fórmula: $(\text{NIÑOSPREE_GRAL}/\text{POB_NIÑOS_3A5_AÑOS}) * 100$
 NIÑOSPREE_GRAL = Número de niños en educación Preescolar General del subsistema federalizado
 POB_NIÑOS_3A5_AÑOS = población total de niños de 3 a 5 años
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

41.14
Porcentual

37,215 Número de niños en educación Preescolar General del subsistema federalizado
 37,215 Hombres
 90,454 población total de niños de 3 a 5 años
 90,454 Hombres

Indicador: Porcentaje de niñas incorporadas en Preescolar General del subsistema federalizado del total de niñas de 3-5 años
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Preescolar General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 3 a 5 años
Fórmula: $(\text{NIÑASPREE_GRAL}/\text{POB_NIÑAS_3A5_AÑOS}) * 100$

43.71
Porcentual

36,913 Número de niñas en educación Preescolar General del subsistema federalizado
 36,913 Mujeres
 84,442 Población total de niñas de 3 a 5 años
 84,442 Mujeres

Nivel: COMPONENTE (1116905) Servicio Educativo brindado de Primaria General del subsistema federalizado a los niños y niñas de 6 a 12 años.

Indicador: Porcentaje de niñas incorporadas en Primaria General del subsistema federalizado del total de niñas de 6-12 años
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Primaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 6 a 12 años
Fórmula: $(\text{NIÑASPRIM_GRAL}/\text{POB_NIÑAS_6A12_AÑOS}) * 100$

63.26
Porcentual

136,272 Número de niñas en educación Primaria General del subsistema federalizado
 136,272 Mujeres
 215,413 Población total de niñas de 6 a 12 años
 215,413 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños incorporados en Primaria General del subsistema federalizado del total de niños de 6-12 años
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Primaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 6 a 12 años
Fórmula: $(\text{NIÑOSPRIIM_GRAL}/\text{POB_NIÑOS_6A12_AÑOS}) * 100$

61.59
Porcentual

143,299 Número de niños en educación Primaria General del subsistema federalizado
 143,299 Hombres
 232,651 Población total de niños de 6 a 12 años
 232,651 Hombres

Gobierno del Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos 2013 Presupuesto Basado en Resultados

DEPENDENCIA:

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel:

COMPONENTE (1116908) Servicio Educativo brindado de Secundaria Técnica del subsistema federalizado a los niños y niñas de 13 a 15 años.

Indicador:

Porcentaje de niñas incorporadas en Secundaria Técnica del subsistema federalizado del total de niñas de 13-15 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Secundaria Técnica del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 13 a 15 años

Descripción:

(NIÑASpSECU_TECN/POB_NIÑAS_13A15_AÑOS)*100

Fórmula:

NIÑASpSECU_TECN = Número de niñas en educación Secundaria Técnica
POB_NIÑAS_13A15_AÑOS = población total de niñas de 13 a 15 años

Tipo:

Gestión
Eficiencia
Anual

Dimensión:

31,415 Número de niñas en educación Secundaria Técnica
31,415 Mujeres

Frecuencia:

96,057 población total de niñas de 13 a 15 años
96,057 Mujeres

32.7
Porcentual

Indicador:

Porcentaje de niños incorporados en Secundaria Técnica del subsistema federalizado del total de niños de 13-15 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Secundaria Técnica del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 13 a 15 años

Descripción:

(NIÑOSpSECU_TECN/POB_NIÑOS_13A15_AÑOS)*100

Fórmula:

NIÑOSpSECU_TECN = Número de niños en educación Secundaria Técnica
POB_NIÑOS_13A15_AÑOS = Población total de niños de 13 a 15 años

Tipo:

Gestión
Eficiencia
Anual

Dimensión:

31,465 Número de niños en educación Secundaria Técnica
101,983 Población total de niños de 13 a 15 años

Frecuencia:

101,983 Hombres
101,983 Hombres

30.85
Porcentual

Nivel:

COMPONENTE (1116909) Servicio Educativo brindado de Telesecundaria del subsistema federalizado a los niños y niñas de 13 a 15 años.

Indicador:

Porcentaje de niñas incorporadas en Telesecundaria del subsistema federalizado del total de niñas de 13-15 años

Descripción:

Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Telesecundaria del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 13 a 15 años

Fórmula:

(NIÑASpTELES/POB_NIÑAS_13A15_AÑOS)*100

Tipo:

NIÑASpTELES = Número de niñas en educación Telesecundaria del subsistema federalizado
POB_NIÑAS_13A15_AÑOS = Población total de niñas de 13 a 15 años

Dimensión:

3,607 Número de niñas en educación Telesecundaria del subsistema federalizado

Frecuencia:

96,057 Población total de niñas de 13 a 15 años
96,057 Mujeres

3.76
Porcentual

Indicador:

Porcentaje de niños incorporados en Telesecundaria del subsistema federalizado del total de niños de 13-15 años

Descripción:

Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Telesecundaria del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 13 a 15 años

Fórmula:

(NIÑOSpTELES/POB_NIÑOS_13A15_AÑOS)*100

Tipo:

NIÑOSpTELES = Número de niños en educación Telesecundaria del subsistema federalizado
POB_NIÑOS_13A15_AÑOS = Población total de niños de 13 a 15 años

Dimensión:

3,568 Número de niños en educación Telesecundaria del subsistema federalizado

Frecuencia:

101,983 Población total de niños de 13 a 15 años
101,983 Hombres

3.5
Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: **COMPONENTE** (1116907) Servicio Educativo brindado de Secundaria General del subsistema federalizado a los niños y niñas de 13 a 15 años.

Indicador: Porcentaje de niños incorporados en Secundaria General del subsistema federalizado del total de niños de 13-15 años
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Secundaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 13 a 15 años.

28.69
Porcentual

Fórmula: $(\text{NIÑOSPSECU_GRAL}/\text{POB_NIÑOS_13A15_AÑOS}) * 100$

29,259 Número de niños en educación Secundaria General del subsistema federalizado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

29,259 Hombres
 101,983 Población total de niños de 13 a 15 años
 101,983 Hombres

30.6
Porcentual

Indicador: Porcentaje de niñas incorporadas en Secundaria General del subsistema federalizado del total de niñas de 13-15 años
Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Secundaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 13 a 15 años.

Fórmula: $(\text{NIÑASPSECU_GRAL}/\text{POB_NIÑAS13A15_AÑOS}) * 100$

29,398 Número de niñas en educación Secundaria General del subsistema federalizado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

29,398 Mujeres
 96,057 Población total de niñas de 13 a 15 años
 96,057 Mujeres

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **PROPOSITO** Los colectivos escolares están atendidos a través de procesos administrativos eficientes

Indicador: Costo promedio por colectivo escolar
Descripción: Este indicador mostrará el costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado

18,059.68
Promedio

Fórmula: $(\text{GO_PROCESOS_ADMATIVOS} / \text{COL_ESCOLARES})$

61,583,499 Gasto de operación de los procesos administrativos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,410 Colectivo escolar atendido

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario: 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Nivel: PROPOSITO Fomentar la corresponsabilidad entre sociedad y la educación básica del subsistema federal

Indicador: Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social del subsistema federalizado
Descripción: Este indicador mostrará el número de instituciones educativas participantes en los programas de corresponsabilidad social en el subsistema federalizado

3,410

Valor Absoluto

Fórmula: INST_EDUC_PART = Número de instituciones educativas participantes del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: PROPOSITO Hombres y mujeres de 15 años y más que tengan Educación Básica concluida

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación Primaria
Descripción: Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación Primaria.
Fórmula: $(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM/POB_15_MAS_ATENDIDA)*100$

26.6

Porcentual

Fórmula: $POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM =$ Población de 15 años y más con educación Primaria concluida atendidos por el programa
 $POB_15_MAS_ATENDIDA =$ Población de 15 años y más atendidos por el programa

133 Población de 15 años y más con educación Primaria concluida atendidos por el programa
63 Mujeres 70 Hombres
500 Población de 15 años y más atendidos por el programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación Secundaria
Descripción: Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación Secundaria
Fórmula: $(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU/POB_15_MAS_ATENDIDA)*100$

60.4

Porcentual

Fórmula: $POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU =$ Población de 15 años y más con educación Secundaria concluida atendidos por el programa
 $POB_15_MAS_ATENDIDA =$ Población de 15 años y más atendidos por el programa

1,208 Población de 15 años y más con educación Secundaria concluida atendidos por el programa
575 Mujeres 633 Hombres
2,000 Población de 15 años y más atendidos por el programa

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

924 Mujeres 1,076 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Nivel: **PROPOSITO** Hombres y mujeres de 19 a 23 años de edad que tengan Educación Normal concluida.

Indicador: Porcentaje de Eficiencia terminal de educación Normal Rural

Descripción: Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación Normal Rural en los términos establecidos.

Fórmula: $(EGRE_t / ALU_NI4) * 100$

95.07
Porcentual

135 Egresados del ciclo escolar 2010-2011

135 Mujeres

142 Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2007-2008

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de Eficiencia terminal de educación Normal General

Descripción: Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación Normal General en los términos establecidos.

Fórmula: $(EGRE_t / ALU_NII4) * 100$

119.1

Porcentual

106 Egresados del ciclo escolar 2010-2011

EGRE_t = Egresados del ciclo escolar 2010-2011
ALU_NII4 = Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2007-2008

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

89 Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2007-2008

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Promover el desarrollo cultural y artístico de la población del Estado de Chihuahua, como elemento de integración y creatividad social que ofrezcan escenarios de mayor calidad de vida y de enriquecimiento de sus potencialidades humanas tales como la expresividad, la solidaridad, el diálogo intercultural, la convivencia, el respeto por la diversidad y la diversificación de los consumos culturales.

VISIÓN:

Ser reconocidos como la Institución que promueve la cultura, las artes, el patrimonio y la diversidad cultural, como elementos fundamentales del desarrollo social y humano, y como factor determinante en la formación para la vida de la población del Estado de Chihuahua.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

Nivel: PROPOSITO La población del Estado de Chihuahua resulta beneficiada con las acciones de desarrollo cultural y artístico

Indicador: Porcentaje de población beneficiada
Descripción: Relación porcentual de la población beneficiada con respecto al 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua
Fórmula: $(Pb/PCH)*100$
 Pb = Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza
 PCH = 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población y vivienda 2010

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas

Indicador: Porcentaje de acciones de desarrollo y producción cultural realizadas
Descripción: Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(Ar/Ap)*100$
 Ar = Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto
 Ap = Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas para hacerse en el 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD Realizar eventos artísticos y culturales

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados
Descripción: Relación porcentual de los eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el mismo año
Fórmula: $(ECr/ECp)*100$
 ECr = Número de eventos artísticos y culturales realizados a través de los programas del Instituto en el 2013
 ECp = Número de eventos artísticos y culturales programados a realizar a través de los programas del Instituto en el 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100	
Porcentual	
883,404	Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza
444,983	Mujeres 438,421 Hombres
883,404	30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población y vivienda 2010
444,983	Mujeres 438,421 Hombres
100	
Porcentual	
1,272	Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto
1,272	Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas para hacerse en el 2013
100	
Porcentual	
1,153	Número de eventos artísticos y culturales realizados a través de los programas del Instituto en el 2013
1,153	Número de eventos artísticos y culturales programados a realizar a través de los programas del Instituto en el 2013

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

Nivel: ACTIVIDAD Impartir experiencias de capacitación

Indicador: Porcentaje de experiencias de capacitación realizadas con perspectiva de género
Descripción: Relación porcentual de experiencias de capacitación realizadas con perspectiva de género con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(CRpg/CPpg) * 100$

CRpg = Experiencias de capacitación con perspectiva de género realizadas en el 2013
 CPpg = Capacitación programada con perspectiva de género en el año 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

2 Experiencias de capacitación con perspectiva de género realizadas en el 2013

2 Capacitación programada con perspectiva de género en el año 2013

Programa presupuestario: 1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Nivel: COMPONENTE Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas en espacios comunitarios

Indicador: Porcentaje de acciones de desarrollo y promoción cultural y artística
Descripción: Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(Ar/Ap) * 100$

Ar = Número de acciones de desarrollo y promoción cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013
 Ap = Número de acciones de desarrollo y promoción cultural programadas a través de los programas del Instituto para el 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

19 Número de acciones de desarrollo y promoción cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

19 Número de acciones de desarrollo y promoción cultural programadas a través de los programas del Instituto para el 2013

Programa presupuestario: 1403400 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Nivel: COMPONENTE Acciones de mejoramiento de infraestructura cultural en el estado realizadas

Indicador: Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural
Descripción: Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(Ar/Ap) * 100$

Ar = Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013
 Ap = Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto para el 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

9 Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

9 Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto para el 2013

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

Nivel: COMPONENTE Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas atendiendo a la diversidad del estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de acciones de desarrollo y promoción cultural y artística
Descripción: Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(Ar/Ap)*100$

**100
Porcentual**

8,795 Número de acciones realizadas por los programas del Instituto en el 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8,795 Número de acciones programadas por los programas del Instituto para el 2013

Nivel: ACTIVIDAD Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales
Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año
Fórmula: $(Ao/Ap)*100$

**100
Porcentual**

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

335 Número de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2013
 335 Número de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales por los programas del Instituto para el 2013

Programa presupuestario: 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

Nivel: COMPONENTE Acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural realizadas

Indicador: Porcentaje de acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio
Descripción: Relación porcentual de las acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(Ar/Ap)*100$

**100
Porcentual**

494 Número de acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

494 Número de acciones programadas de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural por los programas del Instituto para el 2013

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario:

5114213 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2013

Nivel:

COMPONENTE Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas

Indicador:

Porcentaje de acciones de desarrollo y promoción cultural y artística

Descripción:

Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año

Fórmula:

$(\text{Are}/\text{Apr}) * 100$

**100
Porcentual**

1,939 Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

Are = Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

Apr = Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas por los programas del Instituto para el 2013

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,939 Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas por los programas del Instituto para el 2013

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

DEPENDENCIA:

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el año 2012 se presentaron 3 programas presupuestarios: 1400300 Promoción y Difusión de la Cultura, 1400400 Intervención Cultural para el Reforzamiento del Tejido Social y 1403400 Desarrollo en infraestructura Cultural. En el año 2013 la estructura programática consta de 6 programas presupuestarios: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL incluye los programas y/o fondos operativos: Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, Programa de Desarrollo Cultural para Públicos Específicos, Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI), Fondo Cultural Yoreme, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Programa de Desarrollo Cultural Municipal y Programa de Desarrollo Cultural Infantil. 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA incluye los programas culturales: Festival Internacional Chihuahua, Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, Materiales educativos, Fondo Regional para la Cultura y las Artes (FORCA), Centro Cultural Paso del Norte, Mascareñas, Sistema de capacitación y formación cultural-Cartografía de los recursos culturales, Programa Editorial de Gobierno del Estado, Fondo de Fomento a la Lectura, Parque Central Hermanos Escobar, Premio Chihuahua, Premio Testimonio y Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. 1400400 - INTERVENCIÓN CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL incluye el programa de Reconstrucción del Tejido Social. 1403400 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL incluye los programas culturales: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), Museo de Historia de Parral, Colecciones especiales y equipamiento del Centro Cultural Bicentenario, III Etapa Construcción Centro Cultural de Parral, I etapa de ampliación del Museo Casa Redonda, Academia de artes de Cuauhtémoc y III etapa de restauración del Centro Cultural Quinta Carolina. 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL incluye los programas: Jornadas Villistas, Museo Casa Redonda, Museo del Desierto Chihuahuense y Foro de Regiones.

5114213 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2013 incluye los programas de: Orquestas Infantiles, Festival Internacional Chihuahua, Fortalecimiento de espacios públicos, Ferias estatales del Libro, Jornadas culturales villistas, Rehabilitación del Complejo Cultural y Artístico de la ciudad de Chihuahua, Formación de promotores culturales, Fonoteca en Juárez, Quinto Congreso de Patrimonio Gastronómico, Rescate Templo Minas Nuevas, Rescate de identidad Escuela Revolución Cd. Juárez, Restauración del Mural del Coro, Templo de Santa Ana de la Joya, Museografía Museo Parral, Difusión del patrimonio intangible, Promoción eventos históricos, Jornadas Carlos Montemayor, Fondo Editorial Gran Formato, Animación cultural en maquiladoras del estado, Fortalecimiento del tejido social, OFECH sale a los parques, Programa institucional de atención a las lenguas y las literaturas indígenas, Pilares del Mundo, Rescate de Archivos históricos, Telares rarámuris y Acervo bibliográfico Biblioteca Central.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida con la formación integral de profesionales a través de un modelo educativo polivalente, intensivo, flexible y pertinente, estrechamente vinculada con los diversos sectores estratégicos con el fin de ofrecer servicios de calidad y vanguardia tecnológica que contribuyan a mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable del estado y del país.

VISIÓN:

Ser una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivel académico y tecnológico de excelencia, que responda con prontitud y versatilidad a las aspiraciones de superación personal de sus educandos y a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel:

ACTIVIDAD Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución

Indicador: Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución

Descripción: Mide el número de plazas administrativas autorizadas entre las utilizadas

Fórmula: $(\text{NPAU} / \text{NPAA}) * 100$

88.89
Porcentual

NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas
NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas

120 Número de plazas administrativas utilizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

135 Número de plazas administrativas autorizadas

Nivel:

ACTIVIDAD Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras

Indicador: Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías

Descripción: Mide el número de plazas autorizadas entre las utilizadas de Profesores de Tiempo Completo (PTC)

Fórmula: $(\text{PU} / \text{PPTCA}) * 100$

92.14
Porcentual

PU = Número de plazas utilizadas
PPTCA = Número de plazas de PTC autorizadas

129 Número de plazas utilizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

140 Número de plazas de PTC autorizadas

Gobierno del Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos 2013 Presupuesto Basado en Resultados

DEPENDENCIA:

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel:

FIN

Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Indicador:

Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Fórmula:

Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados
(ESEG/ET)*100

3.34
Porcentual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Calidad

Frecuencia:

Tretamensual

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
ET = Egresados totales

160 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

4,789 Egresados totales

1,916 Mujeres 2,873 Hombres

Nivel:

PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

Indicador:

Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral

Descripción: Fórmula:

Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
(EISL/EG)*100

60
Porcentual

EISL = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación
EG = Número de egresados por generación

1,014 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Tretamensual

102 Mujeres 912 Hombres

1,690 Número de egresados por generación

169 Mujeres 1,521 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Orientación educativa proporcionada

Indicador:

Valor absoluto del catálogo de oferta de educación superior elaborado y publicado

Descripción: Fórmula:

Identifica el cumplimiento en cuanto a la elaboración y publicación del catálogo
COESP

1
Valor Absoluto

COESP = Catálogo de oferta de educación superior publicado

1 Catálogo de oferta de educación superior publicado

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Tretamensual

Programa presupuestario:

1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel:

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

Indicador:

Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción: Fórmula:

Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1
(MCT/MCT_1)-1)*100

20
Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t

MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1

7,584 Matrícula en el ciclo t

2,275 Mujeres 5,309 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

6,320 Matrícula en el ciclo t_1

1,896 Mujeres 4,424 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel:

FIN Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos de educación superior mediante la mejora de los resultados académicos

Indicador:

Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior

Descripción:

Mide el número de programas educativos de buena calidad entre el total de programas

Fórmula:

$(PEBC / PE) * 100$

**100
Porcentual**

PEBC = Programas educativos de buena calidad
PE = Programas educativos

6 Programas educativos de buena calidad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6 Programas educativos

Nivel:

PROPOSITO Alumnos que concluyen su educación superior

Indicador:

Porcentaje de eficiencia terminal, según sexo

Descripción:

Mide el número de alumnos egresados en relación a los ingresados, según sexo

Fórmula:

$(AEG / AIG) * 100$

**97.89
Porcentual**

AEG = Total de alumnos egresados
AIG = Total de alumnos ingresados

4,789 Total de alumnos egresados

1,916 Mujeres 2,873 Hombres

4,892 Total de alumnos ingresados

1,957 Mujeres 2,935 Hombres

Tipo:

Estratégico
Eficacia
Anual

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

COMPONENTE Educación integral a los alumnos promovida

Indicador:

Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral

Descripción:

Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial

Fórmula:

$(APAEI / MI) * 100$

**15.82
Porcentual**

APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral
MI = Matrícula inicial

1,200 Alumnos participando en actividades de educación integral

240 Mujeres 960 Hombres

7,584 Matrícula inicial

2,275 Mujeres 5,309 Hombres

Tipo:

Estratégico
Eficacia
Anual

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es una Institución de Educación Superior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador, con aplicación de avances científicos y tecnológicos que forma profesionistas hasta el nivel académico de licenciatura, con alto sentido de responsabilidad social, con conocimientos obtenidos en la práctica y basados en competencias profesionales que les permitan contribuir al crecimiento de su comunidad.

VISIÓN:

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, se constituirá en una Institución de Educación Superior basada en programas de estudio que incluyen competencias profesionales, que satisfagan las expectativas de los estudiantes y de la sociedad, con reconocimiento a nivel nacional por su calidad educativa, pertinencia, eficacia y eficiencia; fortalecida por sus cuerpos académicos.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Programa presupuestario:

1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel:

FIN Contribuir a la formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros a través de un modelo educativo de calidad

Indicador:

Porcentaje de sistemas de aseguramiento de la calidad en ambito académico y administrativo implementados

Descripción:
Fórmula:

Control de calidad establecido en los documentos
CD*100/PE

100
Porcentual

CD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad aplicados
PE = Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad

34 Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad aplicados

Tipo:
Dimensión:
Frecuencia:

Estratégico
Calidad
Anual

34 Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad

Indicador:

Porcentaje de presupuesto Autorizado Ejercido

Descripción:
Fórmula:

Ejercer el cien por ciento del presupuesto autorizado para objetivos a los que fue destinado
PE*100/PA

100
Porcentual

PE = Presupuesto Ejercido
PA = Presupuesto Autorizado

163,698,370 Presupuesto Ejercido

Tipo:

Gestión
Economía
Anual

163,698,370 Presupuesto Autorizado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Programa presupuestario: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: FIN Contribuir a la vinculación de los egresados con el sector productivo, social y educativo a través del seguimiento de egresados

Indicador: Porcentaje de seguimiento a Egresados
Descripción: Seguimiento de los Egresados adecuado

Fórmula: $TSE * 100 / TE$

**95
Porcentual**

TSE = Total de Seguimiento de Egresados
TE = Total de Egresados

6,495 Total de Seguimiento de Egresados
2,274 Mujeres 4,221 Hombres
6,837 Total de Egresados
2,393 Mujeres 4,444 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Cursos de Educación Continua
Descripción: Cursos de Educación Continua ofertados a los egresados

Fórmula: **TCECO**

**20
Valor Absoluto**

TCECO = Total de cursos de Educación Continua Ofertados

20 Total de cursos de Educación Continua Ofertados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Servicios Tecnológicos
Descripción: Servicios Tecnológicos ofertados

Fórmula: **STO**

**26
Valor Absoluto**

STO = Servicios Tecnológicos Ofertados

26 Servicios Tecnológicos Ofertados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Programa presupuestario:

1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel:

FIN Contribuir a elevar el logro educativo en hombres y mujeres que cursan la educación superior mediante Programas Educativos Evaluados

Indicador:

Porcentaje de Programas Educativos Evaluados

Descripción:
Fórmula:

Programas Educativos Evaluados para asegurar su pertinencia en el sector productivo de bienes y servicios
PEE*100/PEEV

70
Porcentual

PEE = Programas Educativos Evaluados
PEEV = Programas Educativos Evaluables

7 Programas Educativos Evaluados

Tipo:

Estratégico
Eficacia
Anual

Dimensión:
Frecuencia:

10 Programas Educativos Evaluables

Indicador:

Porcentaje de personal docente contratado con perfil deseable

Descripción:
Fórmula:

Profesores con estudios de posgrado y experiencia profesional con el sector productivo referente a la materia a impartir
PTCPO*100/TPTC

86.15
Porcentual

PTCPO = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado
TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar

56 Profesores de Tiempo Completo con Posgrado
23 Mujeres 33 Hombres
65 Total de Profesores de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar
26 Mujeres 39 Hombres

Indicador:

Porcentaje de estudiantes que han terminado los estudios

Descripción:
Fórmula:

Alumnos atendidos por los docentes en el seguimiento de la trayectoria educativa desde el ingreso hasta su titulación
ETN*100/TANI

59.99
Porcentual

ETN = Egresados Titulados de la "N" generación
TANI = Total de Alumnos de Nuevo Ingreso de la "N" generación

1,564 Egresados Titulados de la "N" generación
547 Mujeres 1,017 Hombres
2,607 Total de Alumnos de Nuevo Ingreso de la "N" generación
912 Mujeres 1,695 Hombres

Tipo:

Estratégico
Eficacia
Anual

Dimensión:
Frecuencia:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Somos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que proporciona a sus estudiantes una educación del nivel medio superior a través de una formación integral, mediante la obtención de conocimientos, incremento de habilidades y fortalecimiento de valores que les permita continuar en el nivel superior, desarrollar una vida plena y ser ciudadanos útiles a la sociedad.

VISIÓN:

Es una Institución reconocida por la sociedad, que transita permanentemente de la calidad de sus servicios a la excelencia de los mismos, derivados de la superación constante del personal y sus métodos de enseñanza, mejorando sus instalaciones con tecnologías de vanguardia y aplicando su cobertura a las principales ciudades del estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres chihuahuenses mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior.

Indicador: Porcentaje de absorción
Descripción: Porcentaje de egresados de secundaria que ingresan al COBACH
Fórmula: $(NAI/NAE)*100$

26.3
Porcentual

NAI = Número de Alumnos que ingresan al COBACH
NAE = Número de Alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH

15,311 Número de Alumnos que ingresan al COBACH
9,187 Mujeres 6,124 Hombres
58,222 Número de Alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH
34,934 Mujeres 23,288 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Servicios educativos del nivel medio superior, eficientes brindados.

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada
Descripción: Tasa de Variación de alumnos captados en 2013 respecto a los alumnos captados en el 2012
Fórmula: $((NAC/NACT_1)-1)*100$

3.19
Variación Porcentual

NACT = Número de alumnos captados el 2013
NACT_1 = Número de alumnos captados el 2012

15,800 Número de alumnos captados el 2013
9,480 Mujeres 6,320 Hombres
15,311 Número de alumnos captados el 2012
9,187 Mujeres 6,124 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD** Oferta educativa ampliada

Indicador: Porcentaje de Captación
Descripción: Número de alumnos aceptados respecto al número de solicitudes recibidas
Fórmula: $(NAA/NSR)*100$

100
Porcentual

NAA = Número de alumnos aceptados
NSR = Número de solicitudes recibidas

16,111 Número de alumnos aceptados
9,667 Mujeres 6,444 Hombres
16,111 Número de solicitudes recibidas
9,667 Mujeres 6,444 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el nivel medio superior del Estado de Chihuahua

Indicador: Promedio de Aprovechamiento

Descripción: Promedio del grado de aprovechamiento de los alumnos y alumnas durante el ciclo escolar

Fórmula: (SPCAI/TAT)

7.85
Promedio

SPCAI = Suma de los promedios de las calificaciones de los alumnos en 2013
TAT = Número total de alumnos en 2013

290,206.6 Suma de los promedios de las calificaciones de los alumnos en 2013

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

36,969 Número total de alumnos en 2013

22,182 Mujeres 14,787 Hombres

Nivel: PROPOSITO Alumnos y alumnas del COBACH con servicios educativos de calidad recibidos.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Número de alumnos que concluyen su Educación Media Superior dentro del tiempo establecido

Fórmula: (NAE/NAI)*100

77.06
Porcentual

NAE = Número de alumnos que egresan en 2013

NAI = Número de alumnos que ingresan

8,857 Número de alumnos que egresan en 2013

5,315 Mujeres 3,542 Hombres

11,494 Número de alumnos que ingresan

6,897 Mujeres 4,597 Hombres

Nivel: COMPONENTE Alumnos y alumnas del COBACH con servicios de Educación Media Superior recibidos.

Indicador: Porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas

Descripción: Porcentaje de alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo

Fórmula: (ATAI)*100

91.5
Porcentual

AT = Alumnos que terminan un ciclo escolar

AI = Alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar

32,911 Alumnos que terminan un ciclo escolar

19,747 Mujeres 13,164 Hombres

35,969 Alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar

21,582 Mujeres 14,387 Hombres

Nivel: COMPONENTE Docentes del COBACH Profesionalizados

Indicador: Porcentaje de docentes del COBACH capacitados

Descripción: Porcentaje de Docentes del COBACH capacitados en inducción

Fórmula: (NDI/NDNI)*100

100
Porcentual

NDI = Número de Docentes que participan en la Inducción

NDNI = Número de Docentes de Nuevo Ingreso

40 Número de Docentes que participan en la Inducción

24 Mujeres 16 Hombres

40 Número de Docentes de Nuevo Ingreso

24 Mujeres 16 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida en la formación de profesionistas competitivos y capaces de responder a las demandas y retos del entorno, a través de un modelo educativo de calidad que contribuya al desarrollo tecnológico, científico y humano de la sociedad.

VISIÓN:

Ser una Institución reconocida por la calidad de sus programas educativos, así como por sus aportaciones al desarrollo tecnológico.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuve en la toma de decisión

Indicador: Sistema integral de información implementado.
Descripción: Mide el cumplimiento de la implementación del sistema integral de información.
Fórmula: sii

1
Valor Absoluto

sii = Sistema de Información Integral

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

Nivel: PROPOSITO Población que participa en el servicio educativo satisfichos con la gestión administrativa de la institución

Indicador: Calificación de la encuesta de servicios realizada
Descripción: Mide el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas.
Fórmula: Satisfactorio - 80 en adelante o de bien a excelente
 $(TES/TEA) * 100$

85.07
Porcentual

302 Total de encuestas satisfactorias

TES = Total de encuestas satisfactorias
TEA = Total de encuestas aplicadas

355 Total de encuestas aplicadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Sistema de Control Interno instrumentado

Indicador: Porcentaje de procesos de gestión certificados
Descripción: Mide la relación entre el número de procesos certificados en relación al total de procesos de la institución
Fórmula: $(PGC/PG) * 100$

100
Porcentual

5 Número de procesos de gestión certificados.

PGC = Número de procesos de gestión certificados.
PG = Número de procesos de gestión de la institución.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Indicador: Porcentaje de procedimientos del SGC documentados
Descripción: Mide la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos.
Fórmula: $(PSGCD/PSGC) * 100$

100
Porcentual

27 Número de procedimientos del SGC documentados

PSGCD = Número de procedimientos del SGC documentados
PSGC = Número de procedimientos del SGC

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

27 Número de procedimientos del SGC

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **ACTIVIDAD** Documentación de procedimientos y Certificación en el modelo de Equidad de Género.

