

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR | PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR | PRESUPUESTO 2012 |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| PODER EJECUTIVO | 8,309,135,724 | 9,707,325,242 | 18,016,460,966 |
| DESPACHO DEL EJECUTIVO | | 9,507,066 | 9,507,066 |
| SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 15,226,786 | 272,408,755 | 287,635,541 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 466,329,981 | 6,058,951,133 | 6,525,281,114 |
| SECRETARIA DE ECONOMIA | 109,150,223 | 1,413,855 | 110,564,078 |
| SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | 138,965,614 | 199,953,729 | 338,919,343 |
| SECRETARIA DE SALUD | 910,815,800 | 44,610,224 | 955,426,024 |
| SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 5,065,323,156 | 629,474,438 | 5,694,797,594 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (GASTO DE OPERACIÓN) | 257,958,000 | | 257,958,000 |
| SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | 95,476,763 | 95,476,763 |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | | 66,819,052 | 66,819,052 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3,330,052 | 185,791,250 | 189,121,302 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | | 142,838,758 | 142,838,758 |
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 116,393,811 | 7,921,788 | 124,315,599 |
| FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 1,225,642,301 | 1,563,825,345 | 2,789,467,646 |
| CONSEJERIA JURIDICA | | 36,175,228 | 36,175,228 |
| COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS | | 3,770,785 | 3,770,785 |
| COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | | 126,422,049 | 126,422,049 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | | 6,104,429 | 6,104,429 |
| REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO | | 10,290,226 | 10,290,226 |

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR | PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR | PRESUPUESTO 2012 |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| PODER EJECUTIVO | 8,309,135,724 | 9,707,325,242 | 18,016,460,966 |
| OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | | 13,853,771 | 13,853,771 |
| DEUDA PUBLICA | | 214,492,666 | 214,492,666 |
| UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR | | 9,719,028 | 9,719,028 |
| COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES | | 7,504,904 | 7,504,904 |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 13,388,341,129 | 2,782,364,203 | 16,170,705,332 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 7,760,323,994 | 300,000,000 | 8,060,323,994 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | 95,623,990 | 43,755,001 | 139,378,991 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA | 32,384,000 | | 32,384,000 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ | 50,140,000 | | 50,140,000 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 437,181,141 | | 437,181,141 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 23,710,000 | | 23,710,000 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 221,774,080 | | 221,774,080 |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 109,760,571 | | 109,760,571 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS | 61,572,429 | | 61,572,429 |
| INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO | 34,062,409 | | 34,062,409 |
| INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 34,799,398 | | 34,799,398 |
| CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2,633,774 | | 2,633,774 |
| PARQUE CUMBRES DE MAJALCA | | 238,392 | 238,392 |

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR | PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR | PRESUPUESTO 2012 |
|--|---------------------------------|---|-----------------------|
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 13,388,341,129 | 2,782,364,203 | 16,170,705,332 |
| SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | 687,265,814 | 1,157,099,746 | 1,844,365,560 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 474,872,580 | 147,200,000 | 622,072,580 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | 312,763,746 | 312,763,746 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 26,489,682 | | 26,489,682 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACION | | 4,884,487 | 4,884,487 |
| COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | | 42,468,655 | 42,468,655 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | 507,298,112 | 583,342,608 | 1,090,640,720 |
| 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 | | 133,182,279 | 133,182,279 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | | 12,393,230 | 12,393,230 |
| JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | | 2,984,120 | 2,984,120 |
| EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | 7,744,044 | | 7,744,044 |
| CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA | 4,004,210 | | 4,004,210 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 18,938,017 | | 18,938,017 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA | 17,280,000 | | 17,280,000 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA | | 6,308,693 | 6,308,693 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL | | 6,440,000 | 6,440,000 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA | | 6,440,000 | 6,440,000 |

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR | PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR | PRESUPUESTO 2012 |
|--|---------------------------------|---|----------------------|
| FIDEICOMISOS ESTATALES | 138,810,101 | 3,607,305,124 | 3,746,115,225 |
| FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 11,787,960 | | 11,787,960 |
| FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" | 34,040,000 | | 34,040,000 |
| CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | 4,324,000 | | 4,324,000 |
| FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE | | 2,760,000 | 2,760,000 |
| 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 | | 30,875,000 | 30,875,000 |
| FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA | | 13,560,300 | 13,560,300 |
| FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA | | 37,451,000 | 37,451,000 |
| FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE | | 135,804,000 | 135,804,000 |
| FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE | | 92,000 | 92,000 |
| FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN | | 384,192 | 384,192 |
| FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | 11,040,000 | 11,040,000 |
| PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA | | 920,000 | 920,000 |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES | | 1,103,382,336 | 1,103,382,336 |
| FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA | | 1,450,061,551 | 1,450,061,551 |
| OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA | 88,658,141 | 1,475,033 | 90,133,174 |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO | | | |

PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA ORGÁNICA
EJECUTIVO ESTATAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2012 PROCESO PbR | PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR | PRESUPUESTO 2012 |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| FIDEICOMISOS ESTATALES | 138,810,101 | 3,607,305,124 | 3,746,115,225 |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO | | 605,912 | 605,912 |
| FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE | | 460,000 | 460,000 |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN | | 814,822,800 | 814,822,800 |
| Total | 21,836,286,953 | 16,096,994,569 | 37,933,281,523 |