Indicador: Certificación en modelo de equidad de Género

Descripción: Mide el grado de implantación del modelo de equidad de género en la Institución.

Fórmula: **CMEG**

1 **Valor Absoluto**

CMEG = Certificación en Modelo de Equidad de Género

1 Certificación en Modelo de Equidad de Género

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel: **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción: Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de egresados evaluados.

Fórmula: **(EESE / ETE) * 100**

84.76
Porcentual

EESE = Egresados evaluados satisfactoriamente por los empleadores

ETE = Egresados totales evaluados

228 Egresados evaluados satisfactoriamente por los empleadores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

124 Mujeres 104 Hombres

269 Egresados totales evaluados

146 Mujeres 123 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral.

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.

Descripción: Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.

Fórmula: **(EISL / EG) * 100**

63.41
Porcentual

EISL = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.

EG = Número de egresados por generación

26 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

6 Mujeres 20 Hombres

41 Número de egresados por generación

10 Mujeres 31 Hombres

Gobierno del Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos 2013 Presupuesto Basado en Resultados

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Indicador:

Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción:
Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación al ciclo t1

Fórmula:
 $(\frac{MCT}{MCT1} - 1) * 100$

6.93
Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t
MCT1 = Matrícula en el ciclo t1

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,420 Matrícula en el ciclo t

529 Mujeres 891 Hombres

1,328 Matrícula en el ciclo t1

494 Mujeres 834 Hombres

Nivel:

PROPOSITO Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador:

Porcentaje de alumnos aceptados en el servicio de educación superior, según sexo

Descripción:
Mide el número de alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes, según sexo

Fórmula:
 $(\frac{AAC}{AAS}) * 100$

88.08
Porcentual

AAC = Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior

AAS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

458 Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior

185 Mujeres 273 Hombres

520 Número de aspirantes en el servicio de educación superior

210 Mujeres 310 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Servicios de educación superior proporcionados.

Indicador:

Porcentaje de Cobertura de 19 a 23 años en educación superior

Descripción:
Mide el número de alumnos de 19 a 23 años en educación superior en relación a la población del Estado en el rango de edad

Fórmula:
 $(\frac{AES}{POB}) * 100$

0.3
Porcentual

AES = Alumnos de 19 a 23 años en el Instituto

POB = Población de 19 a 23 años en el Estado

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

900 Alumnos de 19 a 23 años en el Instituto

319 Mujeres 581 Hombres

302,466 Población de 19 a 23 años en el Estado

152,141 Mujeres 150,325 Hombres

Indicador:

Porcentaje de Deserción.

Descripción:
Mide el número de alumnos desertados en relación a la matrícula inicial.

Fórmula:
 $(\frac{ADE}{MI}) * 100$

8.1
Porcentual

ADE = Número de alumnos desertados.

MI = Matrícula inicial

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

115 Número de alumnos desertados.

65 Mujeres 50 Hombres

1,420 Matrícula inicial

529 Mujeres 891 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: COMPONENTE Apoyos económicos otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a alumnos del Instituto
Descripción: Mide el número de apoyos económicos otorgados a los alumnos en relación al total de la matrícula inicial.
Fórmula: $(AEO / MI) * 100$

52.96
Porcentual
 752 Apoyos económicos otorgados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 AEO = Apoyos económicos otorgados
 MI = Matrícula inicial
 1,420 Matrícula inicial
 529 Mujeres 891 Hombres

Programa presupuestario: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante la formación integral.

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior.
Descripción: Mide el número de programas educativos de buena calidad entre el total de programas.
Fórmula: $(PEBC/PE) * 100$

60
Porcentual
 3 Programa Educativo de Buena Calidad
 5 Programa Educativo

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 PEBC = Programa Educativo de Buena Calidad
 PE = Programa Educativo

Nivel: PROPOSITO Alumnos que concluyen su educación superior.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: Mide el número de alumnos egresados en relación a los ingresados por generación.
Fórmula: $(AEG/AIG) * 100$

45.03
Porcentual
 136 Total de alumnos egresados en la Generación.
 30 Mujeres 106 Hombres
 302 Total de alumnos ingresados en la Generación.
 125 Mujeres 177 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 AEG = Total de alumnos egresados en la Generación.
 AIG = Total de alumnos ingresados en la Generación.

Nivel: COMPONENTE Educación integral a los alumnos promovida.

Indicador: Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral
Descripción: Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial.
Fórmula: $(APAEI / MI) * 100$

80
Porcentual
 1,136 Alumnos participando en actividades de educación integral
 568 Mujeres 568 Hombres
 1,420 Matrícula Inicial
 529 Mujeres 891 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral
 MI = Matrícula Inicial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Dando atención a observaciones hechas por la máxima autoridad del Instituto la H. Junta Directiva y buscando la homologación entre Instituciones hermanas de Educación Superior del Estado de Chihuahua en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y la Gestión para Resultados, se han realizado modificaciones a los 7 indicadores Públicos en 4 diferentes programas que originalmente eran presentados ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua; para el 2013 serán presentados 15 indicadores públicos distribuidos en los 4 programas presupuestales que maneja la Institución, esto como resultado de un exhaustivo y detallado análisis a las acciones y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 de Gobierno del Estado de Chihuahua, con estas modificaciones el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes garantizará el cumplimiento y seguimiento a los objetivos estratégicos planteados por la presente Administración.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Proporcionar Educación Media Superior en las modalidades de bachillerato general y bachillerato tecnológico bivalente con especialidades técnico-profesionales bajo un esquema de calidad total, orientada a impulsar el desarrollo integral de las áreas de influencia, vinculado con el sector productivo y social del Estado de Chihuahua.

VISIÓN:

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua forma bachilleres, bachilleres técnicos, técnicos-profesionales y personal técnico calificado con competencias académicas y laborales certificadas, opera para ello programas académicos que al cumplir con altos estándares de calidad han sido debidamente acreditados por los organismos correspondientes, realiza investigación de carácter tecnológico en los campos de especialidad en los que trabaja e investigación educativa sobre sus modelos académicos y organizacionales, presta servicios competitivos de carácter tecnológico y contribuye significativamente a elevar el nivel cultural de su entorno inmediato, tareas que lleva a cabo mediante modelos de gestión institucional actualizados, con financiamiento concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de servicios tecnológicos.

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: FIN

Contribuir a una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y logre resultados concretos de orden social.

Indicador: Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado
Descripción: Corresponde al porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación (SIPE) implementado en relación al número de planteles.
Fórmula: $(NPSIPE/NTP)*100$

100
 Porcentual

26 Número de planteles con el SIPE implementado.

26 Número total de planteles.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE Desarrollo administrativo institucional, mejorado.

Indicador: Porcentaje de unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas.
Descripción: Corresponde al porcentaje de unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas.
Fórmula: $(NUACNTUA)*100$

64.71
 Porcentual

11 Número de unidades administrativas certificadas.
 17 Número total de unidades administrativas existentes.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO Relaciones sociales a través de la escuela fortalecidas.

Indicador: Porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva
Descripción: Corresponde al porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al número total de estudiantes.
Fórmula: $(NAIACAD/TAM)*100$

93.17
 Porcentual

2,536 Número de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva.
 1,186 Mujeres 1,350 Hombres
 2,722 Total de alumnos en la matrícula.
 1,449 Mujeres 1,273 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel:

PROPOSITO Relaciones sociales a través de la escuela fortalecidas.

Indicador:

Porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva
Corresponde al porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al número total de estudiantes.

69.45
Porcentual

Fórmula:

(NAIACAD/TAM)*100

5,351 Número de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva

2,506 Mujeres 2,845 Hombres

7,705 Total de alumnos en la matrícula.

3,609 Mujeres 4,096 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Semestral

Programa presupuestario:

1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO

Nivel:

PROPOSITO Los alumnos del nivel medio superior estudian en instituciones educativas vinculadas con los sectores productivo, educativo y social.

Indicador:

Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

Mide el número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

Fórmula:

5

Valor Absoluto

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

SCVSPES = Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

5 Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

Programa presupuestario:

1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel:

PROPOSITO Los alumnos del nivel medio superior estudian en instituciones educativas vinculadas con los sectores productivo, educativo y social.

Indicador:

Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

Mide el número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

Fórmula:

130

Valor Absoluto

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

SCVSPES = Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

130 Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO Servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior son impartidos.

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo.
Descripción: El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo.

25.12
Porcentual

Fórmula: $(SAIP/SAESAI)*100$

1,087 Suma de alumnos inscritos en primer semestre.
 551 Mujeres 536 Hombres

4,327 Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia.
 2,193 Mujeres 2,134 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD Ampliación de la cobertura educativa.

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo.
Descripción: Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar respecto al inmediato anterior expresada en términos globales y según sexo.

0
Porcentual

Fórmula: $(MIGCAc-MIGCAn)/MIGCAn)*100$

2,693 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual.
 1,434 Mujeres 1,259 Hombres

2,693 Matrícula de inicio global del ciclo anterior
 1,434 Mujeres 1,259 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: PROPOSITO Servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior son impartidos.

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo.
Descripción: El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo.

11.7
Porcentual

Fórmula: $(SAIP/SAESAJ)*100$

SAIP = Suma de alumnos inscritos en primer semestre.
SAESAJ = Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia

3,714 Suma de alumnos inscritos en primer semestre.
1,712 Mujeres 2,002 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

31,743 Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia
14,632 Mujeres 17,111 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD Ampliación de la cobertura educativa.

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo.
Descripción: Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar respecto al inmediato anterior expresada en términos globales y según sexo.

9.99
Porcentual

Fórmula: $(MIGCAc - MIGCAn) / MIGCAn * 100$

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

7,705 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
3,610 Mujeres 4,095 Hombres
7,005 Matrícula de inicio global del ciclo anterior
3,282 Mujeres 3,723 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: COMPONENTE Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.
Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de esa generación que egresan sin retraso.
Fórmula: $(AEGAIG)*100$

51.98
Porcentual

AEG = Número de alumnos egresados en la generación.
AIG = Matrícula de inicio de la generación.

565 Número de alumnos egresados en la generación.
319 Mujeres 246 Hombres
1,087 Matrícula de inicio de la generación.
551 Mujeres 536 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso.

Fórmula: $(AEG/AIG)*100$

59.83
Porcentual

2,222 Número de alumnos egresados en la generación.
1,061 Mujeres 1,161 Hombres
3,714 Matrícula de inicio de la generación.
1,712 Mujeres 2,002 Hombres

AEG = Número de alumnos egresados en la generación.

AIG = Matrícula de inicio de la generación.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se puede observar un cambio en las matrices de 2013 respecto a las del 2012 debido al incremento en el número de programas, con la intención de alinearlos al plan estatal de desarrollo y al plan sectorial de educación vigentes.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Formar profesionales técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad en un sistema de formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

VISIÓN:

Somos la Institución de formación técnica del Sistema de Educación Media Superior de la nación que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, con estándares de clase mundial.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: FIN Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisiones.

Indicador: Módulo de Gestión para Resultados (GpR) y seguimiento de rendición de cuentas implementado.
Descripción: Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral sectorial implementado
Fórmula: $(MPbRI+SCGI)/TMIP * 100$

100
Porcentual

MPbRI = Módulo de Presupuesto basado en Resultados
 SCGI = Sistema de Contabilidad Gubernamental
 TMIP = Total de módulos a implementar en los planteles

8 Módulo de Presupuesto basado en Resultados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8 Sistema de Contabilidad Gubernamental

16 Total de módulos a implementar en los planteles

Nivel: COMPONENTE Gestión para resultados implementada.

Indicador: Porcentaje de planteles con la metodología de planeación y evaluación para resultados implementado
Descripción: Mide el porcentaje de planteles con la metodología de planeación y evaluación para resultados implementado en relación al número de planteles
Fórmula: $(NE_MPyERI)/TPS * 100$

100
Porcentual

NE_MPYERI = Número de planteles con la Metodología de Planeación y Evaluación para Resultados Implementado.
 TPS = Total de Planteles del Subsistema.

8 Número de planteles con la Metodología de Planeación y Evaluación para Resultados Implementado.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

8 Total de Planteles del Subsistema.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel:	COMPONENTE	Jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo capacitados en el CAST (Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos) que se insertan en el sector laboral	
Indicador:		Porcentaje de jóvenes mujeres y hombres capacitados en el CAST que logran colocarse en una empresa	100
Descripción:		De los jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo éste indicador mostrará el porcentaje de ellos que logren colocarse en un trabajo en áreas como desarrollo de habilidades del pensamiento, tecnologías de la información y redes y contabilidad y administración	Porcentual
Fórmula:		$(JSL/JTC)*100$	1,265 Jóvenes mujeres y hombres colocados en el sector laboral 441 Mujeres 824 Hombres
Tipo:		JSL = Jóvenes mujeres y hombres colocados en el sector laboral	
Dimensión:		JTC = Jóvenes mujeres y hombres que terminaron su capacitación	
Frecuencia:		Estratégico	
		Eficacia	
		Anual	
Nivel:	COMPONENTE	Jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo capacitados en el CAST (Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos) que continúan sus estudios	
Indicador:		Porcentaje de jóvenes mujeres y hombres que realizan su capacitación en el CAST y que continúan sus estudios	100
Descripción:		De los jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo este indicador mostrará el porcentaje de ellos que continúan sus estudios en áreas como desarrollo de habilidades del pensamiento, tecnologías de la información y redes y contabilidad y administración	Porcentual
Fórmula:		$(JCE/JTC)*100$	316 Jóvenes mujeres y hombres que continúan sus estudios 110 Mujeres 206 Hombres
Tipo:		JCE = Jóvenes mujeres y hombres que continúan sus estudios	
		JTC = Jóvenes que terminaron su capacitación	
Dimensión:		Estratégico	
Frecuencia:		Eficacia	
		Anual	
Nivel:	COMPONENTE	Público en general capacitado en el CAST (Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos)	
Indicador:		Porcentaje de personas que realizan su capacitación en el CAST	100
Descripción:		Del público en general incluyendo empresas que solicitan capacitación en el CAST, este indicador mostrará el porcentaje de ellos que terminan su capacitación en las áreas solicitadas, así como su capacitación y certificación en el uso y manejo de camiones de 5ta rueda	Porcentual
Fórmula:		$(PTC/PIC)*100$	316 Personal que terminó su capacitación 110 Mujeres 206 Hombres 316 Personal que ingresó al curso 110 Mujeres 206 Hombres
		PTC = Personal que terminó su capacitación	
		PIC = Personal que ingresó al curso	
Tipo:		Estratégico	
Dimensión:		Eficacia	
Frecuencia:		Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel:

COMPONENTE Conalep con los sectores productivo, educativo y social, vinculados.

Indicador:

Porcentaje de convenios operados

Descripción:

De las alianzas con diversas instancias, este indicador mostrará el porcentaje de convenios operados eficazmente

Fórmula:

$(COP/CONVF)*100$

**100
Porcentual**

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

COP = Convenios Operados
CONVF = Convenios Firmados

46 Convenios Operados

46 Convenios Firmados

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: FIN Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a Conalep mediante la ampliación de los servicios educativos del estado.

Indicador: Variación porcentual de matrícula en Conalep
Descripción: Proporciona el número de alumnos y alumnas inscritos en Conalep con respecto al año anterior
Fórmula: $(\text{Número de alumnos inscritos en 2013} / \text{Número de alumnos inscritos en 2012}) - 1 \times 100$

-7.4
Variación Porcentual

Número de alumnos inscritos en 2013	9,186	Número de alumnos y alumnas inscritos en 2013
Número de alumnos inscritos en 2012	3,215	Mujeres 5,971 Hombres
	9,920	Número de alumnos y alumnas inscritos en 2012
	3,472	Mujeres 6,448 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Educación para todos en el nivel Medio Superior ofertada

Indicador: Porcentaje de atención a la demanda global que ingresaron a Conalep
Descripción: Determina el número de alumnos y alumnas que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS

100
Porcentual

Fórmula: $(\text{Número de alumnos inscritos} / \text{Total de aspirantes al nivel medio superior}) \times 100$

Número de alumnos inscritos	4,754	Número de alumnos y alumnas ingreso
Total de aspirantes al nivel medio superior	1,664	Mujeres 3,090 Hombres
	4,754	Total de aspirantes al nivel medio superior
	1,664	Mujeres 3,090 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida.

Indicador: Porcentaje de espacios construidos y equipados.
Descripción: Proporciona el número de espacios construidos o equipados.

100
Porcentual

Fórmula: $(\text{Número de espacios construidos} / \text{Número de espacios solicitados}) \times 100$

Número de espacios construidos y equipados	5,011	Número de espacios construidos y equipados
Número de espacios solicitados	5,011	Número de espacios solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE Mujeres y Hombres Titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica.

Indicador: Variación porcentual de Mujeres y Hombres Titulados de Conalep
Descripción: Determina la variación porcentual de Mujeres y Hombres titulados de Conalep que pueden seguir sus estudios en superior o ingresar al área laboral con respecto al año anterior
Fórmula: $(NAE2013/NAE2012)-1 * 100$

0
Variación Porcentual

1,640	Número de las y los alumnos egresados en 2013
656	Mujeres
984	Hombres
1,640	Número de las y los alumnos egresados en el 2012
656	Mujeres
984	Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Las y los docentes capacitados en competencias

Indicador: Porcentaje de las y los docentes capacitados.
Descripción: Determina el porcentaje de las y los docentes capacitados con respecto al total de docentes
Fórmula: $(NDC2013/TD)*100$

100
Porcentual

NDC2013 = Número de las y los docentes capacitados en el 2013
 TD = Total de las y los docentes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

286	Número de las y los docentes capacitados en el 2013
114	Mujeres
172	Hombres
286	Total de las y los docentes
114	Mujeres
172	Hombres

Nivel: COMPONENTE Planes y programas de estudio pertinentes operados.

Indicador: Porcentaje de Programas Educativos de buena calidad.
Descripción: Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación al total de programas evaluados por la institución.
Fórmula: $(NTPPOI/NPPAC)*100$

100
Porcentual

NTPPOI = Número de planes y programas de estudios acreditados
 NPPAC = Número total de planes y programas evaluados por la institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

25	Número de planes y programas de estudios acreditados
25	Número total de planes y programas evaluados por la institución

Nivel: COMPONENTE Innovación en el aprendizaje de las y los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

Indicador: Variación porcentual de las y los alumnos de educación Media Superior participantes en el MWM
Descripción: Mide la participación de las y los alumnos en el MWM en relación al ciclo anterior
Fórmula: $((APCA/APCAn)-1)*100$

32
Porcentual

APCA = Alumnos y Alumnas Participan en 2013
 APCAn = Alumnos y Alumnas Participaron en 2012

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

165	Alumnos y Alumnas Participan en 2013
80	Mujeres
85	Hombres
125	Alumnos y Alumnas Participaron en 2012
43	Mujeres
82	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se consideran los presentes indicadores para envío al Congreso debido a la importancia de los mismos, y a que dan cumplimiento a objetivos marcados en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 que colaborarán en el desarrollo y bienestar social y educativo de la población.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa de calidad a la población de 15 años o más que no ha concluido la educación básica, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de la entidad.

VISIÓN:

Mantener el reconocimiento de la sociedad como institución educativa de calidad, y ampliar la cobertura del servicio ofrecido a la población en condición de rezago educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa presupuestario: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: FIN Contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más.

Indicador: Índice de Rezago Educativo de 15 años y más

Descripción: Índice de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en relación al total de la población de 15 años y más.

Fórmula: $(1-(x/y))*100$

**99.11
Porcentual**

20,584 Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año

11,527 Mujeres 9,057 Hombres

2,320,524 Población total de 15 años y más de edad

1,178,582 Mujeres 1,141,942 Hombres

x = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año

y = Población total de 15 años y más de edad

Tipo: Estratégico

Eficacia

Anual

Dimensión:

Frecuencia:

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa presupuestario: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: COMPONENTE Servicios de Educación básica ofrecidos(alfabetización, primaria y secundaria)

Indicador: Porcentaje del número de personas alfabetizadas registradas por el programa
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel.
Fórmula: $(XY) * 100$
 X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
 Y = Número de personas analfabetas registradas por el programa

	8.89
	Porcentual
Tipo: Estratégico	
Dimensión: Eficacia	
Frecuencia: Trimestral	

551	Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	
308	Mujeres	243 Hombres
6,200	Número de personas analfabetas registradas por el programa	
3,472	Mujeres	2,728 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye primaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel.
Fórmula: $(XY) * 100$
 X = Número de personas que concluyen primaria en el año
 Y = Número de personas registradas en el nivel primaria

	13.8
	Porcentual
Tipo: Estratégico	
Dimensión: Eficacia	
Frecuencia: Trimestral	

1,803	Número de personas que concluyen primaria en el año	
1,010	Mujeres	793 Hombres
13,068	Número de personas registradas en el nivel primaria	
7,318	Mujeres	5,750 Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye secundaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel.
Fórmula: $(XY) * 100$
 X = Número de personas que concluyen secundaria en el año
 Y = Número de personas registradas en el nivel secundaria

	13.2
	Porcentual
Tipo: Estratégico	
Dimensión: Eficacia	
Frecuencia: Trimestral	

5,146	Número de personas que concluyen secundaria en el año	
2,882	Mujeres	2,264 Hombres
38,972	Número de personas registradas en el nivel secundaria	
21,824	Mujeres	17,148 Hombres

Indicador: Costo por usuario que concluye nivel
Descripción: Costo por cada educando que concluye alguno de sus niveles (alfabetización, primaria y/o secundaria)
Fórmula: (XY)
 X = Presupuesto
 Y = Logros de UCN

	3,770.45
	Valor Absoluto
113,113,546	Presupuesto
30,000	Logros de UCN

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en el estado. Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro y pequeña industria en el estado.

VISIÓN:

Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes productivos y la sociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa presupuestario: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Nivel: PROPOSITO Suficiencia de personal técnico especializado.

Indicador: Índice de satisfacción de las empresas atendidas
Descripción: Promedio del grado de satisfacción logrado en la atención a empresas.
Fórmula: (A/B)

9
Índice

108 sumatoria de puntaje de las evaluaciones

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

12 número de evaluaciones realizadas

Nivel: COMPONENTE Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de crecimiento del alumnado
Descripción: Porcentaje de variación en la matrícula escolar
Fórmula: $((A/At_1)-1)*100$

3.23
Variación Porcentual

At = alumnos inscritos del año actual
 At_1 = alumnos inscritos del año anterior

4,191 alumnos inscritos del año actual
 335 Mujeres 3,856 Hombres
 4,060 alumnos inscritos del año anterior
 244 Mujeres 3,816 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD Incentivo para el Apoyo a la Investigación Aplicada y al Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña Industria (PIADET)

Indicador: Porcentaje de Subsidios entregados
Descripción: porcentaje de variación de los subsidios entregados
Fórmula: $((A/At_1)-1)*100$

140
Variación Porcentual

At = subsidios entregados en el ejercicio presente
 At_1 = subsidios entregados en el ejercicio anterior

12 subsidios entregados en el ejercicio presente

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5 subsidios entregados en el ejercicio anterior

Nivel: ACTIVIDAD Incentivo para el Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

Indicador: Porcentaje de Créditos apoyados
Descripción: Porcentaje de variación de créditos apoyados
Fórmula: $((A/At_1)-1)*100$

20
Variación Porcentual

At = créditos apoyados en el ejercicio presente
 At_1 = créditos apoyados en el ejercicio anterior

12 créditos apoyados en el ejercicio presente

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10 créditos apoyados en el ejercicio anterior

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1402600 El Indicador a nivel de Componente de Foros Tecnológicos Desarrollados corresponde a eventos organizados por la Secretaría de Economía, a través del INADET, donde se vincula al sector productivo con la investigación e innovación, mediante la participación de expertos en áreas determinadas y con esto, incrementar los niveles de productividad y competitividad de la industria chihuahuense.

Tomando en cuenta los objetivos de la actividad del INADET, se considera que para que el indicador del evento refleje la actividad de esta institución, el impacto del evento deberá ser en asistentes calificados del sector industrial. Por lo tanto, es necesario replantear su fórmula, y su impacto se refleje en la competitividad de la industria del estado y de esta forma, sus resultados sean reflejo de los objetivos de INADET.

Programa 1401700 Referente a los indicadores del programa de Capacitación de Alto Nivel, se presentan los mismos que en el ejercicio anterior a nivel de Propósito y Componente éste último con una modificación, fusiona al CENALTEC Juárez y Chihuahua por presentar la misma metodología. Los alumnos atendidos se engloban dentro de los alumnos inscritos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, preparando mano de obra calificada, asegurando la calidad de la enseñanza, sistematizando la vinculación con el aparato productivo y satisfaciendo las necesidades de desarrollo regional.

VISIÓN:

Ser una Institución de excelencia en la capacitación para el trabajo que coadyuve al desarrollo económico y social de los habitantes de las distintas regiones del estado.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: PROPOSITO Alumnos certificados en programas técnicos acreditados para el trabajo.

Indicador: Variación porcentual de alumnos certificados por el ICATECH
Descripción: Variación porcentual de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Fórmula: $(\frac{Y - Y_1}{Y_1}) * 100$

Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013
 Y_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2012

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Variación Porcentual
15,651 Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013	0
12,785 Mujeres	2,866 Hombres
15,651 Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2012	
12,785 Mujeres	2,866 Hombres

Indicador: Porcentaje de mujeres capacitadas
Descripción: Porcentaje de mujeres capacitadas con respecto al total de mujeres ocupadas en el estado
Fórmula: $(\frac{Y}{Z}) * 100$

Y = Total de mujeres capacitadas
 Z = Total de mujeres ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Porcentual
12,785 Total de mujeres capacitadas	2.56
12,785 Mujeres	
500,284 Total de mujeres ocupadas	
500,284 Mujeres	

Nivel: COMPONENTE Egresados de programas con habilidades técnicas para el trabajo

Indicador: Porcentaje de alumnos egresados certificados
Descripción: Porcentaje de alumnos egresados certificados con respecto al número de alumnos inscritos
Fórmula: $(\frac{Y}{Z}) * 100$

Y = Total de alumnos egresados certificados en el año 2013
 Z = Total de alumnos inscritos en el año 2013

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Porcentual
15,651 Total de alumnos egresados certificados en el año 2013	97.82
12,785 Mujeres	2,866 Hombres
16,000 Total de alumnos inscritos en el año 2013	
13,070 Mujeres	2,930 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD Impartición de cursos

Indicador: Porcentaje de mujeres certificadas
Descripción: Porcentaje de mujeres certificadas con respecto al total de alumnos certificados
Fórmula: $(\frac{X}{Y}) * 100$

X = Mujeres certificadas
 Y = total de alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

	Porcentual
12,785 Mujeres certificadas	81.69
12,785 Mujeres	
15,651 total de alumnos certificados	
12,785 Mujeres	2,866 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: ACTIVIDAD Impartición de cursos en zona de alta marginación

Indicador: Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados
Descripción: Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados con respecto al total de alumnos certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

10
Porcentual

Y = Alumnos con alto índice de marginación certificados
 Z = Total de alumnos certificados

Gestión	1,565	Alumnos con alto índice de marginación certificados
Eficiencia	939	Mujeres
Anual	15,651	Total de alumnos certificados
	12,785	Mujeres
		2,866
		Hombres

Nivel: ACTIVIDAD Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes

Indicador: Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados
Descripción: Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados con respecto al total de alumnos certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

5
Porcentual

Y = Alumnos con capacidades diferentes certificados
 Z = Total de alumnos certificados

Gestión	782	Alumnos con capacidades diferentes certificados
Eficiencia	469	Mujeres
Anual	15,651	Total de alumnos certificados
	12,785	Mujeres
		2,866
		Hombres

Nivel: ACTIVIDAD Impartición de cursos en comunidades indígenas

Indicador: Porcentaje de alumnos indígenas certificados
Descripción: Porcentaje de alumnos indígenas certificados con respecto al total de alumnos certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

5
Porcentual

Y = Alumnos indígenas certificados
 Z = Total de alumnos certificados

Gestión	782	Alumnos indígenas certificados
Eficiencia	469	Mujeres
Anual	15,651	Total de alumnos certificados
	12,785	Mujeres
		2,866
		Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Este programa promueve el autoempleo a través de la capacitación para el trabajo poniendo especial énfasis en la capacitación de la mujer, así como en los grupos de mayor vulnerabilidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Fomentar la elaboración de artesanía regional propiciando el bienestar de quienes la producen, brindando capacitación y asesoría para una producción eficiente, así como en los procesos de comercialización y exhibición a nivel nacional e internacional.

VISIÓN:

Conformar una red eficiente de talleres artesanales; centro de acopio y tiendas localizadas en los municipios más importantes del estado, para apoyar al artesano en su desarrollo integral y sustentable, brindándoles las oportunidades de comercialización y mejora de sus productos, con el fin de evaluar su calidad de vida y alentar al bienestar social de la comunidad donde vive.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1400900 - FOMENTO ARTESANAL

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas.

Indicador: Variación porcentual de compras
Descripción: Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del Estado de un año a otro.
Fórmula: $((CEE/CEEt_1)-1)*100$ **Variación Porcentual**

CEEt = Compras a las Etnias del Estado año actual
 CEEt_1 = Compras a las Etnias del Estado año anterior
 1,080,457 Compras a las Etnias del Estado año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 1,000,423 Compras a las Etnias del Estado año anterior

Indicador: Variación porcentual de artesanos beneficiados por compras
Descripción: Variación porcentual de artesanos beneficiados en las compras a las etnias del Estado con respecto al año anterior
Fórmula: $((ABC/ABct_1)-1)*100$ **Variación Porcentual**

ABct = Artesanos Beneficiados por Compras año actual
 ABCt_1 = Artesanos Beneficiados por Compras del año anterior
 750 Artesanos Beneficiados por Compras año actual
 600 Mujeres 150 Hombres
 650 Artesanos Beneficiados por Compras del año anterior
 520 Mujeres 130 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Servicios de Salud de Chihuahua es una Institución creada para garantizar la salud de la población proporcionando servicios médicos y de salud pública con calidad, oportunidad, trato digno y la aplicación eficiente y equitativa de los recursos, cumpliendo con la normatividad vigente con un alto grado de coordinación interinstitucional, para preservar y elevar la calidad de vida de los habitantes del estado.

VISIÓN:

Ser una Institución de Salud Pública reconocida internacionalmente teniendo los niveles más altos de salud en los habitantes del estado, contando con un personal comprometido con la capacitación y la actualización constante, la innovación en la aplicación de los procesos, la optimización de los recursos y la cooperación interinstitucional, poniendo especial atención a los grupos vulnerables y buscando ser un modelo para otras instituciones de salud en el país y en el mundo.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: FIN Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad en la entidad
Descripción: Tasa de mortalidad en la entidad año actual / Tasa de mortalidad en la entidad año anterior
Fórmula: $(\frac{TME}{TMENT_1} - 1) * 100$

-2.01
Variación Porcentual

TMEt = Tasa de mortalidad en la entidad año actual
 TMENT_1 = Tasa de mortalidad en la entidad año anterior

6.35 Tasa de mortalidad en la entidad año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.48 Tasa de mortalidad en la entidad año anterior

Programa presupuestario: 1112100 - SALUD DE LA MUJER

Nivel: FIN Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la mujer en el estado de Chihuahua

Indicador: Variación porcentual en la tasa de mortalidad en la mujer
Descripción: Tasa de mortalidad en mujeres en el año actual/Tasa de mortalidad en mujeres en el año anterior
Fórmula: $(\frac{TMMt}{TMMt_1} - 1) * 100$

0
Variación Porcentual

TMMt = Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual
 TMMt_1 = Tasa de Mortalidad en Mujeres del año anterior

5 Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5 Tasa de Mortalidad en Mujeres del año anterior

Programa presupuestario: 1112200 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna.

Indicador: Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera
Descripción: (Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual/Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior)-1)*100
Fórmula: $(\frac{TIMPEVLTc}{TIMPEVLTcOt_1} - 1) * 100$

-25
Variación Porcentual

21.21 Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

TIMPEVLTc = Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

TIMPEVLTcOt_1 = Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior

28.28 Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

Nivel: FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad infantil a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante.

Indicador: Variación porcentual de índices de mortalidad en población menor a 5 años

Descripción: Índices de mortalidad en población menor a 5 años en año actual entre índices de mortalidad en población menor a 5 años en año anterior

Variación Porcentual

Fórmula: $(\frac{IMPMSA_t}{IMPMSA_{t-1}} - 1) * 100$

IMPMSA_t = índices de mortalidad en población menor a 5 años en año actual
IMPMSA_{t-1} = índices de mortalidad en población menor a 5 años en año anterior

141.25 índices de mortalidad en población menor a 5 años en año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

144.13 índices de mortalidad en población menor a 5 años en año anterior

Programa presupuestario: 112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS

Nivel: FIN Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno

Indicador: Variación porcentual en tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular

Descripción: Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual / Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior.

Variación Porcentual

Fórmula: $(\frac{TMPPDMECOD_t}{TMPPDMECOD_{t-1}} - 1) * 100$

TMPPDMECOD_t = Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) en año actual
TMPPDMECOD_{t-1} = Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

208 Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) en año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

218 Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

Programa presupuestario: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas.

Descripción: Personas atendidas durante 2013 / Personas atendidas durante 2012

Fórmula: $(\frac{PAD_t}{PAD_{t-1}} - 1) * 100$

PAD_t = Personas atendidas durante año actual
PAD_{t-1} = Personas atendidas durante año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

152,939 Personas atendidas durante año actual
79,529 Mujeres 73,410 Hombres
105,477 Personas atendidas durante año anterior
54,849 Mujeres 50,628 Hombres

Variación Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION

Nivel:

FIN Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

Indicador:

Variación porcentual anual del índice de morbilidad en la entidad

Descripción:
Fórmula:

Índice de morbilidad en la entidad año actual / Índice de morbilidad en la entidad año anterior
 $((\text{IMEt}_1 - 1) * 100)$

-3.04

Variación Porcentual

IMEt = Índice de morbilidad en la entidad año actual

IMEt_1 = Índice de morbilidad en la entidad año anterior

414 Índice de morbilidad en la entidad año actual

Tipo:

Estratégico

Eficacia

Anual

Dimensión:

427 Índice de morbilidad en la entidad año anterior

Frecuencia:

Programa presupuestario:

1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD

Nivel:

PROPOSITO Se han atendido pre-hospitalariamente las emergencias de la población en general.

Indicador:

Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a la población en general.

Descripción:

Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general en año actual / Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general en año anterior

Fórmula:

$((\text{TSPHEOPGt}_1 - 1) * 100)$

-5

Variación Porcentual

7,109 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año actual

TSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año actual
TSPHEOPGt_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año anterior

Tipo:

Estratégico

Eficacia

Anual

Dimensión:

7,483 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año anterior

Frecuencia:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES

Nivel: FIN Se contribuye a elevar la calidad de vida de los y las adolescentes

Indicador: Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en adolescentes
Descripción: Tasa de morbilidad general en adolescentes año actual / Tasa de morbilidad general en adolescentes año anterior
Fórmula: $(\frac{TMGEA}{TMGEA_{t-1}} - 1) * 100$

-6.92
Variación Porcentual

TMGEA = Tasa de morbilidad general en adolescentes en año actual
 TMGEA_{t-1} = Tasa de morbilidad general en adolescentes en año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

498 Tasa de morbilidad general en adolescentes en año actual

259 Mujeres 239 Hombres

535 Tasa de morbilidad general en adolescentes en año anterior

279 Mujeres 256 Hombres

Nivel: COMPONENTE Formación y acreditación de GAPS (Grupos de adolescentes de promoción de la salud) sobre el cuidado de la salud otorgada

Indicador: Porcentaje de adolescentes acreditados
Descripción: Total de adolescentes acreditados / Total de adolescentes en capacitación
Fórmula: $(\frac{TAA}{TACA}) * 100$

18
Porcentual

TAA = Total de adolescentes acreditados
 TACA = Total de adolescentes en capacitación

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,784 Total de adolescentes acreditados

928 Mujeres 856 Hombres

9,912 Total de adolescentes en capacitación

5,155 Mujeres 4,757 Hombres

Programa presupuestario: 1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

Nivel: COMPONENTE Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

Indicador: Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo
Descripción: Personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo/personas en tratamiento para la atención de paludismo
Fórmula: $(\frac{PCTAP}{PTAPA}) * 100$

100
Porcentual

PCTAP = personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo
 PTAPA = personas en tratamiento para la atención de paludismo

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

3,634 personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo

1,890 Mujeres 1,744 Hombres

3,634 personas en tratamiento para la atención de paludismo

1,890 Mujeres 1,744 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Nivel:

FIN

Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en la población a través de la regulación, control y fomento sanitario.

Indicador:

Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado
Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año actual / Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año anterior

-10

Variación Porcentual

Fórmula:

$(\frac{IEGR_t}{IEGRE_{t-1}}) * 100$

63 Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año actual

IEGR_t = Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año actual
IEGRE_{t-1} = Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año anterior

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

70 Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año anterior

Programa presupuestario:

2302700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel:

PROPOSITO

Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

Indicador:

Porcentaje de Líneas de Acción del Plan Sectorial Cumplidas

Descripción:

Líneas de Acción cumplidas/Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

Fórmula:

$(\frac{LAC}{LAPPSE}) * 100$

67.93

Porcentual

LAC = Líneas de acción cumplidas

LAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Anual

250 Líneas de acción cumplidas

368 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El cambio de indicadores estratégicos responde a una reestructuración de programas presupuestarios los cuales fueron agrupados por grupos de población beneficiaria específicos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Proporcionar servicios de salud integrales a la comunidad chihuahuense, con tendencia a mejorar los niveles de bienestar, promoviendo la igualdad de oportunidades, principalmente para grupos de población vulnerables, comprometidos siempre con la calidad en el servicio.

VISIÓN:

Tener un sistema de atención hospitalaria de excelencia y satisfacer plenamente las necesidades de bienestar físico y mental de nuestros usuarios, con personal altamente capacitado, con rostro humano y comprometido con los chihuahuenses.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa presupuestario: 111800 - ATENCION MEDICA

Nivel: COMPONENTE Unidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas

Indicador: Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
Descripción: Porcentaje de las unidades hospitalarias y de servicios construidas, remodeladas y ampliadas concluidas con respecto a las programadas
Fórmula: $(UNIDADES\ HOSPITALARIAS\ Y\ SERVICIOS\ MEJORADAS / UNIDADES\ EXISTENTES) * 100$

14 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

14 Unidades existentes

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Recurso humano contratado

Indicador: Porcentaje de contratación de plazas
Descripción: Número de plazas contratadas con respecto a las plazas necesarias
Fórmula: $(NUMERO\ DE\ PLAZAS\ CONTRATADAS / NUMERO\ DE\ PLAZAS\ NECESARIAS) * 100$

4,067 Número de plazas contratadas

4,755 Número de plazas necesarias

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Insumos médicos entregados

Indicador: Porcentaje de abasto médico
Descripción: Cantidad de insumos médicos entregados en relación a lo solicitado
Fórmula: $(INSUMOS\ MEDICOS\ ENTREGADOS / INSUMOS\ MEDICOS\ SOLICITADOS) * 100$

18,000,000 Insumo médico entregado

18,000,000 Insumo médico solicitado

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Equipo médico productivo

Indicador: Porcentaje de productividad médica
Descripción: Relación de las atenciones médicas brindadas con respecto a las atenciones según la capacidad institucional.
Fórmula: $(NAB\ NUM_AT_CINST) * 100$

356,036 Número de atenciones médicas brindadas

474,714 Número de atenciones médicas según capacidad institucional

NAB = Número de atenciones médicas brindadas
 NUM_AT_CINST = Número de atenciones médicas según capacidad institucional

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Programa presupuestario:

2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel:

COMPONENTE Administración de los recursos humanos eficiente

Indicador:

Porcentaje de capacidad de atención

Descripción: Porcentaje de plazas con relación a la ocupación hospitalaria.

Fórmula: $(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.) * 100$

100
Porcentual

4,755 Número de plazas necesarias

Tipo:

Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Bimensual

4,755 Capacidad hospitalaria

Nivel:

COMPONENTE Administración de los recursos financieros eficiente

Indicador:

Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido

Descripción: Porcentaje del gasto ejercido en el año contra el presupuesto autorizado a la Institución en el año.

Fórmula: $(PPTOEJERCIDO/PPTOAUTHORIZADOPORHCONG) * 100$

100
Porcentual

2,118,512,561 Presupuesto ejercido

PPTOEJERCIDO = Presupuesto ejercido

PPTOAUTHORIZADOPORHCONG = Presupuesto autorizado

Tipo:

Gestión

Dimensión: Economía

Frecuencia: Bimensual

2,118,512,561 Presupuesto autorizado

Nivel:

COMPONENTE Administración de los recursos materiales eficiente

Indicador:

Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado

Descripción: Recursos materiales surtidos en relación a la cantidad solicitada vía proveedor liberado.

Fórmula: $(INSUMOSLIB/INSUMOSSOL) * 100$

100
Porcentual

16,200,000 Insumos liberados

INSUMOSLIB = Insumos liberados

INSUMOSSOL = Insumos solicitados

Tipo:

Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Bimensual

16,200,000 Insumos solicitados

Programa presupuestario:

4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel:

COMPONENTE Servicios integrales de salud otorgados a los derechohabientes del servicio médico Ichisal

Indicador:

Porcentaje de servicios médicos otorgados

Descripción: Porcentaje de de servicios médicos otorgados a los derechohabientes del servicio médico Ichisal

Fórmula: $(NUM_SEROTORG/NUM_SERVSOL) * 100$

75
Porcentual

53,405 Número de servicios otorgados

NUM_SEROTORG = Número de servicios otorgados

NUM_SERVSOL = Número de servicios solicitados

Tipo:

Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

71,207 Número de servicios solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Ofrecer apoyo, coordinación y capacitación para el desarrollo económico y asistencia social enfocada a la atención integral de las familias vulnerables del estado y, de manera muy especial a las niñas y los niños, promoviendo la vivencia de valores, la corresponsabilidad y la auto sustentabilidad proporcionando seguridad jurídica en apoyo al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

VISIÓN:

Ser el Estado líder en promover el desarrollo socio-económico y la asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas y niños, apoyando la formación, coordinación y capacitación de personas comprometidas con la sociedad.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1122900 - REHABILITACION FISICA

Nivel:

COMPONENTE Centros de rehabilitación utilizados

Indicador:

Porcentaje de centros utilizados

Descripción:

Mide el porcentaje de centros utilizados

Fórmula:

$(NCU/TC)*100$

100
Porcentual

NCU = Número de centros utilizados

TC = Total de centros

77 Número de centros utilizados

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

77 Total de centros

Programa presupuestario:

1123000 - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

Nivel:

COMPONENTE Apoyos alimentarios entregados

Indicador:

Porcentaje de apoyos alimentarios entregados

Descripción:

Mide el porcentaje de apoyos alimentarios entregados

Fórmula:

$(NAAE/TAAP)*100$

100
Porcentual

NAAE = Número de apoyos alimentarios entregados

TAAP = Total de apoyos alimentarios programados

46,337,674 Número de apoyos alimentarios entregados

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

46,337,674 Total de apoyos alimentarios programados

Programa presupuestario:

1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel:

COMPONENTE Denuncias anónimas atendidas

Indicador:

Porcentaje de denuncias anónimas atendidas

Descripción:

Mide el porcentaje de denuncias anónimas atendidas

Fórmula:

$(NDR/NDP)*100$

100
Porcentual

NDR = Número de denuncias atendidas

NDP = Número de denuncias recibidas

4,172 Número de denuncias atendidas

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

4,172 Número de denuncias recibidas

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1123200 - REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR

Nivel: COMPONENTE Servicio integral en Casa Cuna a niñas y/o niños otorgados

Indicador: Porcentaje de niñas y/o niños albergados
Descripción: Mide el porcentaje de niñas y/o niños albergados
Fórmula: $(NMEA/TMA)*100$

100
Porcentual

NMEA = Número de niñas y/o niños albergados
TMA = Total de niñas y/o niños recibidos

550 Número de niñas y/o niños albergados
281 Mujeres 269 Hombres
550 Total de niñas y/o niños recibidos
281 Mujeres 269 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

Nivel: COMPONENTE Proyectos de ciencia y tecnología ejecutados

Indicador: Porcentaje de proyectos de ciencia y tecnología ejecutados
Descripción: Mide el porcentaje de proyectos de ciencia y tecnología ejecutados
Fórmula: $(PE/TP)*100$

100
Porcentual

PE = Proyectos de ciencia y tecnología ejecutados
TP = Total de proyectos de ciencia y tecnología programados

27 Proyectos de ciencia y tecnología ejecutados
27 Total de proyectos de ciencia y tecnología programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1123400 - DESARROLLO COMUNITARIO

Nivel: COMPONENTE Albergue Otorgado

Indicador: Porcentaje niñas, niños y mujeres albergados
Descripción: Mide el porcentaje niñas, niños y mujeres albergados
Fórmula: $(NPA/TPA)*100$

100
Porcentual

NPA = Número de niñas, niños y mujeres albergados
TPA = Total de niñas, niños y mujeres recibidos

5,472 Número de niñas, niños y mujeres albergados
3,830 Mujeres 1,642 Hombres
5,472 Total de niñas, niños y mujeres recibidos
3,830 Mujeres 1,642 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1123500 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Nivel: COMPONENTE Talleres Impartidos

Indicador: Porcentaje de talleres Impartidos
Descripción: Mide el porcentaje de talleres impartidos
Fórmula: $(NTI/TTP)*100$

100
Porcentual

NTI = Número de Talleres Impartidos
TTP = Total de Talleres Programados

217 Número de Talleres Impartidos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

217 Total de Talleres Programados

Programa presupuestario: 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Nivel: COMPONENTE Apoyos asistenciales otorgados

Indicador: Porcentaje de Apoyos Otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de apoyos otorgados
Fórmula: $(NAAO/TAAP)*100$

100
Porcentual

NAAO = Número de apoyos asistenciales otorgados
TAAP = Total de apoyos asistenciales programados

25,000 Número de apoyos asistenciales otorgados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25,000 Total de apoyos asistenciales programados

Programa presupuestario: 2302700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: COMPONENTE Áreas de la estructura orgánica planeada para ofrecer asistencia social

Indicador: Porcentaje de áreas planeadas
Descripción: Mide el porcentaje de áreas planeadas
Fórmula: $(NAP/TA)*100$

100
Porcentual

NAP = Número de áreas planeadas
TA = Total de áreas

10 Número de áreas planeadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

10 Total de áreas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

MISIÓN:

El Instituto Chihuahuense de la Mujer tiene por objeto implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en todas las áreas de la vida económica, social, política, familiar y cultural; así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.

VISIÓN:

El Instituto Chihuahuense de la Mujer es un organismo líder caracterizado por acciones que inciden en el desarrollo integral de las mujeres. El Instituto tiene presencia y peso político en el estado y es reconocido a nivel nacional e internacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Programa presupuestario:

1112800 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO

Nivel:

COMPONENTE Programa de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados

Indicador:

Número de talleres por tema realizados

Descripción:

Suma de los talleres de género y de derechos humanos de las mujeres impartidos

Fórmula:

TG + TDHM

180
Valor Absoluto

TG = Talleres de género

TDHM = Talleres de derechos humanos de las mujeres

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

68 Talleres de género

112 Talleres de derechos humanos de las mujeres

Indicador:

Total de personas participantes en los talleres

Descripción:

Total de mujeres más total de hombres, participantes en los talleres

Fórmula:

MU+HO

7,907

Valor Absoluto

MU = mujeres

HO = hombres

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

5,535 mujeres

2,372 hombres

Programa presupuestario:

1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Nivel:

COMPONENTE Centros de atención de violencia hacia las mujeres (fijos e itinerantes) operados

Indicador:

Centros de atención nuevos en operación

Descripción:

Total de los centros de atención nuevos operando a partir de 2013

Fórmula:

CA13-CA12

1

Valor Absoluto

CA13 = Centros de atención operando en 2013

CA12 = Centros de atención operando en 2012

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

13 Centros de atención operando en 2013

12 Centros de atención operando en 2012

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

DEPENDENCIA:

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Los indicadores del programa de Sensibilización y Educación en Género son los mismos del 2012 sólo se simplificaron las variables.

Del programa de Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia se omitió el indicador de personas atendidas debido a que este año se implementará un sistema piloto de atención que estará ligado a todas las instancias de la mujer. Una vez validado dicho sistema, se volverá a incluir dentro de los indicadores presentados ante el Congreso.

En el caso de los indicadores de talleres impartidos tanto del programa de Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia, como del de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública, se omitieron debido a que una gran parte de esos talleres se cubrirán con recurso federal y es hasta principios del 2013 que conoceremos la cantidad autorizada para este concepto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Promover y ejecutar acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento, el volumen, la estructura y la distribución de la población, dentro del estado, sean acordes con el Programa Nacional de Población, los programas de población regionales y con el Plan Estatal de Desarrollo, con la finalidad de elevar la calidad de vida y a su vez éstos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica estatal.

VISIÓN:

Establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política de población en la entidad a través de la generación y difusión de los conocimientos que hagan conciencia de las causas que originan los problemas demográficos y la importancia y trascendencia de acciones que a través de la educación en población y la información motiven cambios de actitudes libres y responsables en todos los habitantes; así como la integración de los criterios demográficos en el ámbito de la planeación pública, social y privada y se coadyuve en la administración pública al cumplimiento de sus metas.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

Programa presupuestario: 1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Nivel: **COMPONENTE** Personas con pláticas de Planificación Familiar asesoradas.

Indicador: Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiar.

Descripción: Mide los cambios porcentuales de población atendida de manera general por el programa.

Fórmula: $((PAPF/PAPF_{t-1})-1)*100$

5.45
Variación Porcentual

PAPFt = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t
 PAPFt_1 = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

23,200	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t
11,600	Mujeres
11,600	Hombres
22,000	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1
11,000	Mujeres
11,000	Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

Somos una Institución de Educación Superior Pública y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los chihuahuenses.

Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel y programas universitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma.

VISIÓN:

En el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua:

- I. Es una Institución de Educación Superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y la creación artística y con un alto grado de compromiso y responsabilidad social. Su comunidad se caracteriza por su profundo sentido de identidad institucional, mantener lazos de fraternidad y solidaridad y practicar y promover los valores universitarios en todos los ámbitos de su actividad. Por su alta capacidad y autoridad académica constituye una institución de consulta obligada por los distintos órdenes de gobierno y por organismos sociales y productivos para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de interés para el desarrollo sustentable del Estado.
- II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entre campus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos, que coadyuva a articular y potenciar sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones. Cada uno de sus campus cuenta con niveles comparables de desarrollo. Poseen una clara identidad universitaria y esquemas efectivos para la gestión socialmente responsable de sus funciones sustantivas y adjetivas. Sus programas educativos, impartidos bajo diferentes modalidades, son pertinentes, de reconocida calidad y responden con oportunidad a las demandas del desarrollo social y económico sustentable del Estado, la región y el país. En todos los campus y dependencias de educación superior existen cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada del proceso de consolidación, cuyas líneas y proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento contribuyen a fortalecer la vocación productiva de la región y dan respuesta a los requerimientos sociales emergentes.
- III. Constituye un centro de referencia mundial por:
 - a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global;
 - b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación, de alcance nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad;
 - c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas de las disciplinas, al

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

avance del conocimiento científico, tecnológico y la innovación, al desarrollo y preservación de la cultura y la creación artística, al fortalecimiento de la identidad regional, a la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad chihuahuense y al desarrollo sustentable;

d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología;

e) Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y

f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria, el cual opera en todos sus Campus y dependencias de educación superior y administrativas.

IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgrado reconocida por su buena calidad a través de los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y acreditación.

La operación de los programas, en sus diversas modalidades, se sustenta en un modelo educativo que privilegia la formación integral, el aprendizaje, la educación basada en competencias profesionales, la internacionalización del currículo, la movilidad estudiantil y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El modelo educativo promueve la incorporación temprana de estudiantes en tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, actividades en escenarios reales de aprendizaje y la educación en valores universales, en particular, aquellos que contribuyen a mejorar la convivencia y generar ambientes de armonía y seguridad social, así como de respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.

La operación de los programas educativos se complementa con un modelo de atención integral de estudiantes que fomenta la equidad, la permanencia y la terminación oportuna de los estudios, en particular de aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.

El modelo de atención integral se sustenta en esquemas de tutoría, asesoría, orientación educativa y psicológica, acceso a la información, dominio obligatorio de una segunda lengua y programas deportivos, recreativos, culturales y de actividad física.

V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros, y con organismos sociales y empresariales, lo que le permite ofrecer programas educativos flexibles de reconocida calidad, la doble titulación o grados compartidos, la incorporación de estudiantes extranjeros en los programas de licenciatura y posgrado y enriquecer y asegurar la pertinencia y calidad de sus proyectos académicos y sociales.

VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competente y competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con el grado de doctor. Estos están organizados en cuerpos académicos, la mayoría de los cuales se encuentran plenamente consolidados o en una fase avanzada del proceso de consolidación.

La producción científica, tecnológica, humanística y artística de los cuerpos académicos satisface los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad.

Los profesores de tiempo parcial son profesionistas reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la práctica profesional, la formación de los estudiantes y se mantienen actualizados en su campo disciplinar y en la implementación del modelo educativo de la Universidad.

VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada, pertinente, de calidad para la actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos, impartida bajo la modalidad presencial, abierta, virtual y/o a distancia, así como de servicios profesionales altamente calificados en apoyo al desarrollo de proyectos orientados al desarrollo sustentable estatal.

VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura, con un fuerte vínculo social que contribuye a fortalecer la identidad estatal y nacional y a mejorar la calidad de vida de la población.

IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan a fortalecer continuamente los esquemas de vinculación de la Universidad con la sociedad y al diseño, implementación y seguimiento de programas académicos, de investigación, transferencia de tecnología y de extensión y vinculación universitaria.

X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas y adjetivas y para la transparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: COMPONENTE Servicios de educación superior proporcionados.

Indicador: Matrícula de licenciatura en programas de educación de buena calidad
Descripción: Mide el número de alumnos en programas de buena calidad
Fórmula: MPEBCt

20,774
Valor Absoluto

MPEBCt = Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual

20,774 Matrícula en programas educativos de buena
 calidad en el año actual
 10,324 Mujeres 10,450 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Índice de matrícula de modalidades no convencionales.
Descripción: Mide la matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relación al año anterior.
Fórmula: $(MPNC_t) / (MPNC_{t-1})$

313
Índice

MPNC_t = Número de alumnos en modalidades no convencionales del año actual
 MPNC_t-1 = Número de alumnos en modalidades no convencionales en el año anterior

1,725 Número de alumnos en modalidades no
 convencionales del año actual
 1,085 Mujeres 640 Hombres
 1,412 Número de alumnos en modalidades no
 convencionales en el año anterior
 843 Mujeres 569 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel:

FIN Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.

Indicador:

Porcentaje de programas educativos evaluables de buena calidad en educación superior.

Descripción:
Fórmula:

Mide el número de programas educativos evaluables de buena calidad entre el total de programas.
(PEeBC/PE) *100

100
Porcentual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Calidad

Frecuencia:

Anual

PEeBC = Programas educativos evaluables de buena calidad.

PE = Total de Programas educativos evaluables

45 Programas educativos evaluables de buena calidad.

45 Total de Programas educativos evaluables

Nivel:

PROPOSITO Alumnos que concluyen su educación superior.

Indicador:

Porcentaje de egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.

Descripción:

Mide el porcentaje de alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad.

Fórmula:

(AE_PeBC/AE) *100

100
Porcentual

AE_PeBC = Total de alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.

AE = Total de alumnos egresados.

3,906 Total de alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,945 Mujeres 1,961 Hombres

3,906 Total de alumnos egresados.

1,945 Mujeres 1,961 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias.

Indicador:

Porcentaje de alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones

Descripción:
Fórmula:

Mide el número de alumnos de nivel TSU, LIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución.
(AATIC/MT) *100

100
Porcentual

AATIC = Total de alumnos con acceso a TIC's

MT = Matrícula Total

29,840 Total de alumnos con acceso a TIC's

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

14,830 Mujeres 15,010 Hombres

29,840 Matrícula Total

14,890 Mujeres 14,950 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

La selección de indicadores distintos en este proceso respecto al proceso anterior es a causa del trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y las Instituciones de Educación Superior con la finalidad de una homologación de criterios en los programas correspondientes al sector de educación, los cuales se encuentran totalmente apegados a los siguientes programas: Programa Sectorial de Educación, Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y Plan Nacional de Desarrollo. Cabe mencionar que cada institución tiene la responsabilidad de adecuar criterios para su institucionalización. Además ésta institución en este proceso participa con un programa nuevo en el PbR.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una Institución Pública con la misión de crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento; desarrollar, conservar y consolidar los valores que reconocen la identidad y diversidad cultural del país, la convivencia armónica entre hombres y mujeres en un ambiente de equidad y respeto y que contribuyen a sustentar el hábitat, todo ello con la intención de formar de manera integral profesionales críticos, competitivos y comprometidos con la sociedad, a través de programas y proyectos académicos de calidad, relevantes al entorno regional, nacional e internacional, sustentados en cuerpos académicos consolidados, en una infraestructura sólida y en una organización libre de hostigamiento, violencia y cualquier práctica discriminatoria.

VISIÓN:

En el año 2012 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una Institución líder en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; en la generación y difusión del conocimiento, que extiende los beneficios de la perspectiva humanista, la cultura, la ciencia y la tecnología a la comunidad, que ofrece soporte a la actividad económica, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y del ambiente cultural del norte de México.

- * Cuenta con una oferta educativa pertinente, amplia, diversificada, departamentalizada y reconocida internacionalmente por su calidad.
- * Su planta docente cumple equilibradamente con sus funciones, posee una elevada capacidad académica y realiza actividades de investigación científica mediante cuerpos académicos consolidados que aplican sus conocimientos de manera creativa para resolver problemas sociales teóricos y prácticos; difunden resultados de calidad en medios novedosos; y participan en redes académicas nacionales e internacionales.
- * Su modelo educativo es innovador, flexible, multimodal, centrado en el estudiante y en el aprendizaje; además, otorga una formación integral con un alto aprovechamiento de las tecnologías de información.
- * En conjunto con la sociedad, proporciona esquemas integrales y compensatorios de atención a las necesidades específicas de los hombres y mujeres que cursan sus estudios en ella.
- * Garantiza una alta eficiencia de sus procesos educativos, lo que permite el reconocimiento y la aceptación de sus egresados a nivel nacional.
- * Es una organización aceptada y reconocida por las actividades complementarias de servicio social, divulgación científica, difusión cultural y fomento a los equipos deportivos; promueve el arte, el cuidado del medio ambiente, el autocuidado de la salud, la equidad de género, la valoración de la diversidad y la internacionalización.
- * Su clima organizacional favorece la convivencia armónica de la comunidad universitaria, en un entorno de respeto y equidad, procesos de planeación participativa, la aplicación de la normatividad, la mejora continua de los procesos administrativos que soportan las funciones sustantivas, el ejercicio responsable y transparente de los recursos financieros confiados a la Universidad.
- * Aprovecha su localización y su alto nivel académico para conformar alianzas estratégicas que le permiten estrechar lazos de vinculación, intercambio y colaboración con entidades académicas, gubernamentales, sociales y productivas del país y del extranjero.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa presupuestario: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: COMPONENTE Investigaciones científicas realizadas.

Indicador: Proyectos de investigación realizados.
Descripción: Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año.
Fórmula: PIRA

502
Valor Absoluto

502 Proyectos de Investigación Realizados en el Año Actual

PIRA = Proyectos de Investigación Realizados en el Año Actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: PROPOSITO Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
Descripción: Mide el número de alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes.
Fórmula: $(AC / AS) * 100$

64.83
Porcentual

AC = Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

5,511 Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior
2,607 Mujeres 2,904 Hombres
8,501 Número de aspirantes en el servicio de educación superior
4,381 Mujeres 4,120 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante la formación integral de los alumnos.

Indicador: Porcentaje de programas educativos de buena calidad.
Descripción: Mide el número de programas educativos de buena calidad entre el total de programas evaluables.
Fórmula: $(PEBC / PE) * 100$

100
Porcentual

PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad
PE = Programas Educativos

37 Programas Educativos de Buena Calidad
37 Programas Educativos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se realizaron cambios en los indicadores del 2013 con respecto a los entregados en el año anterior, esto obedece a que en la revisión se encontraron que son más relevantes y estratégicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Generar las condiciones de infraestructura para el establecimiento de proyectos de inversión y crecimiento de empresas establecidas, para contribuir al desarrollo económico del estado de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones.

VISIÓN:

Ser un Organismo líder en el desarrollo y administración de infraestructura vinculada a la competitividad empresarial, que participe en la consolidación del estado como líder del desarrollo económico del país.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Programa presupuestario: 1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL

Nivel: PROPOSITO Parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantenidos en operación a través de servicios proporcionados a empresas establecidas

Indicador: Porcentaje del Nivel de Satisfacción de los usuarios de los parques industriales

Descripción: Identifica el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas

Fórmula: $(EB/EC)*100$

21.05
Porcentual

EB = Encuestas calificadas como bueno
EC = Encuestas contestadas

8 Encuestas calificadas como bueno

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

38 Encuestas contestadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Proporcionar seguridad social a los derechohabientes, a través de servicio con calidad, ética y humanismo, para incidir en mejorar su calidad de vida.

VISIÓN:

Institución con prestigio y reconocimiento por la calidad en la seguridad social que proporciona a sus derechohabientes a través de tecnología de vanguardia con transparencia y equilibrio con el entorno.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Nivel: **FIN** Contribuir a mejorar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de prestaciones socioeconómicas

Indicador: Porcentaje de nóminas de jubilados y pensionados respecto al total de nómina de asegurados a P.C.E.
Descripción: Porcentaje que representan los jubilados y pensionados contra el total de nómina de los asegurados
Fórmula: $(NJP/NA)*100$ **68.18**
Porcentual

NJP = Nómina de jubilados y pensionados
NA = Nómina de asegurados
2,826,159,902 Nómina de jubilados y pensionados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
4,145,159,481 Nómina de asegurados

Nivel: **PROPOSITO** Prestaciones socioeconómicas otorgadas con oportunidad a los afiliados a la institución

Indicador: Porcentaje de cumplimiento con oportunidad del pago de pensiones y jubilaciones
Descripción: Mide la oportunidad con la que se pagan las nóminas a pensionados y jubilados
Fórmula: $(NQPA/TNQPA)*100$ **100**
Porcentual

NQPA = Número de quincenas pagadas en el año
TNQPA = Total número de quincenas a pagar en el año
24 Número de quincenas pagadas en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
Nivel: **COMPONENTE** Pago a jubilados, pensionados, viudez y orfandad otorgado

Indicador: Variación porcentual del número de jubilados y pensionados
Descripción: Muestra el porcentaje de incremento o decremento de jubilados y pensionados
Fórmula: $(TJPT/JPA-1)*100$ **19.47**
Variación Porcentual

TJP = Total de jubilados y pensionados de 2013
TJPA = Total de jubilados y pensionados de 2012
14,277 Total de jubilados y pensionados de 2013
8,566 Mujeres 5,711 Hombres
11,950 Total de jubilados y pensionados de 2012
7,170 Mujeres 4,780 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD** Afiliación actualizada

Indicador: Variación porcentual de afiliados
Descripción: El indicador muestra el incremento o decremento de la afiliación
Fórmula: $(NAAAT/NAT-1)*100$ **0.73**
Variación Porcentual

NAAAT = Número de afiliados anuales de 2013
NAT = Número de afiliados anuales de 2012
83,370 Número de afiliados anuales de 2013
50,022 Mujeres 33,348 Hombres
82,766 Número de afiliados anuales de 2012
49,660 Mujeres 33,106 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: ACTIVIDAD Cubriendo la demanda en consultas con médico general y médico especialista.

Indicador: Porcentaje de consultas otorgadas contra las solicitadas
Descripción: Calcular el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes contra las que se solicitan para identificar que la demanda se cubra totalmente

99.89
Porcentual

Fórmula: $\text{NUMCONSULOTORG} / \text{NUMCONSULSOLIC} * 100$

911,739 Número de consultas otorgadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

912,708 Número de consultas solicitadas

Nivel: ACTIVIDAD Estableciendo el Sistema de Médico de Familia

Indicador: Número de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia
Descripción: Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica

6
Promedio

Fórmula: $\text{TOTCONSULPORNUMDHSEM}$

6 Suma de consultas por número de derechohabiente en un lapso de 1 año

$\text{TOTCONSULPORNUMDHSEM} =$ Suma de consultas por número de derechohabiente en un lapso de 1 año

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Promover, impulsar y ejecutar políticas públicas integrales en materia de juventud que permitan a las personas jóvenes de nuestro estado desarrollar su potencial en un marco de atención a sus necesidades. Considerando la modernización, la innovación tecnológica y de competencia para lograrlo.

VISIÓN:

Ser el Organismo de Gobierno que apoye a la población juvenil del estado con el firme propósito de ofrecerle alternativas para su desarrollo y participación, en los diversos ámbitos de la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

Programa presupuestario: 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

Nivel: PROPOSITO Las personas jóvenes del Estado de Chihuahua, de 12 a 29 años reciben información para complementar su formación integral para mejorar o incrementar sus oportunidades

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos en el año actual

Descripción: Mide el porcentaje de cobertura de mujeres y hombres jóvenes atendidos por las actividades de Atención a la Juventud en 12 municipios cubiertos en el presente año

Fórmula: $(MHJA/TMHJMPIOSt)*100$

12.78
Porcentual

92,141 Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual

46,071 Mujeres 46,070 Hombres

720,706 Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios

360,692 Mujeres 360,014 Hombres

MHJA = Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual
TMHJMPIOSt = Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

MISIÓN:

El Colegio de Chihuahua es una Institución Pública de Investigación y Posgrado dotada de plena capacidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en el ejercicio de sus funciones académico-científicas cuyo objetivo es la generación, búsqueda y transmisión del conocimiento a través de investigación científica social, humanística y docencia en posgrado, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, cuyos productos y servicios que redunden en beneficio de la sociedad chihuahuense.

VISIÓN:

El Colegio de Chihuahua es una Institución de Investigación y Posgrado reconocida nacional e internacionalmente por la generación de investigación social y humanística con un alto valor agregado, formadora de investigadores capacitados de alto nivel que contribuyen al estudio, análisis y propuestas de solución a los problemas relevantes regionales, nacionales e internacionales, con una presencia sólida que permite una vinculación permanente con los sectores sociales que asegura la difusión del conocimiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118100 - INVESTIGACION

Nivel: FIN

Contribuye a consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el fortalecimiento a la investigación, incrementando el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua.

Indicador:

Descripción: Porcentaje de Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados.
Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año.

Fórmula: $(\text{TPIDR}/\text{TPIRT}) * 100$

54.55
Porcentual

6 Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional en el año.

Tipo:

Dimensión: Estratégico
Frecuencia: Eficacia Anual

11 Total de proyectos de investigación realizados en el año.

Nivel:

COMPONENTE Generación de investigación científica y tecnológica realizada

Indicador:

Descripción: Porcentaje de publicaciones de libros realizada

Fórmula: Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados.
 $(\text{TPLR}/\text{TTIRA}) * 100$

45.45
Porcentual

5 Total publicaciones de libros realizadas.

Tipo:

Dimensión: Estratégico
Frecuencia: Eficacia Anual

11 Total trabajos de investigación realizados en el año.

Indicador:

Descripción: Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas

Fórmula: Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas.
 $(\text{PTIRA}/\text{TTIRA}) * 100$

45.45
Porcentual

5 Total publicaciones de trabajos de investigación realizados.

Tipo:

Dimensión: Estratégico
Frecuencia: Eficacia Anual

11 Total trabajos de investigación realizados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel: PROPOSITO Profesionistas con habilidades de investigación desarrolladas.

Indicador: Variación porcentual de cobertura en posgrado incrementada

Descripción: Mide el porcentaje de incremento de la cobertura en posgrado con relación al año anterior.

Fórmula: $((NIPV/NIPAA)-1)*100$

60.87

Variación Porcentual

NPIPA = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.
NPIPAA = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.

37 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

19 Mujeres 18 Hombres

23 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.

14 Mujeres 9 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Ser un Organismo que promueva, apoye, coordine, dirija y evalúe las actividades de desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo técnico y financiero a proyectos y programas pertinentes para contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.

VISIÓN:

Ser el Organismo Rector del Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación del Estado de Chihuahua para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Nivel: FIN Promover la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad a través de distintos medios de comunicación y eventos.

Indicador: Variación porcentual de individuos atendidos

Descripción: Es el comparativo con el año anterior de las personas que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas

Fórmula: $(NIAE2013/NIAE2012)-1)*100$

Variación Porcentual

0.65

77,500 Número de individuos atendidos en el estado año actual 2013

38,750 Mujeres 38,750 Hombres

77,000 Número de individuos atendidos en el estado año anterior 2012

38,500 Mujeres 38,500 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el Estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación.

Indicador: Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica

Descripción: Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron el año anterior

Fórmula: $((RDPIC2013/RDPIC2012)-1)*100$

Variación Porcentual

-11.68

22,080,000 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2013

RDPIC2013 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2013
RDPIC2012 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2012

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

25,000,000 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2012

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA

Nivel: COMPONENTE Sistema Estatal de Investigadores actualizado

Indicador: Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)

Descripción: Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) en relación al año anterior

Variación Porcentual

-9.09

Fórmula:
$$\frac{NIISE2013 - NIISE2012}{NIISE2012} \times 100$$

 NIISE2013 = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año actual 2013
 NIISE2012 = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año anterior 2012

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

500 Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año actual 2013

250 Mujeres 250 Hombres

550 Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año anterior 2012

275 Mujeres 275 Hombres

Nivel: COMPONENTE Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

Indicador: Variación porcentual de investigadores candidatos al premio.

Descripción: Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología.

Variación Porcentual

14.29

Fórmula:
$$\frac{ICP2013 - ICP2012}{ICP2012} \times 100$$

ICP2013 = Investigadores candidatos al premio año actual 2013
 ICP2012 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2012

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2013

20 Mujeres 20 Hombres

35 Investigadores candidatos al premio año anterior 2012

17 Mujeres 18 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Participar en la transformación de Chihuahua sirviendo a la sociedad en materia de infraestructura educativa mediante la planeación, construcción, mantenimiento, conservación y equipamiento de los inmuebles del sector educativo, para el desarrollo integral del estado.

VISIÓN:

Contribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Programa presupuestario: 1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Nivel: **PROPOSITO** Cobertura de atención en Infraestructura Educativa Ampliada

Indicador: Porcentaje de ejecución de obra en preescolar

Descripción: Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel preescolar

Fórmula: $(EE1Ct / EE1St) * 100$

50.59
Porcentual

43 Espacios Educativos de Preescolar Construidos en el Año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

EE1Ct = Espacios Educativos de Preescolar Construidos en el Año

EE1St = Espacios Educativos de Preescolar Solicitados en el Año

85 Espacios Educativos de Preescolar Solicitados en el Año

Indicador: Porcentaje de ejecución de obra en primaria

Descripción: Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel primaria

Fórmula: $(EE2Ct/EE2St)*100$

50
Porcentual

67 Espacios Educativos de Primaria Construidos en el Año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

EE2Ct = Espacios Educativos de Primaria Construidos en el Año

EE2St = Espacios Educativos de Primaria Solicitados en el Año

134 Espacios Educativos de Primaria Solicitados en el Año

Indicador: Porcentaje de ejecución de obra en secundaria

Descripción: Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel secundaria

Fórmula: $(EE3Ct/EE3St)*100$

50.59
Porcentual

43 Espacios Educativos de Secundaria Construidos en el Año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

EE3Ct = Espacios Educativos de Secundaria Construidos en el Año

EE3St = Espacios Educativos de Secundaria Solicitados en el Año

85 Espacios Educativos de Secundaria Solicitados en el Año

Indicador: Porcentaje de ejecución de obra en medio superior

Descripción: Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel medio superior

Fórmula: $(EE4Ct/EE4St)*100$

29.69
Porcentual

EE4Ct = Espacios Educativos de Medio Superior Construidos en el Año

EE4St = Espacios Educativos de Medio Superior Solicitados en el Año

19 Espacios Educativos de Medio Superior Construidos en el Año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

64 Espacios Educativos de Medio Superior Solicitados en el Año

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Programa presupuestario: 1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Indicador: Porcentaje de ejecución de obra en superior

Descripción: Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel superior

Fórmula: $(EE5C/EE5S)*100$

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

72 Espacios Educativos de Superior Construidos en el Año

143 Espacios Educativos de Superior Solicitados en el Año

50.35
Porcentual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Formar profesionistas íntegros y humanistas con alta competitividad técnica y social mediante la impartición de licenciaturas y posgrados con un modelo educativo basado en competencias y pertinentes a las necesidades del sector productivo nacional e internacional, contribuyendo con ello a la mejora de la sociedad.

VISIÓN:

Ser una Universidad reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, investigación aplicada, servicios especializados, liderazgo de sus egresados e influencia en el desarrollo sostenible de la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel:

PROPOSITO Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la Institución.

Indicador:

Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución.

Descripción:

Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.

Fórmula:

(ASGAI / MI) *100

80.1
Porcentual

ASGAI = Número de Alumnos Satisfechos con la Administración y Gestión de la Institución
MI = Matrícula Inicial del periodo

636 Número de Alumnos Satisfechos con la Administración y Gestión de la Institución

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

127 Mujeres 509 Hombres

794 Matrícula Inicial del periodo

159 Mujeres 635 Hombres

Programa presupuestario:

1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Nivel:

FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la articulación de la oferta educativa con la demanda laboral

Indicador:

Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

Descripción:

Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.

Fórmula:

90
Porcentual

ESEG = Empleadores Satisfechos con el Desempeño de los Egresados
ET = Empleadores Totales

81 Empleadores Satisfechos con el Desempeño de los Egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

90 Empleadores Totales

Nivel:

PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral.

Indicador:

Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.

Descripción:

Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.

Fórmula:

48.78
Porcentual

EISL = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.
EG = Número de Egresados

80 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

22 Mujeres 58 Hombres

164 Número de Egresados

41 Mujeres 123 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario:

1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel:

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Indicador:

Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

Descripción:

Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1

Fórmula:

$((MCT/MCT_{-1})-1)*100$

8.32

Variación Porcentual

794	Matrícula en el Ciclo actual	
159	Mujeres	635 Hombres
733	Matrícula en el Ciclo anterior	
142	Mujeres	591 Hombres

Programa presupuestario:

1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel:

PROPOSITO Alumnos que concluyen su educación superior.

Indicador:

Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción:

Mide el número de alumnos egresados en relación a los ingresados por generación.

Fórmula:

$(AEG/AIG) *100$

40.9

Porcentual

164	Alumnos Egresados	
41	Mujeres	123 Hombres
401	Alumnos Ingresados	
73	Mujeres	328 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

COMPONENTE Educación integral a los alumnos promovida.

Indicador:

Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral

Descripción:

Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial.

Fórmula:

$(APAEI/MI) *100$

100

Porcentual

794	Número de Alumnos Participando en Actividades de Educación Integral	
159	Mujeres	635 Hombres
794	Matrícula Inicial	
159	Mujeres	635 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua es una Institución Pública de Educación Superior, dedicada a la formación y desarrollo de profesionales de la educación, con programas de calidad y pertinencia, que contribuyen a la comprensión y solución de los problemas del campo educativo en sus ámbitos de intervención.

VISIÓN:

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua será una Institución con liderazgo reconocido en la formación de profesionales de la educación, que desarrolla integralmente su vida académica mediante la certificación y acreditación de sus programas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario: 1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: FIN Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a mujeres y hombres en la educación superior mediante el incremento de la cobertura educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de la matrícula en educación superior desagregada por hombres y mujeres

Descripción: Mide la variación de la matrícula t en relación a t-1

Fórmula: $(\frac{MCT}{MCT_{-1}} - 1) * 100$

Variación Porcentual

4,026	Matrícula en el ciclo t	
3,014	Mujeres	1,012 Hombres
3,926	Matrícula en el ciclo t-1	
2,939	Mujeres	987 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

MCT = Matrícula en el ciclo t

MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Proporcionar a los aspirantes, estudiantes y centros de asesoría en el estado, servicios educativos de calidad en el bachillerato general, modalidad no escolarizada y mixta, mediante un plan de estudios y materiales didácticos flexibles, diversificados y actualizados, para promover habilidades de estudio independiente con responsabilidad, honestidad, compromiso, disciplina e identidad estatal, contribuyendo así al desarrollo de las personas y de la sociedad.

VISIÓN:

El Bachillerato General no Escolarizado y Mixto, representa la mejor opción educativa con pleno reconocimiento de la sociedad por su cobertura, flexibilidad, pertinencia y por los materiales didácticos innovadores que emplea, así como el servicio automatizado y en línea que en conjunto favorecen el estudio independiente, promoviendo la excelencia educativa y coadyuvando significativamente a la permanencia y egreso de la educación media superior.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Nivel: FIN Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso de hombres y mujeres a la Educación Media Superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

Indicador: Variación porcentual de la matrícula en Bachillerato Abierto
Descripción: Mide la variación porcentual anual del alumnado inscrito en Bachillerato Abierto en relación al alumnado inscrito en el año anterior

Fórmula: $((NM_BA_t / NM_BA_t_{-1}) - 1) * 100$

NM_BA_t = Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año actual
 NM_BA_t_1 = Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

22.22		Variación Porcentual	
11,000	Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año actual	5,830	Mujeres
5,830	Mujeres	5,170	Hombres
9,000	Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año anterior	4,770	Mujeres
4,770	Mujeres	4,230	Hombres

Programa presupuestario: 6100113 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2013

Nivel: FIN Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso de hombres y mujeres a la Educación Media Superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de la matrícula en Bachillerato Mixto
Descripción: Mide la variación porcentual anual del alumnado inscrito en Bachillerato Mixto en el ciclo escolar actual en relación al alumnado inscrito en el año anterior

Fórmula: $(NM_EMS_t / NM_EMS_t_{-1}) * 100$

NM_EMS_t = Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año actual
 NM_EMS_t_1 = Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

10		Variación Porcentual	
6,930	Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año actual	3,604	Mujeres
3,604	Mujeres	3,326	Hombres
6,600	Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año anterior	3,432	Mujeres
3,432	Mujeres	3,168	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

MISIÓN:

Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

VISIÓN:

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtad y actitud de servicio para todos los usuarios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Programa presupuestario:

5110713 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2013

Nivel:

FIN Escuelas públicas de Educación Básica operando un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado

Indicador:

Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Descripción:

Mide en porcentaje las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo por medio del Programa Escuelas de Calidad

Fórmula:

$(\text{NEEBP_BPEC} / \text{TEEBP}) * 100$

17.38
Porcentual

775 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

PROPOSITO Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Indicador:

Porcentaje de alumnos en escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Descripción:

Mide en porcentaje a los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa Escuelas de Calidad

Fórmula:

$(\text{AEB_BPEC} / \text{TAEB}) * 100$

33.88
Porcentual

233,014 Alumnos de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

COMPONENTE Programa Escuelas de Calidad en educación Básica implementado

Indicador:

Variación porcentual anual de las escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Descripción:

Mide en porcentaje el crecimiento o disminución de escuelas que se incorporan al Programa Escuelas de Calidad

Fórmula:

$((\text{NEEBP_BPECT} / \text{NEEBP_BPECT}_1) - 1) * 100$

-30.93
Variación Porcentual

775 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo actual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

1,122 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se actualiza la Misión y Visión en apego a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, publicado en marzo del 2012. La previsión de recursos para PEC en beneficio a las escuelas, proyecta una disminución en el paquete económico de la federación del 2013; el recurso se diversificará en apoyo del mejoramiento del logro educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS " PRONABES "

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

VISIÓN:

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio para todos los usuarios.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA:

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS " PRONABES"

Programa presupuestario:

5110813 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2013

Nivel:

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Indicador:

Variación porcentual de becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

Descripción:

Mide en porcentaje el incremento o disminución de las becas otorgadas por PRONABES de un ciclo escolar actual con el anterior

Fórmula:

$$((BO_PRONABES_t / BO_PRONABES_{t-1}) - 1) * 100$$

2.82

Variación Porcentual

11,300 Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo actual

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

10,990 Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo anterior

Nivel:

PROPOSITO Alumnos de Educación Superior Públicas pertenecientes a familias de escasos recursos que no abandonan sus estudios

Indicador:

Porcentaje de alumnos con bajos recursos beneficiados con becas

Descripción:

Mide el porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o igual a cuatro salarios mínimos que son beneficiados con beca PRONABES

Fórmula:

$$(AIns_IESPB_PRONABES / TAF_Ing_{\leq 4SM}) * 100$$

94.17

Porcentual

11,300 Alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superior públicas beneficiadas con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

12,000 Total de alumnos de familias con un ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos

Nivel:

COMPONENTE Becas del PRONABES otorgadas

Indicador:

Porcentaje de alumnos inscritos en las instituciones de Educación Superior beneficiadas con beca

Descripción:

Mide en porcentaje a los alumnos que se encuentran inscritos en las instituciones de Educación Superior y reciben beca por medio del Programa Nacional de Becas.

Fórmula:

$$(NAESB_PRONABES / TAIESP) * 100$$

12.33

Porcentual

11,300 Número de alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Superior

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

91,679 Total de alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas

42,984 Mujeres 48,695 Hombres

6,485 Mujeres 4,815 Hombres

11,300 Número de alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Superior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Se actualiza la Misión y Visión en apego a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, publicado en marzo del 2012
Se incorporan las mejoras en el resumen narrativo para alcanzar impactos esperados, en el propósito definiendo la población o área de enfoque, fuente: SHCP, Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

MISIÓN:

Promover el Patrimonio Cultural del Estado a través del apoyo y difusión de actividades que permitan la conservación e incremento de nuestro acervo cultural para las generaciones venideras, por medio de exposiciones y actividades culturales que avalen la imagen de excelencia de Casa Chihuahua.

VISIÓN:

Ser el referente del Patrimonio Cultural de Chihuahua, reconocido a nivel nacional e internacional, por su aportación a la sociedad en la difusión del patrimonio cultural del estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa presupuestario: 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

Nivel: COMPONENTE Exposiciones museográficas de patrimonio cultural ofertadas.

Indicador: Porcentaje de visitantes a las salas de exposición.
Descripción: Porcentaje que indica el número de personas que asisten a las exposiciones, acorde a lo programado.
Fórmula: $(VR/VP)*100$

VR = Visitantes recibidos	63,300	Visitantes recibidos	100
VP = Visitantes programados	32,916	Mujeres	Porcentual
	63,300	Visitantes programados	
	32,916	Mujeres	30,384 Hombres

Nivel: COMPONENTE Edificio histórico conservado.

Indicador: Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble.
Descripción: Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "buenas" a la pregunta "¿En qué condiciones encontró el edificio?"
Fórmula: $(EF/EA)*100$

EF = Encuesta favorables	3,228	Encuesta favorables	84.99
EA = Encuestas aplicadas	3,798	Encuestas aplicadas	Porcentual

Tipo: Gestión
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural brindada.

Indicador: Porcentaje de visitantes a Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.
Descripción: Porcentaje de personas que visitan las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural con respecto de los esperados.
Fórmula: $(VA/VE)*100$

VA = Visitantes atendidos.	63,300	Visitantes atendidos.	100
VE = Visitantes esperados.	32,916	Mujeres	Porcentual
	63,300	Visitantes esperados.	
	32,916	Mujeres	30,384 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el proceso 2013 se omite el indicador del Componente 4 "Eventos culturales ofertados", ya que su principal fuente de financiamiento es por gestoría. Cabe mencionar que el indicador se seguirá trabajando en la Institución y que sus alcances han mostrado un incremento anual constante, especialmente con el programa permanente de Jueves de Puertas Abiertas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

MISIÓN: Administrar y operar las autopistas de cuota del Gobierno del Estado, ofreciendo al usuario un servicio de calidad.

VISIÓN: Ser un Departamento que ofrece servicios de primera clase y satisfacer los requerimientos del usuario de las autopistas de cuota del Gobierno del Estado por medio de un sistema de calidad ISO 9001-2008, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológica vanguardista.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Programa presupuestario: 1115700 - OPERACION CASETAS DE PEAJE

Nivel: COMPONENTE Servicios, infraestructura y equipamiento en casetas certificadas proporcionados

Indicador: Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado

Descripción: Mide el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados en las casetas de peaje del Estado, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos

4.5
Promedio

Fórmula: **SCU/NE**

SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas de peaje
NE = Número de encuestas a usuarios de casetas de peaje

1,007,760 Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas de peaje

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

223,945 Número de encuestas a usuarios de casetas de peaje

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEPENDENCIA:

MISIÓN:

Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en el uso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una cultura de información clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y que proteja la información clasificada y los datos personales, con un sistema de información rápido, pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca y evalúe mejor el quehacer público, estimulando su participación democrática para mejorar su calidad de vida.

VISIÓN:

Institución Autónoma y fuerte que logra la transparencia y la máxima apertura y publicidad en el quehacer público y garantiza los derechos a la información y a la protección de los datos personales, siendo excepcionales la solicitud de aclaración y el recurso de revisión, contribuyendo así a la confianza en las instituciones públicas y a la participación social en la toma de decisiones.

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Presupuesto Basado en Resultados**

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa presupuestario: 1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Nivel: PROPOSITO Imagen del ichtaip se fortalece ante la sociedad

Indicador: Promedio de cumplimiento del instituto

Descripción: Este indicador alcanza su meta, si los tres primeros componentes correspondientes al programa presupuestario muestran un resultado favorable

Fórmula: (CC1+CC2)/2

99.49
Promedio

100 Calificación del componente uno

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

98.97 Calificación del componente dos

Programa presupuestario: 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Nivel: COMPONENTE Recursos de revisión resueltos

Indicador: Porcentaje de recursos de revisión resueltos

Descripción: El solicitante que se muestra conforme con una respuesta a su solicitud de información presentada ante un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, puede interponer un recurso de revisión, el cual es presentado ante el Pleno del Consejo General del ichtaip para ser analizado y resolverlo en sesión pública.

Fórmula: (RRR/RRP)*100

31.71
Porcentual

235 Recursos de revisión resueltos

RRR = Recursos de revisión resueltos

RRP = Recursos de revisión presentados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

741 Recursos de revisión presentados

Programa presupuestario: 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Nivel: FIN

Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno-sociedad, mediante la difusión de la información y transparentar la gestión pública

Indicador: Porcentaje de sesiones del Consejo General publicadas

Descripción: El trabajo desarrollado por el Consejo General del ichtaip en cada una de las sesiones públicas, es la historia misma del instituto. Razón por la cual cada sesión es grabada y se elabora un diario de debate para archivo y publicación en la página web.

Fórmula: (DDPPweb/SR)*100

82.05
Porcentual

32 Diario de debates publicados en página web

DDPPweb = Diario de debates publicados en página web

SR = Sesiones realizadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

39 Sesiones realizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa presupuestario:

1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Nivel:

COMPONENTE Comités y Unidades de Información visitados

Indicador:

Porcentaje de visitas de inspección a sujetos obligados

Descripción:

Se realizan visitas a los diferentes sujetos obligados para verificar el cumplimiento de las diversas disposiciones de la Ley de Transparencia

Fórmula:

$(VIR/VIP)*100$

85

Porcentual

34 Visitas de inspección realizadas

VIR = Visitas de inspección realizadas

VIP = Visitas de inspección programadas

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

40 Visitas de inspección programadas

Programa presupuestario:

2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Nivel:

FIN

Determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público

Indicador:

Promedio anual de calificaciones otorgadas por la ASECH en rendición de cuentas

Descripción:

Cada trimestre el IchtaiP proporciona información a la Auditoría del Estado para su revisión, por lo cual el instituto recibe una calificación.

97.38

Promedio

Fórmula:

$(CT1+CT2+CT3+CT4)/4$

99.62 Calificación del primer trimestre

CT1 = Calificación del primer trimestre

CT2 = Calificación del segundo trimestre

CT3 = Calificación del tercer trimestre

CT4 = Calificación del cuarto trimestre

99.89 Calificación del segundo trimestre

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Anual

95 Calificación del tercer trimestre

95 Calificación del cuarto trimestre

Nivel:

COMPONENTE Política pública de equidad de género aplicada

Indicador:

Porcentaje del cumplimiento de la equidad de género

Descripción:

La política de género aplicada en el IchtaiP en relación con su planta laboral es, que no puede pasar el 60% uno de los dos géneros.

59.26

Porcentual

Fórmula:

$(GMNP/TotP)*100$

32 Género de mayor número en el personal

GMNP = Género de mayor número en el personal

TotP = Total de personal del Instituto

32 Hombres

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

Anual

54 Total de personal del Instituto

22 Mujeres

32 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA:

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa presupuestario:

2301300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Nivel:

COMPONENTE Sujetos obligados capacitados en las obligaciones que establece la LTAIP

Indicador:

Variación porcentual de sujetos obligados capacitados

Descripción:

El universo de sujetos obligados ante la Ley de Transparencia debe ser cubierto en su totalidad. Por tal motivo año con año son capacitados en temas de transparencia y rendición de cuentas

Fórmula:

$((SOC"n"/SOC" x")-1)*100$

-41.04

Variación Porcentual

102 Sujetos obligados capacitados en el año actual

SOC"n" = Sujetos obligados capacitados en el año actual

SOC"x" = Sujetos obligados capacitados en el año anterior

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

173 Sujetos obligados capacitados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEPENDENCIA:

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1400200. Los ciudadanos deben conocer la gestión de los órganos autónomos, más aun cuando los Consejeros y Consejeras del Ichitaip son servidores públicos designados por el Congreso del Estado. De ahí que se debe medir la publicidad que se da a las sesiones del Consejo General, para quienes no pueden asistir a las mismas, no obstante que son públicas. La información capturada de este indicador, son datos al 31 de Octubre de 2012.

Programa 2100700. Este año, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua inició la evaluación de rendición de cuentas, por lo que se eligió este indicador para mostrar el grado de cumplimiento evaluado por el Ente fiscalizador.

Programa 2301300. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua otorga al Consejo General del Ichitaip atribuciones en materia de cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; destaca entre estas, la de promover la capacitación y actualización de los Sujetos Obligados responsables de la aplicación de dicha Ley y su Reglamento. La información capturada de este indicador, son datos al 31 de Octubre del 2012.

Programa 1102400. La información capturada en el indicador de propósito cuyo nombre es Promedio de cumplimiento del Instituto, son datos al 31 de Octubre del 2012.

Programa 1102500. Al 3 de Octubre del 2012 se habían interpuesto 741 recursos de revisión. El ingreso en estos primeros 10 meses fue mayor al número de 729 recursos de revisión interpuestos en los últimos cinco años (Desde el 1 de Enero de 2007 al 31 de Diciembre de 2011).

Programa 1500300. La información de este indicador, son datos al 31 de Octubre del 2012.



INFORMES PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

- I. POR DEPENDENCIA-PROGRAMA
PRESUPUESTARIO bR**

 - II. ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2010-2016**
-

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
14001	DESARROLLO MUNICIPAL	14,852,203	14,852,203		
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	14,852,203	14,852,203		
Total Dependencia:		14,852,203	14,852,203		

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PROCESO PbR		FEDERAL		
11031	INGRESO RECAUDATORIO		272,612,224	272,612,224	272,612,224		
1103100	INGRESO RECAUDATORIO		272,612,224		272,612,224		
11204	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES		9,663,663	9,663,663	9,663,663		
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES		9,663,663		9,663,663		
13005	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		2,523,326	2,523,326	2,523,326		
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		2,523,326		2,523,326		
13006	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS		1,730,746	1,730,746	1,730,746		
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS		1,730,746		1,730,746		
15016	FISCALIZACION		61,541,587	61,541,587	61,541,587		
1501600	FISCALIZACION		61,541,587		61,541,587		
15017	NOTIFICACION Y COBRANZA		4,625,144	4,625,144	4,625,144		
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA		4,625,144		4,625,144		
21002	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA		6,219,705	6,219,705	6,219,705		
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA		6,219,705		6,219,705		
21004	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE		29,435,389	29,435,389	29,435,389		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PROCESO PbR		FEDERAL		
21004	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION		29,435,389	29,435,389			
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION		29,435,389	29,435,389			
21005	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO		135,827,378	135,827,378			
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO		135,827,378	135,827,378			
21006	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		125,400,984	125,400,984			
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		125,400,984	125,400,984			
21016	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		17,108,327	17,108,327			
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		17,108,327	17,108,327			
22001	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS		10,271,395	10,271,395			
2200100	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS		10,271,395	10,271,395			
22002	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		704,593	704,593			
2200200	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		704,593	704,593			

Total Dependencia:

677,664,461

677,664,461

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PROCESO PbR		FEDERAL	
13018	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO		29,462,598	29,462,598		
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO		29,462,598	29,462,598		
13024	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA		3,212,613	3,212,613		
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA		3,212,613	3,212,613		
14010	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL		13,435,175	13,435,175		
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL		13,435,175	13,435,175		
14013	FOMENTO MINERO-METALURGICO		1,551,643	1,551,643		
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO		1,551,643	1,551,643		
14015	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO		10,426,360	10,426,360		
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO		10,426,360	10,426,360		
14021	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES		4,936,254	4,936,254		
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES		4,936,254	4,936,254		
14023	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS		1,108,351	1,108,351		
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS		1,108,351	1,108,351		
14029	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA		7,382,038	7,382,038		
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA		7,382,038	7,382,038		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO			
			PROCESO PbR						DE TERCEROS
14029	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA		7,382,038	7,382,038					
	FRONTERA								
14030	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO		18,278,967	18,278,967					
	1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,278,967	18,278,967					
14031	FOMENTO AGROINDUSTRIAL		1,430,025	1,430,025					
	1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	1,430,025	1,430,025					
14032	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO		4,932,522	4,932,522					
	1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	4,932,522	4,932,522					
14033	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR		3,097,532	3,097,532					
	1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR	3,097,532	3,097,532					
Total Dependencia:			99,254,078	99,254,078					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	138	SECRETARIA DE SALUD	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL		
11143	CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	7,600,000	7,600,000			
1114300	CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD	7,600,000	7,600,000			
11144	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	10,458,800	10,458,800			
1114402	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES	6,458,800	6,458,800			
1114403	REHABILITACIÓN DE ADICCIONES A PROCESADOS	4,000,000	4,000,000			
11223	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL	16,500,000	16,500,000			
1122300	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL	16,500,000	16,500,000			
15020	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	6,211,000	6,211,000			
1502000	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	6,211,000	6,211,000			
23027	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	11,323,057	11,323,057			
2302700	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	11,323,057	11,323,057			
23028	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	15,776,730	15,776,730			
2302800	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	15,776,730	15,776,730			
51067	SEGURO POPULAR	998,474,444	998,474,444		998,474,444	
5106713	SEGURO POPULAR 2013	998,474,444	998,474,444		998,474,444	
Total Dependencia:			1,066,344,031	67,869,587	998,474,444	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r**

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		35,858,981	35,858,981		
1116805	OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO		612,000	612,000		
1116807	REFORMA SECUNDARIA		802,200	802,200		
1116813	EDUCACION FISICA		9,094,047	9,094,047		
1116816	LIBROS DE TEXTO		2,097,100	2,097,100		
1116819	RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE PREESCOLAR		13,000	13,000		
1116820	MUSICA EN M ESCUELA		110,000	110,000		
1116821	PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA		5,441,178	5,441,178		
1116822	CONCURSOS DEPORTIVOS		82,800	82,800		
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO		14,872,586	14,872,586		
1116825	CONCURSOS ACADEMICOS		142,000	142,000		
1116826	FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION		1,803,270	1,803,270		
1116828	EDUCACION ARTISTICA		436,100	436,100		
1116829	ACTUALIZACION DE DOCENTES EN EDUCACION BASICA		100,700	100,700		
1116830	EVALUACION EDUCATIVA BASICA		252,000	252,000		
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		4,244,935,312	3,995,975,767	248,959,545	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR		661,409,578	661,409,578		
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA		2,256,675,704	2,256,675,704		
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL		864,785,513	864,785,513		
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA		10,869,916	10,869,916		
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA		249,539,790	580,245		248,959,545

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013	PROCESO P bR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS		
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	4,244,935,312		3,995,975,767	248,959,545				
1116912	COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL	190,172,399		190,172,399					
1116913	GENERACION 10	5,221,500		5,221,500					
1116914	GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,260,912		6,260,912					
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	373,677,977		313,677,977	60,000,000				
1117004	DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	200,000		200,000					
1117005	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	356,615,202		296,615,202	60,000,000				
1117013	PLANEACION Y PROGRAMACION (CEPEMS)	165,000		165,000					
1117014	PLANEACION Y PROGRAMACION (COEPES)	103,100		103,100					
1117015	REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONISTAS	2,039,274		2,039,274					
1117016	INCORPORACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES	2,862,855		2,862,855					
1117017	MEJORA REGULATORIA	244,000		244,000					
1117018	PLANEACION EDUCATIVA	9,528,944		9,528,944					
1117019	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	714,500		714,500					
1117020	SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA	502,300		502,300					
1117022	EVALUACION Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL	702,802		702,802					
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	23,433,755		23,433,755					
1117204	ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	265,000		265,000					
1117205	EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	7,166,430		7,166,430					
1117207	SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	1,310,800		1,310,800					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS				
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	23,433,755	23,433,755						
1117209	GOBERNADOR INFANTIL	93,700	93,700						
1117210	PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO	50,000	50,000						
1117211	PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS	280,000	280,000						
1117213	VERANO VIVERTIDO	1,160,000	1,160,000						
1117214	ACCION CIVICA	12,944,825	12,944,825						
1117217	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	163,000	163,000						
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	22,544,256	22,544,256						
1117404	ORIENTACION EDUCATIVA	550,000	550,000						
1117405	FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES	21,994,256	21,994,256						
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	8,340,564	8,340,564						
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	8,340,564	8,340,564						
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	245,789,784	245,789,784						
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	239,915,604	239,915,604						
1117606	COBERTURA EN EDUCACION EN TELEBACHILLERATO	867,358	867,358						
1117607	DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS	380,500	380,500						
6100113	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2013	4,626,322	4,626,322						
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,000,000	1,000,000						

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA 140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,000,000	1,000,000		
1117707	EL MUNDO DE LOS MATERIALES	1,000,000	1,000,000		
11181	INVESTIGACION	17,213,317	17,213,317		
1118103	SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION	17,213,317	17,213,317		
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	109,949,884	109,949,884		
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	24,197,045	24,197,045		
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	26,206,505	26,206,505		
1118208	BECAS EN EL EXTRANJERO	4,000,000	4,000,000		
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	55,546,334	55,546,334		
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	525,800	525,800		
1118308	SEPA INGLES	525,800	525,800		
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	100,000	100,000		
1401803	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES	75,000	75,000		
1401804	ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES	25,000	25,000		
Total Dependencia:		5,083,369,630	4,774,410,085	308,959,545	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA 140		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11168	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	28,911,017		28,911,017	
1116803	DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	4,448,107		4,448,107	
1116804	ORIENTACION DE PADRES DE FAMILIA/NO ESCOLARIZADA	2,080,122		2,080,122	
1116805	OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	825,000		825,000	
1116806	RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RNAE)	243,000		243,000	
1116807	REFORMA SECUNDARIA	510,000		510,000	
1116808	RENOVACION PEDAGOGICA	405,000		405,000	
1116809	COORDINACION ESTATAL DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	729,567		729,567	
1116810	SEGURO ESCOLAR	7,414,914		7,414,914	
1116811	VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	2,000,000		2,000,000	
1116812	SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	295,147		295,147	
1116813	EDUCACION FISICA	415,854		415,854	
1116814	INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION BASICA (IDANIS)	124,000		124,000	
1116816	LIBROS DE TEXTO	7,500,000		7,500,000	
1116817	SUPERVISION Y ASESORIA	236,152		236,152	
1116821	PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	116,154		116,154	
1116824	FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	1,500,000		1,500,000	
1116826	FOMENTO CULTURAL EN LA EDUCACION	68,000		68,000	
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	128,101,475	5,467,830	122,633,645	
1116903	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	305,110		305,110	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 140 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11169	COBERTURA EN EDUCACION BASICA	128,101,475	5,467,830	122,633,645	
1116904	COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	65,000		65,000	
1116905	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	59,361,296	5,467,830	53,893,466	
1116906	COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	301,523		301,523	
1116907	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	27,669,983		27,669,983	
1116908	COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	28,449,984		28,449,984	
1116909	COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	103,500		103,500	
1116910	ALBERGUES ESCOLARES RURALES	6,005,382		6,005,382	
1116911	INTEGRACION SOCIAL (CIS)	5,839,697		5,839,697	
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	76,018,555		76,018,555	
1117003	PREINSCRIPCIONES DE FEBRERO	360,000		360,000	
1117004	DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA	40,000		40,000	
1117005	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	50,189,156		50,189,156	
1117006	ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	3,440,830		3,440,830	
1117007	CARRERA ADMINISTRATIVA	1,245,230		1,245,230	
1117008	DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO	1,052,700		1,052,700	
1117009	CARRERA MAGISTERIAL	785,000		785,000	
1117010	MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS	6,205,040		6,205,040	
1117011	MICROPLANEACION	165,000		165,000	
1117012	PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	12,535,599		12,535,599	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA 140 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION	22,012,459		22,012,459	
1117203	MISIONES CULTURALES RURALES	90,000		90,000	
1117204	ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA	60,000		60,000	
1117205	EDUCACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS)	19,872,229		19,872,229	
1117206	PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE)	781,830		781,830	
1117207	SEGURIDAD ESCOLAR (PESE)	1,208,400		1,208,400	
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	62,000		62,000	
1117503	EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	62,000		62,000	
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	12,557,089		12,557,089	
1118210	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL RURAL	11,507,269		11,507,269	
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	959,100		959,100	
1118212	FORMACION DE DOCENTES	90,720		90,720	
Total Dependencia:		267,662,595	5,467,830	262,194,765	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
11026	CONCILIACION Y ARBITRAJE		43,984,604	43,984,604					
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE		43,984,604	43,984,604					
Total Dependencia:			43,984,604	43,984,604					

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA 144 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11207	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	21,846,446	21,846,446		
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA	21,846,446	21,846,446		
13021	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	14,576,193	14,576,193		
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	14,576,193	14,576,193		
Total Dependencia:		36,422,639	36,422,639		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
11154	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,182,615	3,182,615		
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,182,615	3,182,615		
Total Dependencia:		3,182,615	3,182,615		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS		
11215	MECANIZACION DEL CAMPO	89,425,582	89,425,582				
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	4,441,693	4,441,693				
1121501	PERFORACION DE POZOS	18,784,349	18,784,349				
1121502	DESMONTES	52,751,065	52,751,065				
1121503	CAMINOS RURALES	13,448,475	13,448,475				
14008	FOMENTO AGRICOLA	2,591,879	2,591,879				
1400800	FOMENTO AGRICOLA	2,591,879	2,591,879				
14011	FOMENTO FORESTAL	4,991,000	4,991,000				
1401100	FOMENTO FORESTAL	4,991,000	4,991,000				
14014	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	21,743,029	18,043,029		3,700,000		3,700,000
1401400	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	18,043,029	18,043,029				
6300213	TUBERCULOSIS BOVINA 2013	3,700,000			3,700,000		
14026	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,039,892	7,039,892				
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,039,892	7,039,892				
15007	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	4,747,971	4,747,971				
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	2,247,971	2,247,971				
1500701	REGULARIZACION DE COLONIAS AGRICOLAS Y MANCOMUNES AGROPECUARIOS DE REGIMEN ESTATAL (PRECAMARE)	2,500,000	2,500,000				

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013	PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS	
Total Dependencia:		130,539,353		126,839,353		3,700,000	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA 160 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
23015	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	79,513,815	79,513,815		
2301500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	79,513,815	79,513,815		
24004	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,205,537	32,205,537		
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,205,537	32,205,537		
Total Dependencia:		111,719,352	111,719,352		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11011	VIALIDAD Y TRANSITO	169,926,637	169,926,637		
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	169,926,637	169,926,637		
11017	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	938,137,276	938,137,276		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	938,137,276	938,137,276		
11018	SERVICIOS PERICIALES	88,166,053	88,166,053		
1101800	SERVICIOS PERICIALES	88,166,053	88,166,053		
11211	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	4,684,322	4,684,322		
1121100	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	4,684,322	4,684,322		
11212	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	32,447,649	32,447,649		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	32,447,649	32,447,649		
Total Dependencia:		1,233,361,937	1,233,361,937		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA	401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11168		CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA	875,335,424		875,335,424	
1116803		DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)	85,637,735		85,637,735	
1116812		SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	432,913,361		432,913,361	
1116813		EDUCACION FISICA	294,723,486		294,723,486	
1116824		FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	62,060,842		62,060,842	
11169		COBERTURA EN EDUCACION BASICA	7,261,337,687		7,261,337,687	
1116903		COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	973,817,274		973,817,274	
1116904		COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	50,995,693		50,995,693	
1116905		COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA	3,184,510,980		3,184,510,980	
1116906		COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	298,026,974		298,026,974	
1116907		COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	979,970,215		979,970,215	
1116908		COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	1,250,675,899		1,250,675,899	
1116909		COBERTURA EN EDUCACION POR TELESECUNDARIA	148,340,652		148,340,652	
5102013		PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL 2013	375,000,000		375,000,000	
11170		APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	470,879,362		470,879,362	
1117005		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	470,879,362		470,879,362	
11175		EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	27,773,010		27,773,010	
1117503		EDUCACION BASICA EXTRAEDAD	27,773,010		27,773,010	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 401		SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	84,040,122		84,040,122	
1118210	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL RURAL	38,680,907		38,680,907	
1118211	COBERTURA EN EDUCACION NORMAL GENERAL	27,870,819		27,870,819	
1118213	INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	17,488,396		17,488,396	
Total Dependencia:		8,719,365,605		8,719,365,605	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA	402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		97,254,823	97,254,823		
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		97,254,823	97,254,823		
14004	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		358,000	358,000		
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL		358,000	358,000		
14034	INFRAESTRUCTURA CULTURAL		722,500	722,500		
1403400	INFRAESTRUCTURA CULTURAL		722,500	722,500		
14035	DIVERSIDAD CULTURAL		8,520,400	8,520,400		
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL		8,520,400	8,520,400		
14036	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL		3,468,000	3,468,000		
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL		3,468,000	3,468,000		
Total Dependencia:			110,323,723	110,323,723		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PROCESO PbR		FEDERAL	
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		275,500	275,500		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		275,500	275,500		
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		195,000	195,000		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		195,000	195,000		
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		31,495,101	31,495,101		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		31,495,101	31,495,101		
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR		613,723	613,723		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		613,723	613,723		
Total Dependencia:			32,579,324	32,579,324		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS	
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		51,041,985		51,041,985				
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		51,041,985		51,041,985				
Total Dependencia:			51,041,985		51,041,985				

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	405	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		416,316,557	174,158,234	242,158,323	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		416,316,557	174,158,234	242,158,323	
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		23,148,945	11,574,517	11,574,428	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		23,148,945	11,574,517	11,574,428	
Total Dependencia:			439,465,502	185,732,751	253,732,751	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	406	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		4,042,358	4,042,358		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		4,042,358	4,042,358		
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,169,464	1,169,464		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,169,464	1,169,464		
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		307,240	307,240		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		307,240	307,240		
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR		18,196,172	18,196,172		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		18,196,172	18,196,172		
Total Dependencia:			23,715,234	23,715,234		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		53,478,277	23,300,581	30,177,696	
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO		4,726,467	1,315,335	3,411,132	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		48,751,810	21,985,246	26,766,564	
11172	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		17,478,195	5,739,144	11,739,051	
1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO		3,781,172	1,052,270	2,728,902	
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		13,697,023	4,686,874	9,010,149	
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		24,419,867	7,710,003	16,709,864	
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO		5,671,762	1,578,406	4,093,356	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO		18,748,105	6,131,597	12,616,508	
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		105,822,212	30,411,451	75,410,761	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		28,358,797	7,892,022	20,466,775	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		77,463,415	22,519,429	54,943,986	
11177	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		20,777,737	6,576,965	14,200,772	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		4,726,467	1,315,335	3,411,132	
1117705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		16,051,270	5,261,630	10,789,640	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
Total Dependencia:			221,976,288	73,738,144	148,238,144	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 408 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	115,916,986	1,500,000	114,416,986	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	115,916,986	1,500,000	114,416,986	
Total Dependencia:		115,916,986	1,500,000	114,416,986	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA	409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
11175	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		66,693,783	3,342,885	63,350,898	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		66,693,783	3,342,885	63,350,898	
Total Dependencia:			66,693,783	3,342,885	63,350,898	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	411	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
14017		CAPACITACION DE ALTO NIVEL	26,878,569	3,486,591	23,391,978	
1401700		CAPACITACION DE ALTO NIVEL	26,878,569	3,486,591	23,391,978	
14026		FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,188,100	2,580,078	4,608,022	
1402600		FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,188,100	2,580,078	4,608,022	
Total Dependencia:			34,066,669	6,066,669	28,000,000	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA 412 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
14018	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,054,713	8,581,885	25,472,828
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,054,713	8,581,885	25,472,828
Total Dependencia:		34,054,713	8,581,885	25,472,828

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
14009	FOMENTO ARTESANAL	2,879,866	2,879,866		
1400900	FOMENTO ARTESANAL	2,879,866	2,879,866		
Total Dependencia:		2,879,866	2,879,866		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL		
11118	ATENCIÓN MÉDICA	969,804,434	125,000,000	844,804,434		
1111800	ATENCIÓN MÉDICA	969,804,434	125,000,000	844,804,434		
11121	SALUD DE LA MUJER	92,745,083		92,745,083		
1112100	SALUD DE LA MUJER	92,745,083		92,745,083		
11122	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECCIOCONTAGIOSAS	75,952,751		75,952,751		
1112200	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECCIOCONTAGIOSAS	75,952,751		75,952,751		
11123	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	114,759,748		114,759,748		
1112300	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	114,759,748		114,759,748		
11124	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	79,368,209		79,368,209		
1112400	SALUD DE PERSONAS ADULTAS	79,368,209		79,368,209		
11144	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	1,743,848		1,743,848		
1114400	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	1,743,848		1,743,848		
11222	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN	24,013,782		24,013,782		
1122200	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN	24,013,782		24,013,782		
11237	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD	38,814,160		38,814,160		
1123700	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD	38,814,160		38,814,160		
11238	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	6,650,384		6,650,384		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO br

DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL		
11238	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	6,650,384		6,650,384		
1123800	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES	6,650,384		6,650,384		
11239	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	100,681,465	668,000	100,013,465		
1123900	ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES	100,681,465	668,000	100,013,465		
15020	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	37,615,446		37,615,446		
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	37,615,446		37,615,446		
23027	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	294,128,736		294,128,736		
2302700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	294,128,736		294,128,736		
Total Dependencia:			1,836,278,046	125,668,000	1,710,610,046	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA 416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11118	ATENCIÓN MÉDICA	334,976,553	334,976,553		
1111800	ATENCIÓN MÉDICA	334,976,553	334,976,553		
21001	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	139,896,027	139,896,027		
2100100	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	139,896,027	139,896,027		
42002	SERVICIO MÉDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	147,200,000	147,200,000		
4200200	SERVICIO MÉDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	147,200,000	147,200,000		
Total Dependencia:		622,072,580	622,072,580		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO			DE TERCEROS
			PROCESO PbR						
11229	REHABILITACION FISICA		11,981,158	11,981,158					
1122900	REHABILITACION FISICA		11,981,158	11,981,158					
11230	ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA		181,511,923	6,208,915	175,303,008				
1123000	ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA		181,511,923	6,208,915	175,303,008				
11231	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL		30,004,912	30,004,912					
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL		30,004,912	30,004,912					
11232	REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR		25,311,075	25,311,075					
1123200	REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR		25,311,075	25,311,075					
11233	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA		20,680,811	20,680,811					
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA		20,680,811	20,680,811					
11234	DESARROLLO COMUNITARIO		8,235,775	8,235,775					
1123400	DESARROLLO COMUNITARIO		8,235,775	8,235,775					
11235	FORTALECIMIENTO FAMILIAR		2,833,475	2,833,475					
1123500	FORTALECIMIENTO FAMILIAR		2,833,475	2,833,475					
11236	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD		30,242,856	30,242,856					
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD		30,242,856	30,242,856					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
23027	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	45,396,221	45,396,221		
2302700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	45,396,221	45,396,221		
Total Dependencia:		356,198,206	180,895,198	175,303,008	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11128	SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,019,753	1,019,753		
1112800	SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO	1,019,753	1,019,753		
11146	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,218,962	17,218,962		
1114600	PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	17,218,962	17,218,962		
23023	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	14,356,244	14,356,244		
2302300	INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	14,356,244	14,356,244		
Total Dependencia:		32,594,959	32,594,959		

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA 419 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11029	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	5,139,676	5,139,676		
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	5,139,676	5,139,676		
Total Dependencia:		5,139,676	5,139,676		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	436,291,523	92,957,661	343,333,862	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	436,291,523	92,957,661	343,333,862	
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	486,714,073	92,182,093	394,531,980	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	486,714,073	92,182,093	394,531,980	

Total Dependencia:

923,005,596

185,139,754

737,865,842

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 422 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11181	INVESTIGACION	97,404,417	16,488,359	80,916,058	
1118100	INVESTIGACION	97,404,417	16,488,359	80,916,058	
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	628,963,407	130,054,635	498,908,772	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	628,963,407	130,054,635	498,908,772	
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	247,515,060	36,935,664	210,579,396	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	247,515,060	36,935,664	210,579,396	
Total Dependencia:		973,882,884	183,478,658	790,404,226	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
41001	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		1,280,360,000	253,911,881	1,026,448,119	
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		1,280,360,000	253,911,881	1,026,448,119	
42002	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD		526,240,000	526,240,000		
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD		526,240,000	526,240,000		
Total Dependencia:			1,806,600,000	780,151,881	1,026,448,119	

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA	430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
11132	ATENCIÓN A LA JUVENTUD		13,866,538	13,866,538					
1113200	ATENCIÓN A LA JUVENTUD		13,866,538	13,866,538					
Total Dependencia:			13,866,538	13,866,538					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
11181	INVESTIGACION	6,939,776	4,833,045	2,106,731
1118100	INVESTIGACION	6,939,776	4,833,045	2,106,731
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	804,269		804,269
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	804,269		804,269
Total Dependencia:		7,744,045	4,833,045	2,911,000

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	433	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
			PROCESO PbR			
11178	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA		100,000	100,000		
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA		100,000	100,000		
11179	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		3,693,244	3,693,244		
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		3,693,244	3,693,244		
11180	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		175,000	175,000		
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		175,000	175,000		
Total Dependencia:			3,968,244	3,968,244		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
11173	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		28,247,417	28,247,417					
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		28,247,417	28,247,417					
Total Dependencia:			28,247,417	28,247,417					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO b r

DEPENDENCIA	435	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
11170	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,667,408	2,650,503	4,016,905		
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	6,667,408	2,650,503	4,016,905		
11174	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	946,221	382,100	564,121		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	946,221	382,100	564,121		
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	9,203,341	1,869,132	7,334,209		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNologica	9,203,341	1,869,132	7,334,209		
11183	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR	587,500	300,500	287,000		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNologica	587,500	300,500	287,000		
Total Dependencia:		17,404,470	5,202,235	12,202,235		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	438	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS	
		PROCESO PbR					
11182	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	105,774,374		105,774,374			
1118207	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO	105,774,374		105,774,374			
Total Dependencia:		105,774,374		105,774,374			

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA 444		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
11176	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	16,947,475	16,947,475		
1117604	COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	16,947,475	16,947,475		
61001	EDUCACION POR TELEBACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	78,499,090	39,249,545		39,249,545
6100113	EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2013	78,499,090	39,249,545		39,249,545
Total Dependencia:		95,446,565	56,197,020		39,249,545

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	503	FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)	PROCESO PbR	39,000,000	FEDERAL	DE TERCEROS
51108	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES)		39,000,000	39,000,000		
5110813	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2013		39,000,000	39,000,000		
Total Dependencia:			39,000,000	39,000,000		

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
14003	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	7,572,600	7,572,600		
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	7,572,600	7,572,600		
Total Dependencia:		7,572,600	7,572,600		

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR**

DEPENDENCIA	523	OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
11157	OPERACION CASETAS DE PEAJE		96,110,544	96,110,544		
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE		96,110,544	96,110,544		
Total Dependencia:			96,110,544	96,110,544		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA	704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PROCESO PbR		FEDERAL	
11024	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES		6,313,239	6,313,239		
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES		6,313,239	6,313,239		
11025	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES		11,181,928	11,181,928		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES		11,181,928	11,181,928		
14002	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO		5,425,360	5,425,360		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO		5,425,360	5,425,360		
15003	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES		6,030,040	6,030,040		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES		6,030,040	6,030,040		
21007	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS		10,148,174	10,148,174		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS		10,148,174	10,148,174		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				
		PRESUPUESTO 2013		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
23013	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,459,164	3,459,164		
2301300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,459,164	3,459,164		
Total Dependencia:		42,557,905	42,557,905		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

Total Global:	25,800,561,209	10,273,886,848	15,483,724,816	42,949,545
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
1400100	DESARROLLO MUNICIPAL	14,852,203	14,852,203		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	14,852,203	14,852,203		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	14,852,203	14,852,203		
Total Dependencia:		14,852,203	14,852,203		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA		PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
1103100	INGRESO RECAUDATORIO		272,612,224	272,612,224			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		272,612,224	272,612,224			
E50501	INGRESOS		272,612,224	272,612,224			
1120400	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES		9,663,663	9,663,663			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		9,663,663	9,663,663			
E50501	INGRESOS		9,663,663	9,663,663			
1300500	PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		2,523,326	2,523,326			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		2,523,326	2,523,326			
E50601	GESTION PARA RESULTADOS		2,523,326	2,523,326			
1300600	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS		1,730,746	1,730,746			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		1,730,746	1,730,746			
E50601	GESTION PARA RESULTADOS		1,730,746	1,730,746			
1501600	FISCALIZACION		61,541,587	61,541,587			
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		61,541,587	61,541,587			

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA		PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
E50504	FISCALIZACION		61,541,587		61,541,587		
1501700	NOTIFICACION Y COBRANZA		4,625,144		4,625,144		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		4,625,144		4,625,144		
E50501	INGRESOS		4,625,144		4,625,144		
2100200	ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA		6,219,705		6,219,705		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		6,219,705		6,219,705		
E50502	EGRESOS		6,219,705		6,219,705		
2100400	ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION		29,435,389		29,435,389		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		29,435,389		29,435,389		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		29,435,389		29,435,389		
2100500	ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO		135,827,378		135,827,378		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		135,827,378		135,827,378		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		135,827,378		135,827,378		
2100600			125,400,984		125,400,984		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	132	SECRETARIA DE HACIENDA		PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
2100600	REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			125,400,984	125,400,984		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			125,400,984	125,400,984		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE			125,400,984	125,400,984		
2101600	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			17,108,327	17,108,327		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			17,108,327	17,108,327		
E50505	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			17,108,327	17,108,327		
2200100	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS			10,271,395	10,271,395		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			10,271,395	10,271,395		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS			10,271,395	10,271,395		
2200200	INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS			704,593	704,593		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL			704,593	704,593		
E50601	GESTION PARA RESULTADOS			704,593	704,593		
Total Dependencia:				677,664,461	677,664,461		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA		PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
1301800	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO		29,462,598	29,462,598			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		29,462,598	29,462,598			
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)		29,462,598	29,462,598			
1302400	MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA		3,212,613	3,212,613			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		3,212,613	3,212,613			
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS		3,212,613	3,212,613			
1401000	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL		13,435,175	13,435,175			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		13,435,175	13,435,175			
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS		13,435,175	13,435,175			
1401300	FOMENTO MINERO-METALURGICO		1,551,643	1,551,643			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		1,551,643	1,551,643			
E20205	MINERIA		1,551,643	1,551,643			
1401500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO		10,426,360	10,426,360			
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		10,426,360	10,426,360			

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 134 SECRETARIA DE ECONOMIA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
E20401	TURISMO	10,426,360	10,426,360	
1402100	PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,936,254	4,936,254	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	4,936,254	4,936,254	
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	4,936,254	4,936,254	
1402300	PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS	1,108,351	1,108,351	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	1,108,351	1,108,351	
E20401	TURISMO	1,108,351	1,108,351	
1402900	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA	7,382,038	7,382,038	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	7,382,038	7,382,038	
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	7,382,038	7,382,038	
1403000	DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	18,278,967	18,278,967	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	18,278,967	18,278,967	
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	18,278,967	18,278,967	

DE TERCEROS

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	134	SECRETARIA DE ECONOMIA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO Pbr						
1403100	FOMENTO AGROINDUSTRIAL		1,430,025	1,430,025					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		1,430,025	1,430,025					
E20204	AGROINDUSTRIA		1,430,025	1,430,025					
1403200	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO		4,932,522	4,932,522					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		4,932,522	4,932,522					
E20301	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS		4,932,522	4,932,522					
1403300	FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR		3,097,532	3,097,532					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		3,097,532	3,097,532					
E20302	COMERCIO EXTERIOR		3,097,532	3,097,532					
Total Dependencia:			99,254,078	99,254,078					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
1113300	CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA	900,000	900,000	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	900,000	900,000	
E10802	MENONITAS	900,000	900,000	
1113400	CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	8,008,946	8,008,946	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	8,008,946	8,008,946	
E10701	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,008,946	8,008,946	
1113800	CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR	144,962,477	144,962,477	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	144,962,477	144,962,477	
E10601	PERSONAS ADULTAS MAYORES	144,962,477	144,962,477	
1114000	CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000	1,000,000	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	1,000,000	1,000,000	
E10301	DESARROLLO SOCIAL	1,000,000	1,000,000	
Total Dependencia:		154,871,423	154,871,423	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	138	SECRETARIA DE SALUD		PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
1114300	CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD		7,600,000	7,600,000	7,600,000		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		7,600,000	7,600,000	7,600,000		
E10201	SALUD						
1114400	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES		10,458,800	10,458,800	10,458,800		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		10,458,800	10,458,800	10,458,800		
E10201	SALUD						
1122300	ASISTENCIA MEDICA SOCIAL		16,500,000	16,500,000	16,500,000		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		16,500,000	16,500,000	16,500,000		
E10201	SALUD						
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS		6,211,000	6,211,000	6,211,000		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		6,211,000	6,211,000	6,211,000		
E10201	SALUD						
2302700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		11,323,057	11,323,057	11,323,057		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		11,323,057	11,323,057	11,323,057		
E10201	SALUD						

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	138	SECRETARIA DE SALUD							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
2302800	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD		15,776,730	15,776,730					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		15,776,730	15,776,730					
E10201	SALUD		15,776,730	15,776,730					
5106713	SEGURO POPULAR 2013		998,474,444		998,474,444				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		998,474,444		998,474,444				
E10201	SALUD		998,474,444		998,474,444				
Total Dependencia:			1,066,344,031	67,869,587	998,474,444				

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO	FEDERAL	DE TERCEROS		
			PROCESO PbR						
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		35,858,981	35,858,981					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		35,858,981	35,858,981					
E30101	EDUCACION		35,858,981	35,858,981					
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		4,244,935,312	3,995,975,767		248,959,545			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,244,935,312	3,995,975,767		248,959,545			
E30101	EDUCACION		4,244,935,312	3,995,975,767		248,959,545			
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		373,677,977	313,677,977		60,000,000			
E3	FORMACION PARA LA VIDA		373,677,977	313,677,977		60,000,000			
E30101	EDUCACION		373,677,977	313,677,977		60,000,000			
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		23,433,755	23,433,755					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		23,433,755	23,433,755					
E30101	EDUCACION		23,433,755	23,433,755					
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		22,544,256	22,544,256					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		22,544,256	22,544,256					
E30101	EDUCACION		22,544,256	22,544,256					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO				
			PROCESO PbR		FEDERAL				DE TERCEROS
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		8,340,564	8,340,564					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		8,340,564	8,340,564					
E30101	EDUCACION		8,340,564	8,340,564					
1117600	COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		245,789,784	245,789,784					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		245,789,784	245,789,784					
E30101	EDUCACION		245,789,784	245,789,784					
1117700	DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		1,000,000	1,000,000					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		1,000,000	1,000,000					
E30101	EDUCACION		1,000,000	1,000,000					
1118100	INVESTIGACION		17,213,317	17,213,317					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		17,213,317	17,213,317					
E30101	EDUCACION		17,213,317	17,213,317					
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		109,949,884	109,949,884					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		109,949,884	109,949,884					
E30101	EDUCACION		109,949,884	109,949,884					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
1118300	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR		525,800	525,800					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		525,800	525,800					
E30101	EDUCACION		525,800	525,800					
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO		100,000	100,000					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		100,000	100,000					
E30101	EDUCACION		100,000	100,000					
Total Dependencia:			5,083,369,630	4,774,410,085	308,959,545				

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	140	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		28,911,017		28,911,017	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		28,911,017		28,911,017	
E30101	EDUCACION					
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		128,101,475	5,467,830	122,633,645	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		128,101,475	5,467,830	122,633,645	
E30101	EDUCACION		128,101,475	5,467,830	122,633,645	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		76,018,555		76,018,555	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		76,018,555		76,018,555	
E30101	EDUCACION		76,018,555		76,018,555	
1117200	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION		22,012,459		22,012,459	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		22,012,459		22,012,459	
E30101	EDUCACION		22,012,459		22,012,459	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		62,000		62,000	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		62,000		62,000	
E30101	EDUCACION		62,000		62,000	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 140	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS	
		PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	12,557,089		12,557,089	
E3	FORMACION PARA LA VIDA	12,557,089		12,557,089	
E30101	EDUCACION	12,557,089		12,557,089	
Total Dependencia:		267,662,595	5,467,830	262,194,765	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	142	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1102600	CONCILIACION Y ARBITRAJE		43,984,604	43,984,604		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		43,984,604	43,984,604		
E50201	CULTURA LABORAL		43,984,604	43,984,604		
Total Dependencia:			43,984,604	43,984,604		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	144	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO				
			PROCESO PbR		FEDERAL				DE TERCEROS
1120700	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA		21,846,446	21,846,446					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		21,846,446	21,846,446					
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA		21,846,446	21,846,446					
1302100	CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA		14,576,193	14,576,193					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		14,576,193	14,576,193					
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA		14,576,193	14,576,193					
Total Dependencia:			36,422,639	36,422,639					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 146 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
1115400	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	3,182,615	3,182,615		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	3,182,615	3,182,615		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	3,182,615	3,182,615		
Total Dependencia:		3,182,615	3,182,615		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS			
			PROCESO PbR						
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO		89,425,582	89,425,582					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		89,425,582	89,425,582					
E20101	AGRICULTURA		89,425,582	89,425,582					
1400800	FOMENTO AGRICOLA		2,591,879	2,591,879					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		2,591,879	2,591,879					
E20101	AGRICULTURA		2,591,879	2,591,879					
1401100	FOMENTO FORESTAL		4,991,000	4,991,000					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		4,991,000	4,991,000					
E20103	SILVICULTURA		4,991,000	4,991,000					
1401400	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA		21,743,029	18,043,029				3,700,000	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		21,743,029	18,043,029				3,700,000	
E20102	GANADERIA		21,743,029	18,043,029				3,700,000	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD		7,039,892	7,039,892					
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		7,039,892	7,039,892					
E20104	DESARROLLO RURAL		7,039,892	7,039,892					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL DE TERCEROS
1500700	PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA	4,747,971	4,747,971	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	4,747,971	4,747,971	
E20101	AGRICULTURA	2,500,000	2,500,000	
E20104	DESARROLLO RURAL	2,247,971	2,247,971	
Total Dependencia:		130,539,353	126,839,353	3,700,000

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 160 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
2301500	MODERNIZACION GUBERNAMENTAL DESARROLLO TECNOLOGICO	Y 79,513,815	79,513,815		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	79,513,815	79,513,815		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	79,513,815	79,513,815		
2400400	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	32,205,537	32,205,537		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	32,205,537	32,205,537		
E50702	RENDICION DE CUENTAS	32,205,537	32,205,537		
Total Dependencia:		111,719,352	111,719,352		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1101100	VIALIDAD Y TRANSITO	169,926,637	169,926,637		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	169,926,637	169,926,637		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	169,926,637	169,926,637		
1101700	INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	938,137,276	938,137,276		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	938,137,276	938,137,276		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	938,137,276	938,137,276		
1101800	SERVICIOS PERICIALES	88,166,053	88,166,053		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	88,166,053	88,166,053		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	88,166,053	88,166,053		
1121100	COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO	4,684,322	4,684,322		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	4,684,322	4,684,322		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	4,684,322	4,684,322		
1121200	ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	32,447,649	32,447,649		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	32,447,649	32,447,649		
E50101	SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	32,447,649	32,447,649		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 161 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
Total Dependencia:		1,233,361,937	1,233,361,937	DE TERCEROS

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	401	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1116800	CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA		875,335,424		875,335,424	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		875,335,424		875,335,424	
E30101	EDUCACION		875,335,424		875,335,424	
1116900	COBERTURA EN EDUCACION BASICA		7,261,337,687		7,261,337,687	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		7,261,337,687		7,261,337,687	
E30101	EDUCACION		7,261,337,687		7,261,337,687	
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		470,879,362		470,879,362	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		470,879,362		470,879,362	
E30101	EDUCACION		470,879,362		470,879,362	
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		27,773,010		27,773,010	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		27,773,010		27,773,010	
E30101	EDUCACION		27,773,010		27,773,010	
1118200	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR		84,040,122		84,040,122	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		84,040,122		84,040,122	
E30101	EDUCACION		84,040,122		84,040,122	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO	DE TERCEROS
Total Dependencia:		8,719,365,605		8,719,365,605		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	402	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA		PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA			97,254,823	97,254,823		
E3	FORMACION PARA LA VIDA			97,254,823	97,254,823		
E30201	CULTURA			97,254,823	97,254,823		
1400400	INTERVENCION CULTURAL PARA REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	EL		358,000	358,000		
E3	FORMACION PARA LA VIDA			358,000	358,000		
E30201	CULTURA			358,000	358,000		
1403400	INFRAESTRUCTURA CULTURAL			722,500	722,500		
E3	FORMACION PARA LA VIDA			722,500	722,500		
E30201	CULTURA			722,500	722,500		
1403500	DIVERSIDAD CULTURAL			8,520,400	8,520,400		
E3	FORMACION PARA LA VIDA			8,520,400	8,520,400		
E30201	CULTURA			8,520,400	8,520,400		
1403600	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL			3,468,000	3,468,000		
E3	FORMACION PARA LA VIDA			3,468,000	3,468,000		
E30201	CULTURA			3,468,000	3,468,000		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 402 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013	ORIGEN DEL RECURSO
		PROCESO PbR	FEDERAL
		ESTATAL	DE TERCEROS

Total Dependencia:		110,323,723	110,323,723
---------------------------	--	-------------	-------------

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	403	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		275,500	275,500		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		275,500	275,500		
E30101	EDUCACION		275,500	275,500		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		195,000	195,000		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		195,000	195,000		
E30101	EDUCACION		195,000	195,000		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		31,495,101	31,495,101		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		31,495,101	31,495,101		
E30101	EDUCACION		31,495,101	31,495,101		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		613,723	613,723		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		613,723	613,723		
E30101	EDUCACION		613,723	613,723		
Total Dependencia:			32,579,324	32,579,324		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	404	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO			
			PROCESO PbR						DE TERCEROS
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		51,041,985	51,041,985					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		51,041,985	51,041,985					
E30101	EDUCACION		51,041,985	51,041,985					
Total Dependencia:			51,041,985	51,041,985					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 405 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	416,316,557	174,158,234	242,158,323
E3	FORMACION PARA LA VIDA	416,316,557	174,158,234	242,158,323
E30101	EDUCACION	416,316,557	174,158,234	242,158,323
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	23,148,945	11,574,517	11,574,428
E3	FORMACION PARA LA VIDA	23,148,945	11,574,517	11,574,428
E30101	EDUCACION	23,148,945	11,574,517	11,574,428
Total Dependencia:		439,465,502	185,732,751	253,732,751

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	406	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1117000	APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		4,042,358	4,042,358		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,042,358	4,042,358		
E30101	EDUCACION		4,042,358	4,042,358		
1117400	VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS		1,169,464	1,169,464		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		1,169,464	1,169,464		
E30101	EDUCACION		1,169,464	1,169,464		
1118203	COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		307,240	307,240		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		307,240	307,240		
E30101	EDUCACION		307,240	307,240		
1118303	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		18,196,172	18,196,172		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		18,196,172	18,196,172		
E30101	EDUCACION		18,196,172	18,196,172		
Total Dependencia:			23,715,234	23,715,234		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1117024	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO		4,726,467	1,315,335	3,411,132	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,726,467	1,315,335	3,411,132	
E30101	EDUCACION		4,726,467	1,315,335	3,411,132	
1117025	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		48,751,810	21,985,246	26,766,564	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		48,751,810	21,985,246	26,766,564	
E30101	EDUCACION		48,751,810	21,985,246	26,766,564	
1117215	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO		3,781,172	1,052,270	2,728,902	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		3,781,172	1,052,270	2,728,902	
E30101	EDUCACION		3,781,172	1,052,270	2,728,902	
1117216	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		13,697,023	4,686,874	9,010,149	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		13,697,023	4,686,874	9,010,149	
E30101	EDUCACION		13,697,023	4,686,874	9,010,149	
1117406			5,671,762	1,578,406	4,093,356	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1117406	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO		5,671,762	1,578,406	4,093,356	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		5,671,762	1,578,406	4,093,356	
E30101	EDUCACION		5,671,762	1,578,406	4,093,356	
1117407	VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO		18,748,105	6,131,597	12,616,508	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		18,748,105	6,131,597	12,616,508	
E30101	EDUCACION		18,748,105	6,131,597	12,616,508	
1117603	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		28,358,797	7,892,022	20,466,775	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		28,358,797	7,892,022	20,466,775	
E30101	EDUCACION		28,358,797	7,892,022	20,466,775	
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		77,463,415	22,519,429	54,943,986	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		77,463,415	22,519,429	54,943,986	
E30101	EDUCACION		77,463,415	22,519,429	54,943,986	
1117703	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO		4,726,467	1,315,335	3,411,132	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	407	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		4,726,467	1,315,335	3,411,132	
E30101	EDUCACION		4,726,467	1,315,335	3,411,132	
111705	DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		16,051,270	5,261,630	10,789,640	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		16,051,270	5,261,630	10,789,640	
E30101	EDUCACION		16,051,270	5,261,630	10,789,640	
Total Dependencia:			221,976,288	73,738,144	148,238,144	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	408	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO
			PROCESO PbR			DE TERCEROS
1117605	COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		115,916,986	1,500,000	114,416,986	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		115,916,986	1,500,000	114,416,986	
E30101	EDUCACION		115,916,986	1,500,000	114,416,986	
Total Dependencia:			115,916,986	1,500,000	114,416,986	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	409	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO
			PROCESO PbR			DE TERCEROS
1117500	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		66,693,783	3,342,885	63,350,898	
E3	FORMACION PARA LA VIDA		66,693,783	3,342,885	63,350,898	
E30101	EDUCACION		66,693,783	3,342,885	63,350,898	
Total Dependencia:			66,693,783	3,342,885	63,350,898	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO		DE TERCEROS
			ESTATAL	FEDERAL	
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	26,878,569	3,486,591	23,391,978	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	26,878,569	3,486,591	23,391,978	
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	26,878,569	3,486,591	23,391,978	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	7,188,100	2,580,078	4,608,022	
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	7,188,100	2,580,078	4,608,022	
E20501	INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	7,188,100	2,580,078	4,608,022	
Total Dependencia:		34,066,669	6,066,669	28,000,000	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 412 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
1401800	CAPACITACION PARA EL TRABAJO	34,054,713	8,581,885	25,472,828
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	34,054,713	8,581,885	25,472,828
E20203	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	34,054,713	8,581,885	25,472,828
Total Dependencia:		34,054,713	8,581,885	25,472,828

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 413 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
1400900	FOMENTO ARTESANAL	2,879,866	2,879,866		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	2,879,866	2,879,866		
E20401	TURISMO	2,879,866	2,879,866		
Total Dependencia:		2,879,866	2,879,866		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	415	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1111800	ATENCIÓN MÉDICA		969,804,434	125,000,000	844,804,434	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		969,804,434	125,000,000	844,804,434	
E10201	SALUD		969,804,434	125,000,000	844,804,434	
1112100	SALUD DE LA MUJER		92,745,083		92,745,083	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		92,745,083		92,745,083	
E10201	SALUD		92,745,083		92,745,083	
1112200	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS		75,952,751		75,952,751	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		75,952,751		75,952,751	
E10201	SALUD		75,952,751		75,952,751	
1112300	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS		114,759,748		114,759,748	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		114,759,748		114,759,748	
E10201	SALUD		114,759,748		114,759,748	
1112400	SALUD DE PERSONAS ADULTAS		79,368,209		79,368,209	
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		79,368,209		79,368,209	
E10201	SALUD		79,368,209		79,368,209	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
1502000	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	37,615,446		37,615,446
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	37,615,446		37,615,446
E10201	SALUD	37,615,446		37,615,446
2302700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	294,128,736		294,128,736
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	294,128,736		294,128,736
E10201	SALUD	294,128,736		294,128,736
Total Dependencia:		1,836,278,046	125,668,000	1,710,610,046

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
111800	ATENCIÓN MÉDICA	334,976,553	334,976,553		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	334,976,553	334,976,553		
E10201	SALUD	334,976,553	334,976,553		
2100100	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	139,896,027	139,896,027		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	139,896,027	139,896,027		
E10201	SALUD	139,896,027	139,896,027		
4200200	SERVICIO MÉDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	147,200,000	147,200,000		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	147,200,000	147,200,000		
E10201	SALUD	147,200,000	147,200,000		
Total Dependencia:		622,072,580	622,072,580		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS			
1122900	REHABILITACION FISICA		11,981,158	11,981,158					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		11,981,158	11,981,158					
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		11,981,158	11,981,158					
1123000	ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA		181,511,923	6,208,915	175,303,008				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		181,511,923	6,208,915	175,303,008				
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		181,511,923	6,208,915	175,303,008				
1123100	ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL		30,004,912	30,004,912					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		30,004,912	30,004,912					
E10902	REINTEGRACION DE MENORES		30,004,912	30,004,912					
1123200	REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR		25,311,075	25,311,075					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		25,311,075	25,311,075					
E10902	REINTEGRACION DE MENORES		25,311,075	25,311,075					
1123300	ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA		20,680,811	20,680,811					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		20,680,811	20,680,811					
E10903	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA		20,680,811	20,680,811					

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS			
1123400	DESARROLLO COMUNITARIO		8,235,775	8,235,775					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		8,235,775	8,235,775					
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		8,235,775	8,235,775					
1123500	FORTALECIMIENTO FAMILIAR		2,833,475	2,833,475					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		2,833,475	2,833,475					
E10902	REINTEGRACION DE MENORES		2,833,475	2,833,475					
1123600	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD		30,242,856	30,242,856					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		30,242,856	30,242,856					
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		30,242,856	30,242,856					
2302700	APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		45,396,221	45,396,221					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		45,396,221	45,396,221					
E10901	DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE		45,396,221	45,396,221					
Total Dependencia:			356,198,206	180,895,198					175,303,008

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1112800	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION EN GENERO	1,019,753	1,019,753		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	1,019,753	1,019,753		
E10401	MUJERES	1,019,753	1,019,753		
1114600	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	17,218,962	17,218,962		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	17,218,962	17,218,962		
E10401	MUJERES	17,218,962	17,218,962		
2302300	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	14,356,244	14,356,244		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	14,356,244	14,356,244		
E10401	MUJERES	14,356,244	14,356,244		
Total Dependencia:		32,594,959	32,594,959		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 419 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
1102900	REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	5,139,676	5,139,676		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	5,139,676	5,139,676		
E10101	POBLACION	5,139,676	5,139,676		
Total Dependencia:		5,139,676	5,139,676		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 421 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EN	EDUCACION	SUPERIOR	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1118204	COBERTURA LICENCIATURA	EN	EDUCACION	SUPERIOR	436,291,523	92,957,661	343,333,862	
E3	FORMACION PARA LA VIDA				436,291,523	92,957,661	343,333,862	
E30101	EDUCACION				436,291,523	92,957,661	343,333,862	
1118304	DOCENCIA LICENCIATURA	EN	EDUCACION	SUPERIOR	486,714,073	92,182,093	394,531,980	
E3	FORMACION PARA LA VIDA				486,714,073	92,182,093	394,531,980	
E30101	EDUCACION				486,714,073	92,182,093	394,531,980	
Total Dependencia:						185,139,754	737,865,842	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 422 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO		DE TERCEROS
			ESTATAL	FEDERAL	
1118100	INVESTIGACION	97,404,417	16,488,359	80,916,058	
E3	FORMACION PARA LA VIDA	97,404,417	16,488,359	80,916,058	
E30101	EDUCACION	97,404,417	16,488,359	80,916,058	
1118204	COBERTURA EN EDUCACION LICENCIATURA	628,963,407	130,054,635	498,908,772	
E3	FORMACION PARA LA VIDA	628,963,407	130,054,635	498,908,772	
E30101	EDUCACION	628,963,407	130,054,635	498,908,772	
1118304	DOCENCIA EN EDUCACION LICENCIATURA	247,515,060	36,935,664	210,579,396	
E3	FORMACION PARA LA VIDA	247,515,060	36,935,664	210,579,396	
E30101	EDUCACION	247,515,060	36,935,664	210,579,396	
Total Dependencia:		973,882,884	183,478,658	790,404,226	

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	424	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO			
			PROCESO PbR						
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	A	1,280,360,000	253,911,881	1,026,448,119				
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		216,200,000	216,200,000					
E10301	DESARROLLO SOCIAL		216,200,000						
E3	FORMACION PARA LA VIDA		1,064,160,000	37,711,881	1,026,448,119				
E30101	EDUCACION		1,064,160,000	37,711,881					
4200200	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD		526,240,000	526,240,000					
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		158,240,000	158,240,000					
E10201	SALUD		158,240,000						
E3	FORMACION PARA LA VIDA		368,000,000	368,000,000					
E30101	EDUCACION		368,000,000						
Total Dependencia:			1,806,600,000	780,151,881	1,026,448,119				

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO
			PROCESO PbR			DE TERCEROS
1113200	ATENCIÓN A LA JUVENTUD		13,866,538	13,866,538		
E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		13,866,538	13,866,538		
E10501	JOVENES		13,866,538	13,866,538		
Total Dependencia:			13,866,538	13,866,538		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 432 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL
1118100	INVESTIGACION	6,939,776	4,833,045	2,106,731
E3	FORMACION PARA LA VIDA	6,939,776	4,833,045	2,106,731
E30101	EDUCACION	6,939,776	4,833,045	2,106,731
1118306	DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	804,269		804,269
E3	FORMACION PARA LA VIDA	804,269		804,269
E30101	EDUCACION	804,269		804,269
Total Dependencia:		7,744,045	4,833,045	2,911,000

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	433	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
1117800	SOCIALIZACION DE LA CIENCIA		100,000	100,000		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		100,000	100,000		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO		100,000	100,000		
1117900	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		3,693,244	3,693,244		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		3,693,244	3,693,244		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO		3,693,244	3,693,244		
1118000	VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA		175,000	175,000		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		175,000	175,000		
E20801	DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO		175,000	175,000		
Total Dependencia:			3,968,244	3,968,244		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	434	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO
			PROCESO PbR			DE TERCEROS
1117300	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		28,247,417	28,247,417		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		28,247,417	28,247,417		
E30101	EDUCACION		28,247,417	28,247,417		
Total Dependencia:			28,247,417	28,247,417		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	438	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO			
			PROCESO PbR						DE TERCEROS
1118207	COBERTURA EN EDUCACION POSGRADO PEDAGOGICO	SUPERIOR	105,774,374		105,774,374				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		105,774,374		105,774,374				
E30101	EDUCACION		105,774,374		105,774,374				
Total Dependencia:			105,774,374		105,774,374				

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	444	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO				
		COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	PROCESO PbR		FEDERAL				DE TERCEROS
1117604		16,947,475	16,947,475	16,947,475					
E3	FORMACION PARA LA VIDA		16,947,475	16,947,475					
E30101	EDUCACION		16,947,475	16,947,475					
6100113	EDUCACION EN BACHILLERATO	ESTADO-	78,499,090	39,249,545					39,249,545
	MUNICIPIO 2013								
E3	FORMACION PARA LA VIDA		78,499,090	39,249,545					39,249,545
E30101	EDUCACION		78,499,090	39,249,545					39,249,545
Total Dependencia:			95,446,565	56,197,020					39,249,545

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	502	FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
5110713	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2013		11,787,960	11,787,960		
E3	FORMACION PARA LA VIDA		11,787,960	11,787,960		
E30101	EDUCACION		11,787,960	11,787,960		
Total Dependencia:			11,787,960	11,787,960		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	503	FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"						
CLAVE	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO 2013	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO		
			PROCESO PbR					DE TERCEROS
5110813	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2013		39,000,000	39,000,000				
E3	FORMACION PARA LA VIDA		39,000,000	39,000,000				
E30101	EDUCACION		39,000,000	39,000,000				
Total Dependencia:			39,000,000	39,000,000				

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	ORIGEN DEL RECURSO DE TERCEROS
1400300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	7,572,600	7,572,600		
E3	FORMACION PARA LA VIDA	7,572,600	7,572,600		
E30201	CULTURA	7,572,600	7,572,600		
Total Dependencia:		7,572,600	7,572,600		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	523	OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1115700	OPERACION CASETAS DE PEAJE		96,110,544	96,110,544		
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		96,110,544	96,110,544		
E20601	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA		96,110,544	96,110,544		
Total Dependencia:			96,110,544	96,110,544		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA	704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN					
1102400	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES		6,313,239	6,313,239		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		6,313,239	6,313,239		
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE		6,313,239	6,313,239		
1102500	GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES		11,181,928	11,181,928		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		11,181,928	11,181,928		
E50701	TRANSPARENCIA		11,181,928	11,181,928		
1400200	DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO		5,425,360	5,425,360		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		5,425,360	5,425,360		
E50701	TRANSPARENCIA		5,425,360	5,425,360		
1500300	SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES		6,030,040	6,030,040		
E5	ORDEN INSTITUCIONAL		6,030,040	6,030,040		
E50701	TRANSPARENCIA		6,030,040	6,030,040		

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

DEPENDENCIA 704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO
			FEDERAL
			ESTATAL
			DE TERCEROS
CLAVE	DESCRIPCIÓN		
2100700	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	10,148,174	10,148,174
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	10,148,174	10,148,174
E50401	GOBIERNO RESPONSABLE	10,148,174	10,148,174
2301300	CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	3,459,164	3,459,164
E5	ORDEN INSTITUCIONAL	3,459,164	3,459,164
E50701	TRANSPARENCIA	3,459,164	3,459,164
Total Dependencia:		42,557,905	42,557,905

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - bR

Total Global:	25,800,561,209	10,273,886,848	15,483,724,816	42,949,545
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

INFORMES PRESUPUESTALES A NIVEL GLOBAL

- I. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**
- II. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO**
- III. CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO A NIVEL GOBIERNO**
- IV. CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO EJECUTIVO ESTATAL**
- V. CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO-OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL**
- VI. CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA A NIVEL GOBIERNO**
- VII. CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA EJECUTIVO ESTATAL**

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

	PRESUPUESTO 2013 PROCESO P6R	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA P6R	PRESUPUESTO 2013
SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,800,561,209	24,374,070,380	50,174,631,589
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	25,800,561,209	24,374,070,380	50,174,631,589
GOBIERNO ESTATAL	8,965,786,826	20,127,832,479	29,093,619,306
PODER EJECUTIVO	8,923,228,921	12,055,445,021	20,978,673,943
PODER LEGISLATIVO		348,176,150	348,176,150
PODER JUDICIAL		975,122,874	975,122,874
ORGANOS AUTONOMOS	42,557,905	449,368,855	491,926,760
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		42,895,912	42,895,912
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		370,000,000	370,000,000
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL		36,472,943	36,472,943
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,557,905		42,557,905
MUNICIPIOS		6,299,719,579	6,299,719,579
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	14,880,974,382	4,246,237,901	19,127,212,283
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	14,726,503,278	412,548,057	15,139,051,335
FIDEICOMISOS ESTATALES	154,471,104	3,833,689,844	3,988,160,948
INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1,953,800,000		1,953,800,000

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACION ECONOMICA**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
GASTOS CORRIENTES	25,799,502,509	14,801,284,681	40,600,787,190
GASTOS DE CONSUMO	7,557,304,094	3,584,448,310	11,141,752,403
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,280,360,000		1,280,360,000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	238,030	74,172,996	74,411,026
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	76,308,715	27,581,150	103,889,865
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS	16,880,891,670	4,827,433,546	21,708,325,216
PARTICIPACIONES		6,287,648,679	6,287,648,679
DEVOLUCIONES DEL INGRESO	4,400,000		4,400,000
GASTOS DE CAPITAL	1,058,700	9,361,737,164	9,362,795,864
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		9,330,697,443	9,330,697,443
ACTIVOS FIJOS		30,059,122	30,059,122
INCREMENTO DE EXISTENCIAS	1,058,700	980,600	2,039,300
FINANCIAMIENTO		211,048,535	211,048,535
APLICACIONES FINANCIERAS		211,048,535	211,048,535
Total:	25,800,561,209	24,374,070,380	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,461,805,459	413,481,676	4,875,287,135
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	437,296,107	16,601,123,464	17,038,419,570
FORMACION PARA LA VIDA	18,774,136,566	770,634,483	19,544,771,049
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		128,025,328	128,025,328
ORDEN INSTITUCIONAL	2,127,323,077	2,645,542,283	4,772,865,360
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA		718,176,150	718,176,150
IMPARTICION DE JUSTICIA		1,011,595,817	1,011,595,817
DEUDA PUBLICA		285,125,631	285,125,631
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,800,365,549	1,800,365,549
TOTAL:	25,800,561,209	24,374,070,380	50,174,631,589

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJES DE DESARROLLO

EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,461,805,459	413,481,676	4,875,287,135
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	437,296,107	10,510,565,253	10,947,861,359
FORMACION PARA LA VIDA	18,774,136,566	770,634,483	19,544,771,049
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		128,025,328	128,025,328
ORDEN INSTITUCIONAL	2,084,765,172	2,393,485,003	4,478,250,175
DEUDA PUBLICA		285,125,631	285,125,631
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,800,365,549	1,800,365,549
TOTAL:	25,758,003,304	16,301,682,922	42,059,686,226

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,461,805,459	413,481,676	4,875,287,135
POBLACION	5,139,676		5,139,676
SALUD	3,682,934,657	36,354,589	3,719,289,246
DESARROLLO SOCIAL	217,200,000	164,404,536	381,604,536
MUJERES	32,594,959		32,594,959
JOVENES	13,866,538		13,866,538
PERSONAS ADULTAS MAYORES	144,962,477		144,962,477
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,008,946		8,008,946
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS		42,043,831	42,043,831
MENONITAS	900,000		900,000
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE	277,367,933	40,810,423	318,178,356
REINTEGRACION DE MENORES	58,149,462		58,149,462
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	20,680,811		20,680,811
ATENCION CIUDADANA		55,719,325	55,719,325
PARTICIPACION CIUDADANA		74,148,972	74,148,972
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	437,296,107	16,601,123,464	17,038,419,570
AGRICULTURA	94,517,461	1,600,031	96,117,492
GANADERIA	21,743,029		21,743,029
SILVICULTURA	4,991,000		4,991,000
DESARROLLO RURAL	9,287,863	27,622,132	36,909,995
INDUSTRIA		1,416,696	1,416,696
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	120,993,139		120,993,139
AGROINDUSTRIA	1,430,025		1,430,025
MINERIA	1,551,643		1,551,643

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2013
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	437,296,107	16,601,123,464	17,038,419,570
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	21,580,310	15,912,500	37,492,810
COMERCIO EXTERIOR	3,097,532		3,097,532
TURISMO	14,414,577	29,075,000	43,489,577
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	7,188,100		7,188,100
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	132,533,183	1,972,364,678	2,104,897,862
DESARROLLO URBANO		63,699,911	63,699,911
TRANSPORTE		30,939,842	30,939,842
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	3,968,244	11,040,000	15,008,244
DESARROLLO REGIONAL		14,447,452,673	14,447,452,673
FORMACION PARA LA VIDA	18,774,136,566	770,634,483	19,544,771,049
EDUCACION	18,656,240,243	639,477,277	19,295,717,520
CULTURA	117,896,323		117,896,323
DEPORTE		131,157,206	131,157,206
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		128,025,328	128,025,328
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		128,025,328	128,025,328
ORDEN INSTITUCIONAL	2,127,323,077	2,645,542,283	4,772,865,360
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA	1,233,361,937	1,999,727,185	3,233,089,122
CULTURA LABORAL	43,984,604	52,930,887	96,915,491
DERECHOS HUMANOS		42,895,912	42,895,912
GOBIERNO RESPONSABLE	404,673,797	528,303,282	932,977,078
INGRESOS	286,901,031	13,160,527	300,061,558
EGRESOS	6,219,705		6,219,705

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA P bR	PRESUPUESTO 2013
ORDEN INSTITUCIONAL	2,127,323,077	2,645,542,283	4,772,865,360
DEUDA PUBLICA		755,000	755,000
FISCALIZACION	61,541,587		61,541,587
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	17,108,327		17,108,327
GESTION PARA RESULTADOS	15,230,060		15,230,060
TRANSPARENCIA	26,096,492		26,096,492
RENDICION DE CUENTAS	32,205,537	7,769,490	39,975,027
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA		718,176,150	718,176,150
DESARROLLO DEL PROCESO LEGISLATIVO		348,176,150	348,176,150
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES		370,000,000	370,000,000
IMPARTICION DE JUSTICIA		1,011,595,817	1,011,595,817
ADMINISTRACION DE JUSTICIA		975,122,874	975,122,874
CONTROVERSIAS ELECTORALES		36,472,943	36,472,943
DEUDA PUBLICA		285,125,631	285,125,631
DEUDA PUBLICA		285,125,631	285,125,631
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,800,365,549	1,800,365,549
FIDEICOMISOS DE EMISIONES BURSATILES		1,800,365,549	1,800,365,549
Total	25,800,561,209	24,374,070,380	50,174,631,589

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
PODER EJECUTIVO	8,923,228,921	12,055,445,021	20,978,673,943
DESPACHO DEL EJECUTIVO		10,104,085	10,104,085
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	14,852,203	272,959,166	287,811,369
SECRETARIA DE HACIENDA	677,664,461	8,703,626,255	9,381,290,716
SECRETARIA DE ECONOMIA	99,254,078	1,416,696	100,670,774
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	154,871,423	184,975,255	339,846,678
SECRETARIA DE SALUD	1,066,344,031	354,589	1,066,698,620
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,083,369,630	398,856,652	5,482,226,282
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)	267,662,595		267,662,595
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43,984,604	52,930,887	96,915,491
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	36,422,639	27,825,458	64,248,097
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,182,615	182,506,209	185,688,824
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	130,539,353	29,222,163	159,761,516
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	111,719,352	9,714,783	121,434,135
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,233,361,937	1,713,604,817	2,946,966,754
CONSEJERIA JURIDICA		14,955,008	14,955,008
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS		3,656,389	3,656,389
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		110,983,578	110,983,578
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		6,033,322	6,033,322
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO		10,330,066	10,330,066

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO P6R	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA P6R	PRESUPUESTO 2013
PODER EJECUTIVO	8,923,228,921	12,055,445,021	20,978,673,943
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		16,675,687	16,675,687
DEUDA PUBLICA		285,125,631	285,125,631
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR		10,607,689	10,607,689
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES		8,980,636	8,980,636
PODER LEGISLATIVO		348,176,150	348,176,150
CONGRESO DEL ESTADO		255,676,150	255,676,150
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		92,500,000	92,500,000
PODER JUDICIAL		975,122,874	975,122,874
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		975,122,874	975,122,874
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,680,303,278	412,548,057	17,092,851,335
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,719,365,605		8,719,365,605
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	110,323,723		110,323,723
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	32,579,324		32,579,324
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	51,041,985		51,041,985
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	439,465,502		439,465,502
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,715,234		23,715,234
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,976,288		221,976,288
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,916,986		115,916,986

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2013
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,680,303,278	412,548,057	17,092,851,335
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	66,693,783		66,693,783
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	34,066,669		34,066,669
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,054,713		34,054,713
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,879,866		2,879,866
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA		238,394	238,394
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,836,278,046		1,836,278,046
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580		622,072,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	356,198,206		356,198,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	32,594,959		32,594,959
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,139,676		5,139,676
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA		42,043,831	42,043,831
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	923,005,596	167,730,555	1,090,736,151
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	973,882,884	22,863,246	996,746,130
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,806,600,000		1,806,600,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		131,157,206	131,157,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,866,538		13,866,538
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA		3,408,001	3,408,001
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,045		7,744,045
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,968,244		3,968,244

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,680,303,278	412,548,057	17,092,851,335
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,247,417		28,247,417
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,404,470		17,404,470
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA		6,501,585	6,501,585
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL		6,334,808	6,334,808
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	105,774,374		105,774,374
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA		5,164,879	5,164,879
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		4,000,000	4,000,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO		4,000,000	4,000,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA JUNTA DE LOS RIOS		4,000,000	4,000,000
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	95,446,565	7,105,552	102,552,117
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		8,000,000	8,000,000
FIDEICOMISOS ESTATALES	154,471,104	3,833,689,844	3,988,160,948
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960		11,787,960
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	39,000,000		39,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	7,572,600		7,572,600
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE		4,000,000	4,000,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO		2,134,400	2,134,400
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO		1,476,600	1,476,600

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
FIDEICOMISOS ESTATALES	154,471,104	3,833,689,844	3,988,160,948
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS		28,975,000	28,975,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA		15,912,500	15,912,500
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA		36,000,000	36,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE		146,700,000	146,700,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE		100,000	100,000
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		465,000	465,000
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		11,040,000	11,040,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		920,000	920,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES		1,165,565,309	1,165,565,309
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA		1,709,941,660	1,709,941,660
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	96,110,544	1,554,135	97,664,679
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		755,000	755,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN		634,800,240	634,800,240
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA		73,350,000	73,350,000
ORGANOS AUTONOMOS	42,557,905	449,368,855	491,926,760
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		42,895,912	42,895,912
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		370,000,000	370,000,000
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL		36,472,943	36,472,943

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

NIVEL GOBIERNO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
ORGANOS AUTONOMOS	42,557,905	449,368,855	491,926,760
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,557,905		42,557,905
MUNICIPIOS	6,299,719,579	6,299,719,579	6,299,719,579
MUNICIPIOS	6,299,719,579		6,299,719,579
Total	25,800,561,209	24,374,070,380	50,174,631,589

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO P6R	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA P6R	PRESUPUESTO 2013
PODER EJECUTIVO	8,923,228,921	12,055,445,021	20,978,673,943
DESPACHO DEL EJECUTIVO		10,104,085	10,104,085
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	14,852,203	272,959,166	287,811,369
SECRETARIA DE HACIENDA	677,664,461	8,703,626,255	9,381,290,716
SECRETARIA DE ECONOMIA	99,254,078	1,416,696	100,670,774
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	154,871,423	184,975,255	339,846,678
SECRETARIA DE SALUD	1,066,344,031	354,589	1,066,698,620
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,083,369,630	398,856,652	5,482,226,282
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN)	267,662,595		267,662,595
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43,984,604	52,930,887	96,915,491
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	36,422,639	27,825,458	64,248,097
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,182,615	182,506,209	185,688,824
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	130,539,353	29,222,163	159,761,516
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	111,719,352	9,714,783	121,434,135
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,233,361,937	1,713,604,817	2,946,966,754
CONSEJERIA JURIDICA		14,955,008	14,955,008
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS		3,656,389	3,656,389
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		110,983,578	110,983,578
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		6,033,322	6,033,322
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO		10,330,066	10,330,066

**PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA**

EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
PODER EJECUTIVO	8,923,228,921	12,055,445,021	20,978,673,943
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		16,675,687	16,675,687
DEUDA PUBLICA		285,125,631	285,125,631
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR		10,607,689	10,607,689
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES		8,980,636	8,980,636
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,680,303,278	412,548,057	17,092,851,335
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,719,365,605		8,719,365,605
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	110,323,723		110,323,723
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	32,579,324		32,579,324
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	51,041,985		51,041,985
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	439,465,502		439,465,502
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	23,715,234		23,715,234
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	221,976,288		221,976,288
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	115,916,986		115,916,986
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	66,693,783		66,693,783
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	34,066,669		34,066,669
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34,054,713		34,054,713
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,879,866		2,879,866
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA		238,394	238,394
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,836,278,046		1,836,278,046

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO Pbr	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA Pbr	PRESUPUESTO 2013
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,680,303,278	412,548,057	17,092,851,335
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	622,072,580		622,072,580
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	356,198,206		356,198,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	32,594,959		32,594,959
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,139,676		5,139,676
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA		42,043,831	42,043,831
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	923,005,596	167,730,555	1,090,736,151
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	973,882,884	22,863,246	996,746,130
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,806,600,000		1,806,600,000
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		131,157,206	131,157,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,866,538		13,866,538
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA		3,408,001	3,408,001
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,744,045		7,744,045
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,968,244		3,968,244
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,247,417		28,247,417
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	17,404,470		17,404,470
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA		6,501,585	6,501,585
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL		6,334,808	6,334,808
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	105,774,374		105,774,374
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA		5,164,879	5,164,879

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO P6R	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA P6R	PRESUPUESTO 2013
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,680,303,278	412,548,057	17,092,851,335
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		4,000,000	4,000,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO		4,000,000	4,000,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA JUNTA DE LOS RÍOS		4,000,000	4,000,000
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	95,446,565	7,105,552	102,552,117
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		8,000,000	8,000,000
FIDEICOMISOS ESTATALES	154,471,104	3,833,689,844	3,988,160,948
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,787,960		11,787,960
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	39,000,000		39,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	7,572,600		7,572,600
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE		4,000,000	4,000,000
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO		2,134,400	2,134,400
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO		1,476,600	1,476,600
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS		28,975,000	28,975,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA		15,912,500	15,912,500
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA		36,000,000	36,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE		146,700,000	146,700,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE		100,000	100,000
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		465,000	465,000

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

EJECUTIVO ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	PRESUPUESTO 2013
FIDEICOMISOS ESTATALES	154,471,104	3,833,689,844	3,988,160,948
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000		11,040,000
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIADA E INDAGATORIA DE LA CIENCIA	920,000		920,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,165,565,309		1,165,565,309
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,709,941,660		1,709,941,660
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	96,110,544	1,554,135	97,664,679
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	755,000		755,000
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN	634,800,240		634,800,240
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	73,350,000		73,350,000
Total	25,758,003,304	16,301,682,922	42,059,686,226

PERSPECTIVA DE GÉNERO

- I. RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES POR EJE DESARROLLO /DEPENDENCIA**

- II. RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES POR DEPENDENCIA /PROGRAMA**

- III. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INDICADORES PARA RESULTADOS DESAGREGADOS POR MUJERES Y HOMBRES**

- IV. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INDICADORES DE GÉNERO**

- V. INDICADORES DE GÉNERO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Eje de Desarrollo/Dependencia

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA		35,412,053
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,000,000	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	23,427,383	
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,817,350	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	167,320	
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		28,645,000
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA	6,700,000	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	225,000	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	21,720,000	
E3 - FORMACION PARA LA VIDA		124,960,664
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	140,000	
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	1,763,723	
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	406,286	
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	58,371,172	
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	3,550,800	
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	60,642,683	
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	86,000	
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL		35,680,299
132 - SECRETARIA DE HACIENDA	704,593	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	791,373	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	12,279,640	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	3,420,000	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Eje de Desarrollo/Dependencia

E5 - ORDEN INSTITUCIONAL

184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

280,626

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

18,204,067

Total

224,698,016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Poder/Dependencia/Programa Presupuestario

1 - PODER EJECUTIVO		25,401,232
132 - SECRETARIA DE HACIENDA		704,593
2200200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	704,593	
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA		6,700,000
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	4,400,000	
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	2,300,000	
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		1,000,000
1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	1,000,000	
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		791,373
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE	271,453	
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL	519,920	
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		225,000
7201013 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2013	225,000	
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		12,279,640
1100700 - PREVENION DELICTIVA	631,040	
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO	11,648,600	
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		3,420,000
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	3,420,000	
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		280,626
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	130,500	
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	150,126	
4 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		181,092,717
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		10,817,350
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,817,350	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Poder/Dependencia/Programa Presupuestario

4 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA		140,000	
1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		140,000	
403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		1,763,723	
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		150,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		1,000,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		613,723	
406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		406,286	
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO		406,286	
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS		58,371,172	
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS		58,371,172	
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		21,720,000	
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO		21,720,000	
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER		23,427,383	
1112800 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO		649,200	
1114600 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA		14,537,183	
2302300 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		8,241,000	
421 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		3,550,800	
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		3,550,800	
422 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUAREZ		60,642,683	
1118100 - INVESTIGACION		227,683	
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		59,842,000	
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA		573,000	
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		167,320	

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Poder/Dependencia/Programa Presupuestario

4 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		167,320
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD	167,320	
439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA		86,000
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	10,000	
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	6,000	
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	10,000	
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	60,000	
7 - ORGANOS AUTONOMOS		18,204,067
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		18,204,067
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	3,176,355	
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	5,761,609	
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	1,172,780	
1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	3,050,761	
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	3,569,635	
2301300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	1,472,927	

Total **224,698,016**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
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	24	3	21
Secretaría de Economía	17	5	12
Secretaría de Desarrollo Social	4	2	2
Secretaría de Salud	5	2	3
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	79	62	17
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	1		1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	2		2
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	2	1	1
Secretaría de Desarrollo Rural	11	1	10
Secretaría de la Contraloría	10	1	9
Fiscalía General del Estado	7	2	5
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	25	22	3
Instituto Chihuahuense de la Cultura	10	1	9
Universidad Tecnológica de Chihuahua	9	5	4
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	8	3	5
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	7	7	
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	15	9	6
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	12	8	4
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	13	8	5
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	5	4	1
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	4	1	3
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	7	7	
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	2	1	1
Servicios de Salud de Chihuahua	12	4	8
Instituto Chihuahuense de Salud	8		8
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	9	2	7
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3	1	2
Consejo Estatal de Población	1	1	
Universidad Autónoma de Chihuahua	5	4	1
Promotora de la Industria Chihuahuense	3	1	2
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1		1
Instituto Chihuahuense de la Juventud	6	2	4
El Colegio de Chihuahua	1	1	
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	4	1	3
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	4	3	1
Universidad Politécnica de Chihuahua	5	5	
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	6	5	1
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	1	
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	2	2	
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	3	1	2
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	3	2	1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	3	2	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	1	1	
Total	371	190	181

Fuente: Secretaría de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

Indicadores de Género

Dependencia / Entidad	Indicadores de Género
Secretaría General de Gobierno	1
Secretaría de Hacienda	3
Secretaría de Economía	1
Secretaría de Desarrollo Social	1
Secretaría de Salud	3
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	38
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	1
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	1
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	1
Secretaría de Desarrollo Rural	1
Secretaría de la Contraloría	1
Fiscalía General del Estado	1
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	1
Instituto Chihuahuense de la Cultura	1
Universidad Tecnológica de Chihuahua	1
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	1
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	6
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	4
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	1
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	5
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	1
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	3
Servicios de Salud de Chihuahua	1
Instituto Chihuahuense de Salud	1
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	3
Instituto Chihuahuense de la Mujer	1
Consejo Estatal de Población	1
Universidad Autónoma de Chihuahua	1
Promotora de la Industria Chihuahuense	1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1
El Colegio de Chihuahua	1
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	1
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	1
Universidad Politécnica de Chihuahua	1
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	1
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	2
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	1
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	1
Total	84

Fuente: Secretaría de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 130 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Programa presupuestario: 1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel: COMPONENTE Funcionarios y funcionarias municipales capacitados.

Indicador: Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados

Descripción: Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal.

Fórmula: $(FC/FP)*100$

**100
Porcentual**

380 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados

190 Mujeres 190 Hombres

380 Funcionarios y funcionarias municipales programados

190 Mujeres 190 Hombres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Nivel: COMPONENTE Asesoría a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en materia de Planeación Estratégica otorgada.

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios asesorados.

Descripción: Mide el total de funcionarias y funcionarios que son asesorados en materia de planeación estratégica.

Fórmula: NMA+NHA

Mujeres 50
Valor Absoluto

Hombres 150
Valor Absoluto

NMA = Número de mujeres asesoradas en Planeación Estratégica
NHA = Número de hombres asesorados en Planeación Estratégica

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50 Número de mujeres asesoradas en Planeación Estratégica
50 Mujeres
150 Número de hombres asesorados en Planeación Estratégica

150 Hombres

Programa presupuestario: 1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS

Nivel: COMPONENTE Asesorías a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en temas de evaluación otorgadas.

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados.

Descripción: Mide el total de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en temas de evaluación.

Fórmula: NFMA+NFHA

Mujeres 50
Valor Absoluto

Hombres 250
Valor Absoluto

NFMA = Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación.
NFHA = Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50 Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación.
50 Mujeres
250 Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación.

250 Hombres

Programa presupuestario: 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

Nivel: FIN Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos.

Indicador: Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados.

Descripción: Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados.

Fórmula: (SPC + SPCV)/TSP*100

Mujeres 77.11
Porcentual

Hombres 60.9
Porcentual

SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
TSP = Total de servidores y servidoras públicos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

13,300 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
6,650 Mujeres 6,650 Hombres
7,150 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
3,575 Mujeres 3,575 Hombres
30,050 Total de servidores y servidoras públicos
13,261 Mujeres 16,789 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Programa presupuestario: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Nivel: COMPONENTE Mujeres y hombres de las empresas turísticas profesionalizadas.

Indicador: Variación porcentual de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres.

Descripción: Mide la variación porcentual de mujeres y hombres prestadores de servicios turísticos capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año 2013 con respecto al año 2012

Fórmula: $(\frac{NPCT}{NPCT1}) \cdot 100$

Mujeres
1.02
Variación Porcentual

Hombres
1.02
Variación Porcentual

NPCT = Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2013
NPCT1 = Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2012

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,771	Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2013
1,386	Mujeres
1,385	Hombres
2,743	Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2012
1,372	Mujeres
1,371	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Nivel: **COMPONENTE** Mujeres con talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria recibidos

Indicador: Porcentaje de mujeres asistentes a talleres de capacitación administrativa

Descripción: Mide el porcentaje de mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria recibidos con respecto a mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria realizados

**100
Porcentual**

Fórmula: $(M40TCAR/M40PRTCA) * 100$

200 Mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa recibidos

M40TCAR = Mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa recibidos

200 Mujeres

M40PRTCA = Mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa

200 Mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa

200 Mujeres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Gobierno del Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos 2013 Perspectiva de Género

Indicadores de Género

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa presupuestario: 1114300 - CHIQUAHUA VIVE POR LA SALUD

Nivel: COMPONENTE Muestras para prevención y control del cáncer cervicouterinos realizadas

Indicador: Porcentaje de muestreos realizado

Descripción: Mide el porcentaje de muestras realizadas con respecto a las asistentes a eventos de salud realizados

Fórmula: $(MTM/MA) * 100$

MTM = Mujeres que se tomo la muestra
MA = Mujeres asistentes

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
57.46
Porcentual

Hombres
0
Porcentual

1,201 Mujeres que se tomo la muestra
1,201 Mujeres
2,090 Mujeres asistentes
2,090 Mujeres

Programa presupuestario: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICIONES

Nivel: COMPONENTE Acciones de Rehabilitación a Imputados Realizadas

Indicador: Costo Promedio por imputada rehabilitada

Descripción: Mide el presupuesto ejercido en acciones de rehabilitación para mujeres imputadas con respecto del total de personas imputadas rehabilitadas.

Fórmula: $(PEARMi/TPiRt)$

845.86
Promedio

225,000 Presupuesto ejercido en acciones de rehabilitación para mujeres imputadas en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

266 Total de personas imputadas rehabilitadas en el año actual

15 Mujeres 251 Hombres

Indicador: Costo promedio por imputado rehabilitado

Descripción: Mide el presupuesto ejercido en acciones de rehabilitación para hombres imputados en el año actual con respecto del total de personas imputadas rehabilitadas en el año actual

Fórmula: $(PEARHi/TPiRt)$

14,191.73
Promedio

3,775,000 Presupuesto ejercido en acciones de rehabilitación para hombres imputados en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

266 Total de personas imputadas rehabilitadas en el año actual

15 Mujeres 251 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARÍA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO Los y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en Educación Secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la Educación Secundaria de su generación
Fórmula: $(MHEg_Est / MHing_Est_3) * 100$
 MHEg_Est = Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
 MHing_Est_3 = Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
0	78.86
Porcentual	Porcentual
24,500	Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
31,066	24,500 Hombres
	Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
	31,066 Hombres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en Educación Secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas que egresan de la Educación Secundaria de su generación
Fórmula: $(MMEg_Est / MMing_Est_3) * 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 MMEg_Est = Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual
 MMing_Est_3 = Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

Mujeres	Hombres
84.21	0
Porcentual	Porcentual
26,109	Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual
26,109	Mujeres
31,006	Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
31,006	Mujeres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en Educación Primaria
Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas egresadas en Educación Primaria de su generación
Fórmula: $(MMEg_Prt / MMing_Prt_6) * 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 MMEg_Prt = Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
 MMing_Prt_6 = Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

Mujeres	Hombres
93.2	0
Porcentual	Porcentual
34,495	Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
34,495	Mujeres
37,011	Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
37,011	Mujeres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en Educación Primaria
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos egresados en Educación Primaria de su generación
Fórmula: $(MHEg_Prt / MHing_Prt_6) * 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 MHEg_Prt = Matrícula de hombres egresados en Educación Primaria en el ciclo actual
 MHing_Prt_6 = Matrícula de hombres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

Mujeres	Hombres
0	92
Porcentual	Porcentual
35,815	Matrícula de hombres egresados en Educación Primaria en el ciclo actual
35,815	Hombres
38,929	Matrícula de hombres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
38,929	Hombres

Gobierno del Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos 2013 Perspectiva de Género

Indicadores de Género

140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Nivel: COMPONENTE Estrategias para el aprendizaje mejorado

Indicador:	Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Secundaria	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	0	26.5
Fórmula:	$(1 - (MHAp_ES / MTH_ES)) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:	MHAp_ES = Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria	68,990	Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
Dimensión:	MTH_ES = Matrícula total de hombres en Educación Secundaria	68,990	Hombres
Frecuencia:	Estratégico	93,867	Matrícula total de hombres en Educación Secundaria
	Eficacia		93,867 Hombres
	Anual		
Indicador:	Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Secundaria	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	14.36	0
Fórmula:	$(1 - (MMAp_ES / MTM_ES)) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:	MMAp_ES = Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria	80,120	Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
Dimensión:	MTM_ES = Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria	80,120	Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	93,550	Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria
	Eficacia		
	Anual		
Indicador:	Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Primaria	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual	0	2
Fórmula:	$(1 - (MHAp_EPr / MTH_EPr)) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:	MHAp_EPr = Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria	218,960	Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria
Dimensión:	MTH_EPr = Matrícula total de hombres en Educación Primaria	218,960	Hombres
Frecuencia:	Estratégico	223,427	Matrícula total de hombres en Educación Primaria
	Eficacia		223,427 Hombres
	Anual		
Indicador:	Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Primaria	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual	1	0
Fórmula:	$(1 - (MMAp_EPr / MTM_EPr)) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:	MMAp_EPr = Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria	209,970	Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria
Dimensión:	MTM_EPr = Matrícula total de mujeres en Educación Primaria	209,970	Mujeres
Frecuencia:	Estratégico	212,092	Matrícula total de mujeres en Educación Primaria
	Eficacia		
	Anual		

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Nivel: FIN

Contribuir a ampliar la oportunidad y acceso a la Educación Básica mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo a los niños y niñas del Estado de Chihuahua.

Indicador: Variación porcentual de la cobertura de alumnos en Educación Básica.

Descripción: Tasa de variación de alumnos atendidos en Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en el ciclo escolar actual en relación al ciclo anterior.

Fórmula:
$$\frac{((JNt + Pt + St) - (JNt_{-1} + Pt_{-1} + St_{-1}))}{(JNt_{-1} + Pt_{-1} + St_{-1})} * 100$$

JNt = Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual
Pt = Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual
St = Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual
JNt_1 = Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior
Pt_1 = Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior
St_1 = Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
Variación Porcentual	Variación Porcentual
126,361	126,361
62,677	63,684
435,519	435,519
212,092	223,427
187,417	187,417
93,550	93,867
125,184	125,184
62,132	63,052
439,224	439,224
213,825	225,399
183,139	183,139
91,402	91,737

Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual

Mujeres 63,684 Hombres

Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual

Mujeres 223,427 Hombres

Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual

Mujeres 93,867 Hombres

Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior

Mujeres 63,052 Hombres

Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior

Mujeres 225,399 Hombres

Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior

Mujeres 91,737 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: PROPOSITO La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica

Indicador: Porcentaje de la atención a la demanda social de hombres en Educación Básica.

Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria de hombres en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años.

Fórmula: $(MTH_JN+MTH_P+MTH_S)/TPH_3a15*100$

MTH_JN = Matrícula total hombres en Jardín de niños

MTH_P = Matrícula total hombres en Primaria

MTH_S = Matrícula total hombres Secundaria

TPH_3a15 = Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
0
Porcentual

Hombres
88.06
Porcentual

63,684 Matrícula total hombres en Jardín de niños
63,684 Hombres

223,427 Matrícula total hombres en Primaria

223,427 Hombres

93,867 Matrícula total hombres Secundaria

93,867 Hombres

432,657 Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad

432,657 Hombres

Indicador: Porcentaje de la atención a la demanda social de mujeres en Educación Básica.

Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria de mujeres en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años.

Fórmula: $(MTM_JN+MTM_P+MTM_S)/TPM_3a15*100$

MTM_JN = Matrícula total mujeres en Jardín de niños

MTM_P = Matrícula total mujeres en Primaria

MTM_S = Matrícula total mujeres en Secundaria

TPM_3a15 = Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
90.97
Porcentual

Hombres
0
Porcentual

62,677 Matrícula total mujeres en Jardín de niños
62,677 Mujeres

212,092 Matrícula total mujeres en Primaria

212,092 Mujeres

93,550 Matrícula total mujeres en Secundaria

93,550 Mujeres

404,859 Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad

404,859 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE Cobertura de la demanda social en Educación Básica atendida

Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Preescolar Estatal.
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de hombres en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.
Fórmula: $(MTH_JNE_SE / TPH_3a5) * 100$
 MTH_JNE_SE = Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal
 TPH_3a5 = Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad

Tipo: Estratégico	Mujeres	Hombres
Dimensión: Eficacia	0	15.17
Frecuencia: Anual	Porcentual	Porcentual

15,646 Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal
 103,160 Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad
 15,646 Hombres
 103,160 Hombres

Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Preescolar Estatal.
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.
Fórmula: $(MTM_JNE_SE / TPM_3a5) * 100$
 MTM_JNE_SE = Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
 TPM_3a5 = Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad

Tipo: Estratégico	Mujeres	Hombres
Dimensión: Eficacia	15.61	0
Frecuencia: Anual	Porcentual	Porcentual

15,660 Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
 100,344 Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad
 15,660 Mujeres
 100,344 Mujeres

Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Primaria Estatal.
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal hombre en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad.
Fórmula: $(MTH_EP_SE / TPH_6a12) * 100$
 MTH_EP_SE = Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal
 TPH_6a12 = Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad

Tipo: Estratégico	Mujeres	Hombres
Dimensión: Eficacia	0	22.41
Frecuencia: Anual	Porcentual	Porcentual

53,338 Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal
 238,043 Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad
 53,338 Hombres
 238,043 Hombres

Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Primaria Estatal.
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad.
Fórmula: $(MTM_EP_SE / TPM_6a12) * 100$
 MTM_EP_SE = Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal
 TPM_6a12 = Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad

Tipo: Estratégico	Mujeres	Hombres
Dimensión: Eficacia	22.13	0
Frecuencia: Anual	Porcentual	Porcentual

50,784 Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal
 229,463 Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad
 50,784 Mujeres
 229,463 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PERSPECTIVA DE GÉNERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Secundaria Estatal.	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de hombres en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.	0	24.96
Fórmula:	$(MTH_ES_SE / TPH_13a15) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:			
Dimensión:	MTH_ES_SE = Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal	23,902	Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal
Frecuencia:	TPH_13a15 = Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad	95,743	Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad
	Estratégico		23,902 Hombres
	Eficacia		95,743 Hombres
	Anual		95,743 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Secundaria Estatal.	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.	24.83	0
Fórmula:	$(MTM_ES_SE / TPM_13a15) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:			
Dimensión:	MTM_ES_SE = Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal	23,475	Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
Frecuencia:	TPM_13a15 = Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad	23,475	Mujeres
	Estratégico	94,547	Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad
	Eficacia		Mujeres
	Anual		94,547 Mujeres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, hombres	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide el ingreso de alumnos a primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a los egresados de Educación Primaria del ciclo anterior.	0	96.06
Fórmula:	$(MHPg_Est / MHEg_EPrt_1) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:			
Dimensión:	MHPg_Est = Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.	34,405	Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
Frecuencia:	MHEg_EPrT_1 = Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.	35,815	Hombres
	Estratégico		34,405 Hombres
	Eficacia		Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
	Anual		35,815 Hombres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, mujeres	Mujeres	Hombres
Descripción:	Mide el ingreso de alumnas a primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a las egresadas de Educación Primaria del ciclo anterior.	95.47	0
Fórmula:	$(MMPg_Est / MMEg_EPrt_1) * 100$	Porcentual	Porcentual
Tipo:			
Dimensión:	MMPg_Est = Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.	32,934	Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
Frecuencia:	MMEg_EPrT_1 = Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.	34,495	Mujeres
	Estratégico		34,495 Mujeres
	Eficacia		Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.
	Anual		34,495 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Programa presupuestario:

Nivel: COMPONENTE Diagnóstico de Perfil Vocacional a los alumnos de tercero de Secundaria aplicado

Indicador: Porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria con diagnóstico de perfil vocacional aplicado

Descripción: Mide el porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria que aplican la batería de diagnóstico de perfil vocacional en relación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria

Fórmula: $(N_AI3^S_dpv / T_AI3^S) * 100$

Mujeres
58.83
Porcentual

Hombres
61.22
Porcentual

$N_AI3^S_dpv$ = Número de alumnos de tercero de Secundaria con una batería de diagnóstico de perfil vocacional aplicado
 T_AI3^S = Total de alumnos de tercero de Educación Secundaria

34,646 Número de alumnos de tercero de Secundaria con una batería de diagnóstico de perfil vocacional aplicado

17,323 Mujeres 17,323 Hombres

57,742 Total de alumnos de tercero de Educación Secundaria

29,448 Mujeres 28,294 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PERSPECTIVA DE GÉNERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1117600 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Nivel: **FIN** Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

Indicador: Variación porcentual de la matrícula en Educación Media Superior.
Descripción: Mide la variación porcentual anual de los alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior.
Fórmula: $((NM_EMS_t / NM_EMS_{t-1}) - 1) * 100$

Mujeres	Hombres
132,021	0.61
67,727	Variación Porcentual
129,958	Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior
66,054	Mujeres
63,904	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: **PROPOSITO** Jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la Educación Media Superior

Indicador: Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, hombres
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, hombres
Fórmula: $(M_HEMS / PH16_18) * 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, mujeres
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, mujeres
Fórmula: $(M_MEMS / PM16_18) * 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
64,294	0
99,512	Porcentual
64,294	Matrícula de hombres de Educación Media Superior.
99,512	Población de hombres de 16 a 18 años
64,294	Hombres
99,512	Hombres

Indicador: M_MEMS = Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.
Descripción: Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, mujeres
Fórmula: $(M_MEMS / PM16_18) * 100$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
67,727	0
97,158	Porcentual
67,727	Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.
97,158	Población de mujeres de 16 a 18 años
97,158	Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel: COMPONENTE Cobertura de la demanda social en Educación Media Superior atendida

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, hombres
Descripción: Mide la matrícula de hombres de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de Educación Secundaria del ciclo anterior.
Fórmula: $(MHPg_EMSt / MHEg_Est_1) * 100$
 MHPg_EMSt = Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
 MHEg_Est_1 = Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres 0 Porcentual	Hombres 118.53 Porcentual
27,466	Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual. 27,466 Hombres
23,173	Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior. 23,173 Hombres

Indicador: Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, mujeres
Descripción: Mide la matrícula de mujeres de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresadas de Educación Secundaria del ciclo anterior.
Fórmula: $(MMPg_EMSt / MMEg_Est_1) * 100$
 MMPg_EMSt = Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
 MMEg_Est_1 = Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres 108.84 Porcentual	Hombres 0 Porcentual
26,878	Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual. 26,878 Mujeres
24,695	Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior. 24,695 Mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PERSPECTIVA DE GÉNERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE Programa presupuestario: 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos concluyen su educación Media Superior

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación media superior
Descripción: Mide en porcentaje de las alumnas egresadas de Educación Media Superior de su generación
Fórmula: $(\text{MMEgt} / \text{MMIngt}_3) * 100$

MMEgt = Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual
MMIngt_3 = Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres
61.54
Porcentual

Hombres
0
Porcentual

16,252 Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual
16,252 Mujeres
26,409 Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores
26,409 Mujeres

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación media superior
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos egresados de Educación Media Superior de su generación
Fórmula: $(\text{MHEgt} / \text{MHIngt}_3) * 100$

MHEgt = Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual
MHIngt_3 = Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres
0
Porcentual

Hombres
54.43
Porcentual

14,056 Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual
14,056 Hombres
25,825 Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores
25,825 Hombres

Nivel: COMPONENTE Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior, mujeres
Descripción: Mide los porcentajes de reprobación de las alumnas que se encuentran en la matrícula de educación media superior, mujeres
Fórmula: $(1 - (\text{SAMA}/\text{SAME})) * 100$

SAMA = Suma de alumnas aprobadas
SAME = Suma de alumnas existentes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres
29.53
Porcentual

Hombres
0
Porcentual

42,203 Suma de alumnas aprobadas
42,203 Mujeres
59,884 Suma de alumnas existentes
59,884 Mujeres

Indicador: Porcentaje de reprobación global en educación media superior, hombres
Descripción: Mide los porcentajes de reprobación de los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior, hombres
Fórmula: $(1 - (\text{SAHA}/\text{SAHE})) * 100$

SAHA = Suma alumnos aprobados
SAHE = Suma alumnos existentes

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres
0
Porcentual

Hombres
39.31
Porcentual

34,203 Suma alumnos aprobados
34,203 Hombres
56,359 Suma alumnos existentes
56,359 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1118200 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Nivel:

COMPONENTE Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado becados

Indicador:

Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con beca

Descripción:

Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnos en la Escuela Normal del Estado

Fórmula:

$(AENE_BB/TAIng_ENE)*100$

Mujeres

63.43

Porcentual

Hombres

61.9

Porcentual

AENE_BB = Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
TAIng_ENE = Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado

600 Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca

Tipo: Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

522 Mujeres

78 Hombres

949 Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado

823 Mujeres

126 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior no escolarizado becados

Indicador:

Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal Superior no escolarizados beneficiados con beca

Descripción:

Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su educación no escolarizados en la Escuela Normal Superior en relación con el total de alumnos en la Escuela Normal Superior

Fórmula:

$(AENSbb/TAInsENS)*100$

Mujeres

100

Porcentual

Hombres

100

Porcentual

AENSbb = Alumnos de Escuela Normal Superior no escolarizado beneficiados con beca
TAInsENS = Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior no escolarizado

1,008 Alumnos de Escuela Normal Superior no escolarizado beneficiados con beca

Tipo: Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

428 Mujeres

580 Hombres

1,008 Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior no escolarizado

428 Mujeres

580 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Alumnos que cursan su Educación en la Escuela de Trabajo Social becados

Indicador:

Porcentaje de Alumnos en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca

Descripción:

Porcentaje de los alumnos beneficiados que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnos en la Escuela de Trabajo Social

Fórmula:

$(AETSbb/TAIETS)*100$

Mujeres

28.88

Porcentual

Hombres

23.81

Porcentual

AETSbb = Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas
TAIETS = Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social

100 Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas

Tipo: Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

95 Mujeres

5 Hombres

350 Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social

329 Mujeres

21 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Alumnos en el Extranjero becados

Indicador:

Alumnos en el extranjero beneficiados con beca

Descripción:

Refleja el número de alumnos beneficiados con becas en el extranjero

Fórmula:

SAbbE

Mujeres

57

Valor Absoluto

Hombres

43

Valor Absoluto

SAbbE = Sumatoria de los alumnos beneficiados con becas en el Extranjero

100 Sumatoria de los alumnos beneficiados con becas en el Extranjero

Tipo: Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

57 Mujeres

43 Hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PERSPECTIVA DE GÉNERO

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA:

140 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario:

1118300 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Nivel: COMPONENTE Alumnos de la educación normal con estudios concluidos

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urías Belderrain"
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urías Belderrain" de su generación
Fórmula: $(\text{AEgr_ENET} / \text{TAIng_ENET}_4) * 100$

216 Alumnos egresados de la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual

Mujeres
73.73
Porcentual

Hombres
66.67
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

AEgr_ENET = Alumnos egresados de la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual

TAIng_ENET_4 = Total de alumnos que ingresan a la Escuela Normal del Estado de 4 ciclos anteriores

188 Mujeres 28 Hombres

297 Total de alumnos que ingresan a la Escuela Normal del Estado de 4 ciclos anteriores

255 Mujeres 42 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Alumnos de la educación en Trabajo Social con estudios concluidos

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal de Licenciatura de Trabajo Social

Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan con Licenciatura de Trabajo Social en su generación
Fórmula: $(\text{AEgres_TSt} / \text{TAIngES_TSt}_4) * 100$

Mujeres
98.48
Porcentual

Hombres
66.67
Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

AEgres_TSt = Alumnos egresados de Educación Superior de Trabajo Social en el ciclo actual

TAIngES_TSt_4 = Alumnos que ingresan a la Educación Superior de Trabajo Social de 4 ciclos anteriores

69 Alumnos egresados de Educación Superior de Trabajo Social en el ciclo actual

65 Mujeres 4 Hombres

72 Alumnos que ingresan a la Educación Superior de Trabajo Social de 4 ciclos anteriores

66 Mujeres 6 Hombres

Nivel:

COMPONENTE Alumnos de la educación en Posgrado Pedagógico con estudios concluidos

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal de Posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado

Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de Posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de su generación
Fórmula: $(\text{AEgs_EPPT} / \text{TAIng_EPPT}_3) * 100$

Mujeres
73.02
Porcentual

Hombres
70.59
Porcentual

AEgs_EPPT = Alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en el ciclo actual

TAIng_EPPT_3 = Alumnos que ingresan de Educación Posgrado Pedagógica en 3 ciclos anteriores

58 Alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en el ciclo actual

46 Mujeres 12 Hombres

80 Alumnos que ingresan de Educación Posgrado Pedagógica en 3 ciclos anteriores

63 Mujeres 17 Hombres

Tipo:

Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: COMPONENTE Capacitaciones con base en estándares de competencia impartidas

Indicador: Porcentaje de Personas actualizadas y capacitadas en estándares de competencia
Descripción: Relación porcentual entre las personas actualizadas y capacitadas en estándares de competencia y las que solicitan capacitación anualmente en Chihuahua
Fórmula: $(P_{Ca} / P_{So}) * 100$

	Mujeres	Hombres
	100	100
	Porcentual	Porcentual
P _{Ca} = Personas capacitadas	1,198	Personas capacitadas
P _{So} = personas que solicitan capacitación	659	Mujeres
		539
		Hombres
Estratégico	1,198	personas que solicitan capacitación
Eficacia	659	Mujeres
Anual	539	Hombres

Nivel: COMPONENTE Evaluaciones con base en estándares de competencia aplicadas

Indicador: Porcentaje de personas que se evalúan en estándares de competencia
Descripción: Mide el porcentaje de personas que se evalúan en estándares de competencia anualmente en Chihuahua
Fórmula: $(P_{ev} / P_{So}) * 100$

	Mujeres	Hombres
	100	100
	Porcentual	Porcentual
P _{ev} = Personas evaluadas	700	Personas evaluadas
P _{So} = Personas que solicitan evaluación	385	Mujeres
		315
		Hombres
Estratégico	700	Personas que solicitan evaluación
Eficacia	385	Mujeres
Anual	315	Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Programa presupuestario: 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Nivel: **PROPOSITO** Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres se capacitan para ser eficientes en el cobro del impuesto predial

Indicador: Variación porcentual de titulares de catastros municipales mujeres y hombres capacitados

Descripción: Mide la variación porcentual de los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados

Fórmula: $((TTCT/TTCT_1)-1)*100$

Mujeres

-30

Variación Porcentual

Hombres

-37.5

Variación Porcentual

TTCT = Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual

TTCT_1 = Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

240 Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual

140 Mujeres 100 Hombres

360 Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior

200 Mujeres 160 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

Nivel: **COMPONENTE** Semillas de hortalizas para productoras y productores subsidiadas

Indicador: Variación porcentual de productoras y productores beneficiados con entrega de semillas
Descripción: Mide el porcentaje de productoras y productores que recibieron apoyos para la siembra de semilla hortícola.
Fórmula: $((PBES/PBEST_1)-1)*100$

PBEST = Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año
 PBES_1 = Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Mujeres	Hombres
	Variación Porcentual	Variación Porcentual
60,000 Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año	50	50
45,000 Mujeres		15,000 Hombres
40,000 Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año anterior		
30,000 Mujeres		10,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa presupuestario: 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel: ACTIVIDAD Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales

Indicador: Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría social

Descripción: Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año 2013 , en relación al año 2012

Fórmula: $(\text{MCt}/\text{MCt}_1) \cdot 100$

Mujeres
0.18
Variación Porcentual

Hombres
0
Variación Porcentual

MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social 2013
MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2012

12,520 Mujeres capacitadas en contraloría social 2013

12,520 Mujeres

12,498 Mujeres capacitadas en contraloría social 2012

12,498 Mujeres

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa presupuestario: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: COMPONENTE Apoyo psicológico a mujeres y hombres víctimas del delito proporcionado

Indicador: Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito

Descripción: Mide la variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en relación con el año anterior

Fórmula: $(\frac{TAPPT}{TAPPT_{-1}} - 1) * 100$

Mujeres
17.19
Variación Porcentual

Hombres
17.18
Variación Porcentual

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual
TAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

15,000 Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual

8,467 Mujeres 6,533 Hombres

12,800 Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

7,225 Mujeres 5,575 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

Indicadores de Género

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Programa presupuestario: 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

Nivel: ACTIVIDAD Impartir experiencias de capacitación

Indicador: Porcentaje de experiencias de capacitación realizadas con perspectiva de género
Descripción: Relación porcentual de experiencias de capacitación realizadas con perspectiva de género con respecto a las programadas en el mismo año
Fórmula: $(\frac{CRpg}{CPpg}) * 100$

100
Porcentual
2 Experiencias de capacitación con perspectiva de género realizadas en el 2013

CRpg = Experiencias de capacitación con perspectiva de género realizadas en el 2013
CPpg = Capacitación programada con perspectiva de género en el año 2013

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2 Capacitación programada con perspectiva de género en el año 2013

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Programa presupuestario: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a elevar el logro educativo en hombres y mujeres que cursan la educación superior mediante Programas Educativos Evaluados

Indicador: Porcentaje de personal docente contratado con perfil deseable

Descripción: Profesores con estudios de posgrado y experiencia profesional con el sector productivo referente a la materia a impartir

Fórmula: $PTCPo \cdot 100 / TPTC$

Mujeres

88.46

Porcentual

Hombres

84.62

Porcentual

PTCPo = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado
 TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar

56 Profesores de Tiempo Completo con Posgrado

23 Mujeres 33 Hombres

65 Total de Profesores de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar

26 Mujeres 39 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: **ACTIVIDAD** Documentación de procedimientos y Certificación en el modelo de Equidad de Género.

Indicador: Certificación en modelo de equidad de Género

Descripción: Mide el grado de implantación del modelo de equidad de género en la Institución.

Fórmula: CMEG

1

Valor Absoluto

Tipo: CMEG = Certificación en Modelo de Equidad de Género

Dimensión: Gestión

Frecuencia: Eficacia

Annual

1 Certificación en Modelo de Equidad de Género

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO Servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior son impartidos.

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo.
Descripción: El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo.

Fórmula: $(SAIP/SAESAJ)*100$

SAIP = Suma de alumnos inscritos en primer semestre.
 SAESAJ = Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD Ampliación de la cobertura educativa.

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo.
Descripción: Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar respecto al inmediato anterior expresada en términos globales y según sexo.

Fórmula: $(MIGCAc-MIGCAn)/MIGCAn)*100$

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual.
 MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: PROPOSITO Servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior son impartidos.

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo.
Descripción: El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo.

Fórmula: $(SAIP/SAESAJ)*100$

SAIP = Suma de alumnos inscritos en primer semestre.
 SAESAJ = Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
25.13	25.12
Porcentual	Porcentual
1,087 Suma de alumnos inscritos en primer semestre.	536 Hombres
551 Mujeres	4,327 Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia.
2,193 Mujeres	2,134 Hombres

0
Porcentual

2,693 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual.	1,259 Hombres
1,434 Mujeres	2,693 Matrícula de inicio global del ciclo anterior
1,434 Mujeres	1,259 Hombres

Mujeres	Hombres
11.7	11.7
Porcentual	Porcentual
3,714 Suma de alumnos inscritos en primer semestre.	2,002 Hombres
1,712 Mujeres	31,743 Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia
14,632 Mujeres	17,111 Hombres

INDICADORES DE GÉNERO

407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: ACTIVIDAD Ampliación de la cobertura educativa.

Indicador: Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo.

Descripción: Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar respecto al inmediato anterior expresada en términos globales y según sexo.

Fórmula: $(MIGCAc - MIGCAn) / MIGCAn * 100$

Mujeres
9.99
Porcentual

Hombres
9.99
Porcentual

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual

MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

7,705 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
 3,610 Mujeres 4,095 Hombres
 7,005 Matrícula de inicio global del ciclo anterior
 3,282 Mujeres 3,723 Hombres

Programa presupuestario: 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Nivel: COMPONENTE Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de esa generación que egresan sin retraso.

Fórmula: $(AEGAIG) * 100$

Mujeres
57.89
Porcentual

Hombres
45.9
Porcentual

AEG = Número de alumnos egresados en la generación.

AI G = Matrícula de inicio de la generación.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

565 Número de alumnos egresados en la generación.
 319 Mujeres 246 Hombres
 1,087 Matrícula de inicio de la generación.
 551 Mujeres 536 Hombres

Programa presupuestario: 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Nivel: COMPONENTE Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.

Descripción: Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso.

Fórmula: $(AEGAIG) * 100$

Mujeres
61.97
Porcentual

Hombres
57.99
Porcentual

AEG = Número de alumnos egresados en la generación.

AI G = Matrícula de inicio de la generación.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2,222 Número de alumnos egresados en la generación.
 1,061 Mujeres 1,161 Hombres
 3,714 Matrícula de inicio de la generación.
 1,712 Mujeres 2,002 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa presupuestario: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: FIN Contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más.

Indicador: Índice de Rezag Educativo de 15 años y más

Descripción: Índice de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en relación al total de la población de 15 años y más.

Fórmula: $(1-(xy)) * 100$

x = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año
y = Población total de 15 años y más de edad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
99.02
Porcentual

Hombres
99.21
Porcentual

20,584 Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año

11,527 Mujeres 9,057 Hombres

2,320,524 Población total de 15 años y más de edad

1,178,582 Mujeres 1,141,942 Hombres

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa presupuestario: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: COMPONENTE Servicios de Educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)

Indicador: Porcentaje del número de personas alfabetizadas registradas por el programa
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel.
Fórmula: $(XY) * 100$

X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa	Mujeres	Hombres
Y = Número de personas analfabetas registradas por el programa	35.48	35.64
	Porcentual	Porcentual

Estratégico	551	Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa
Eficacia	308	Mujeres
Trimestral	243	Hombres
	6,200	Número de personas analfabetas registradas por el programa
	3,472	Mujeres
	2,728	Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye primaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel.
Fórmula: $(XY) * 100$

X = Número de personas que concluyen primaria en el año	Mujeres	Hombres
Y = Número de personas registradas en el nivel primaria	55.2	55.16
	Porcentual	Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Trimestral

1,803	Número de personas que concluyen primaria en el año
1,010	Mujeres
793	Hombres
13,068	Número de personas registradas en el nivel primaria
7,318	Mujeres
5,750	Hombres

Indicador: Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye secundaria
Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel.
Fórmula: $(XY) * 100$

X = Número de personas que concluyen secundaria en el año	Mujeres	Hombres
Y = Número de personas registradas en el nivel secundaria	52.84	52.8
	Porcentual	Porcentual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Trimestral

5,146	Número de personas que concluyen secundaria en el año
2,882	Mujeres
2,264	Hombres
38,972	Número de personas registradas en el nivel secundaria
21,824	Mujeres
17,148	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa presupuestario: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Nivel: COMPONENTE Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Descripción: Porcentaje de variación en la matrícula escolar

Fórmula: $((A_t/A_{t-1})-1)*100$

A_t = alumnos inscritos del año actual

A_{t-1} = alumnos inscritos del año anterior

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

	Mujeres	Hombres
	Variación Porcentual	Variación Porcentual
4,191 alumnos inscritos del año actual	37,3	1,05
335 Mujeres		
3,856 Hombres		
4,060 alumnos inscritos del año anterior		
244 Mujeres		
3,816 Hombres		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos certificados en programas técnicos acreditados para el trabajo.

Indicador: Porcentaje de mujeres capacitadas
Descripción: Porcentaje de mujeres capacitadas con respecto al total de mujeres ocupadas en el estado
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Total de mujeres capacitadas
Z = Total de mujeres ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

12,785 Total de mujeres capacitadas
12,785 Mujeres
500,284 Total de mujeres ocupadas
500,284 Mujeres

Mujeres
2.56
Porcentual

Hombres
0
Porcentual

Nivel: **ACTIVIDAD** Impartición de cursos

Indicador: Porcentaje de mujeres certificadas
Descripción: Porcentaje de mujeres certificadas con respecto al total de alumnos certificados
Fórmula: $(XY)*100$

X = Mujeres certificadas
Y = total de alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

12,785 Mujeres certificadas
12,785 Mujeres
15,651 total de alumnos certificados
12,785 Mujeres 2,866 Hombres

81.69
Porcentual

Nivel: **ACTIVIDAD** Impartición de cursos en zona de alta marginación

Indicador: Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados
Descripción: Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados con respecto al total de alumnos certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Alumnos con alto índice de marginación certificados
Z = Total de alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

1,565 Alumnos con alto índice de marginación certificados
939 Mujeres 626 Hombres
15,651 Total de alumnos certificados
12,785 Mujeres 2,866 Hombres

Mujeres
7.34
Porcentual

Hombres
21.84
Porcentual

Nivel: **ACTIVIDAD** Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes

Indicador: Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados
Descripción: Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados con respecto al total de alumnos certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Alumnos con capacidades diferentes certificados
Z = Total de alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

782 Alumnos con capacidades diferentes certificados
469 Mujeres 313 Hombres
15,651 Total de alumnos certificados
12,785 Mujeres 2,866 Hombres

Mujeres
3.67
Porcentual

Hombres
10.92
Porcentual

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Nivel: ACTIVIDAD Impartición de cursos en comunidades indígenas

Indicador: Porcentaje de alumnos indígenas certificados

Descripción: Porcentaje de alumnos indígenas certificados con respecto al total de alumnos certificados

Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Alumnos indígenas certificados
Z = Total de alumnos certificados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

Mujeres
3.67
Porcentual

Hombres
10.92
Porcentual

782 Alumnos indígenas certificados

469 Mujeres 313 Hombres

15,651 Total de alumnos certificados

12,785 Mujeres 2,866 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas.

Descripción: Personas atendidas durante 2013/Personas atendidas durante 2012

Fórmula: $((PAD/PAT_1)-1)*100$

PADt = Personas atendidas durante año actual
PAT_1 = Personas atendidas durante año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres
45
Variación Porcentual

Hombres
45
Variación Porcentual

152,939 Personas atendidas durante año actual

79,529 Mujeres 73,410 Hombres

105,477 Personas atendidas durante año anterior

54,849 Mujeres 50,628 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1123400 - DESARROLLO COMUNITARIO

Nivel: ACTIVIDAD Otorgar financiamientos a proyectos viables (FOA)

Indicador: Porcentaje de madres cabeza de familia

Descripción: Mide el porcentaje de las madres cabeza de familia con financiamiento a proyectos viables (FOA) beneficiadas con respecto al total de beneficiarios

Fórmula: $(MCFB/TMyHB)*100$

MCFB = Mujeres cabeza de familia beneficiadas
TMyHB = Total de mujeres y hombres beneficiados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Mujeres
23.08
Porcentual

Hombres
0
Porcentual

15 Mujeres cabeza de familia beneficiadas

15 Mujeres

100 Total de mujeres y hombres beneficiados

65 Mujeres 35 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA:

418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Programa presupuestario:

1112800 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO

Nivel:

COMPONENTE Programa de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados

Indicador:

Número de talleres por tema realizados

Descripción:

Suma de los talleres de género y de derechos humanos de las mujeres impartidos

Fórmula:

TG + TDHM

180

Valor Absoluto

TG = Talleres de género

TDHM = Talleres de derechos humanos de las mujeres

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

A anual

68 Talleres de género

112 Talleres de derechos humanos de las mujeres

Indicador:

Total de personas participantes en los talleres

Descripción:

Total de mujeres más total de hombres, participantes en los talleres

Fórmula:

MU+HO

7,907

Valor Absoluto

MU = mujeres

HO = hombres

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

A anual

5,535 mujeres

2,372 hombres

Programa presupuestario:

1114600 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Nivel:

COMPONENTE Centros de atención de violencia hacia las mujeres (fijos e itinerantes) operados

Indicador:

Centros de atención nuevos en operación

Descripción:

Total de los centros de atención nuevos operando a partir de 2013

Fórmula:

CA13-CA12

1

Valor Absoluto

CA13 = Centros de atención operando en 2013

CA12 = Centros de atención operando en 2012

13 Centros de atención operando en 2013

Gestión

Eficiencia

A anual

12 Centros de atención operando en 2012

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Programa presupuestario: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
Descripción: Mide el número de alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes.
Fórmula: $(AC / AS) * 100$

AC = Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior
 AS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	Mujeres	Hombres
	59.51	70.49
	Porcentual	Porcentual
5,511	Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior	
2,607	Mujeres	2,904 Hombres
8,501	Número de aspirantes en el servicio de educación superior	
4,381	Mujeres	4,120 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

Programa presupuestario: 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

Nivel: **PROPOSITO** Las personas jóvenes del Estado de Chihuahua, de 12 a 29 años reciben información para complementar su formación integral para mejorar o incrementar sus oportunidades

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos en el año actual

Descripción: Mide el porcentaje de cobertura de mujeres y hombres jóvenes atendidos por las actividades de Atención a la Juventud en 12 municipios cubiertos en el presente año

Fórmula: $(MHJA/TMHJMPOST) * 100$

MHJA = Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual
TMHJMPOST = Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Mujeres	Hombres
Porcentual	Porcentual
12.77	12.8
92,141	Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual
46,071	Mujeres
720,706	46,070 Hombres
360,692	Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios
360,014	Mujeres
	360,014 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Nivel: PROPOSITO Profesionistas con habilidades de investigación desarrolladas.

Indicador: Variación porcentual de cobertura en posgrado incrementada

Descripción: Mide el porcentaje de incremento de la cobertura en posgrado con relación al año anterior.

Fórmula: $((NIPV/NIPAA)-1)*100$

Mujeres
35.71
Variación Porcentual

Hombres
100
Variación Porcentual

NPIPA = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.
NPIPA A = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.

37 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

19 Mujeres 18 Hombres

23 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.

14 Mujeres 9 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

Nivel: FIN

Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a mujeres y hombres en la educación superior mediante el incremento de la cobertura educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua

Indicador:

Descripción:

Fórmula:

Variación porcentual de la matrícula en educación superior desagregada por hombres y mujeres

Mide la variación de la matrícula t en relación a t-1

$(\frac{MCT}{MCT_{-1}} - 1) * 100$

Mujeres

2.55

Variación Porcentual

Hombres

2.53

Variación Porcentual

MCT = Matrícula en el ciclo t

MCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1

Tipo:

Estratégico

Eficacia

Anual

Dimensión:

Eficacia

Anual

Frecuencia:

Anual

4,026 Matrícula en el ciclo t

3,014 Mujeres 1,012 Hombres

3,926 Matrícula en el ciclo t-1

2,939 Mujeres 987 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Programa presupuestario: 5110713 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2013

Nivel: Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos en escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa Escuelas de Calidad
Fórmula: $(\text{AEB_BPEC} / \text{TAEB}) * 100$

Mujeres
33.88
Porcentual

Hombres
33.88
Porcentual

AEB_BPEC = Alumnos de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
 TAEB = Total de alumnos de Educación Básica

233,014 Alumnos de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

114,387 Mujeres

118,627 Hombres

687,830 Total de alumnos de Educación Básica

337,645 Mujeres

350,185 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA:

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS " PRONABES "

Programa presupuestario:

5110813 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2013

Nivel:

PROPOSITO Alumnos de Educación Superior Públicas pertenecientes a familias de escasos recursos que no abandonan sus estudios

Indicador:

Porcentaje de alumnos con bajos recursos beneficiados con becas

Descripción:

Mide el porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o igual a cuatro salarios mínimos que son beneficiados con beca PRONABES

Fórmula:

$(\text{Ans_IESPB_PRONABES} / \text{TAF_Ing} \leq 4\text{SM}) * 100$

Mujeres

69.18
Porcentual

Hombres

128.67
Porcentual

11,300 Alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superior públicas beneficiadas con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

4,815 Mujeres 6,485 Hombres

12,000 Total de alumnos de familias con un ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos

6,960 Mujeres 5,040 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

Nivel:

COMPONENTE Becas del PRONABES otorgadas

Indicador:

Porcentaje de alumnos inscritos en las instituciones de Educación Superior beneficiadas con beca

Descripción:

Mide en porcentaje a los alumnos que se encuentran inscritos en las instituciones de Educación Superior y reciben beca por medio del Programa Nacional de Becas.

Fórmula:

$(\text{NAESB_PRONABES} / \text{TAIESP}) * 100$

Mujeres

15.09
Porcentual

Hombres

9.89
Porcentual

11,300 Número de alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Superior

6,485 Mujeres 4,815 Hombres

91,679 Total de alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas

42,984 Mujeres 48,695 Hombres

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia:

Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa presupuestario: 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

Nivel: **COMPONENTE** Exposiciones museográficas de patrimonio cultural ofertadas.

Indicador: Porcentaje de visitantes a las salas de exposición.

Descripción: Porcentaje que indica el número de personas que asisten a las exposiciones, acorde a lo programado.

Fórmula: $(VR/VP)*100$

**100
Porcentual**

VR = Visitantes recibidos
VP = Visitantes programados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

63,300	Visitantes recibidos	
32,916	Mujeres	30,384 Hombres
63,300	Visitantes programados	
32,916	Mujeres	30,384 Hombres

**Gobierno del Estado de Chihuahua
Presupuesto de Egresos 2013
Perspectiva de Género**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA:

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa presupuestario:

2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Nivel:

COMPONENTE Política pública de equidad de género aplicada

Indicador:

Porcentaje del cumplimiento de la equidad de género

Descripción:

La política de género aplicada en el Ichtaij en relación con su planta laboral es, que no puede pasar el 60% uno de los dos géneros.

Fórmula:

$(GMNP/TotP)*100$

59.26
Porcentual

GMNP = Género de mayor número en el personal
TotP = Total de personal del Instituto

32 Género de mayor número en el personal
32 Hombres

Tipo:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia:

Anual

54 Total de personal del Instituto

22 Mujeres 32 Hombres