

*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**

A continuación se presentan algunas páginas donde aparece el presupuesto del Ichitaip para el Ejercicio Fiscal 2013. Si desea consultar el documento completo puede hacerlo ingresando a la siguiente dirección:

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/principal/canales/Adjuntos/CN_13915CC_27953/ANEXO%20103-2012%20PRESUP-EGRES-2013.pdf

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	

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

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, ASIGNACIONES, 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, ASIGNACIONES, 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, ASIGNACIONES, 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, ASIGNACIONES, 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, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,895,912
704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,557,905

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 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

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

**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		1	1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	1,806,600	2	6
Instituto Chihuahuense de la Juventud	13,866	1	1
El Colegio de Chihuahua	7,744	2	4
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	3,968	3	4
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	28,247	1	5
Universidad Politécnica de Chihuahua	17,404	4	6
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	105,774	1	1
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	95,447	2	2
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	11,788	1	3
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	39,000	1	3
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	7,573	1	3
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	96,110	1	1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	42,558	6	7
Total	25,800,561	170	371

Fuente Secretaría de Hacienda

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

Por Programas Presupuestarios

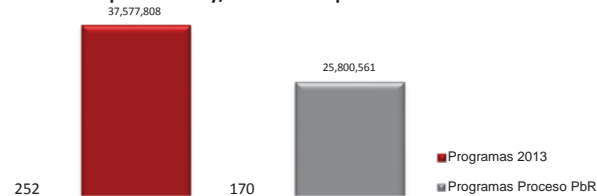
(miles de pesos)

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 Cd. Juárez	4	996,746	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 Chihuahua Centro 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	42,558	6	42,558	0	0
Total	252	37,577,808	170	25,800,561	82	11,777,247

Fuente: Secretaría de Hacienda

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

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



Concepto	Programas	%Total
No en PbR	82	32.5
Proceso PbR	170	67.5
Total	252	100

**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

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 protege 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 ichitaip 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: $(CC1+CC2)/2$
 CC1 = Calificación del componente uno
 CC2 = Calificación del componente dos
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.49
Promedio

100 Calificación del componente uno
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 inconforme 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 ichitaip para ser analizado y resolverlo en sesión pública.
Fórmula: $(RRR/RRP)*100$
 RRR = Recursos de revisión resueltos
 RRP = Recursos de revisión presentados
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

31.71
Porcentual

235 Recursos de revisión resueltos
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 Ichitaip 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: $(DDPPweb/SR)*100$
 DDPPweb = Diario de debates publicados en página web
 SR = Sesiones realizadas
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

82.05
Porcentual

32 Diario de debates publicados en página web
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: $(VIR/VIP)*100$
 VIR = Visitas de inspección realizadas
 VIP = Visitas de inspección programadas
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

85
Porcentual

34 Visitas de inspección realizadas
 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 Ichitaip proporciona información a la Auditoría del Estado para su revisión, por lo cual el instituto recibe una calificación.
Fórmula: $(CT1+CT2+CT3+CT4)/4$
 CT1 = Calificación del primer trimestre
 CT2 = Calificación del segundo trimestre
 CT3 = Calificación del tercer trimestre
 CT4 = Calificación del cuarto trimestre
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

97.38
Promedio

99.62 Calificación del primer trimestre
 99.89 Calificación del segundo trimestre
 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 Ichitaip en relación con su planta laboral es, que no puede pasar el 60% uno de los dos géneros.
Fórmula: $(GMNP/TotP)*100$
 GMNP = Género de mayor número en el personal
 TotP = Total de personal del Instituto
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

59.26
Porcentual

32 Género de mayor número en el personal
 32 Hombres
 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: $((SOC"n"/SOC"x")-1)*100$

SOC"n" = Sujetos obligados capacitados en el año actual
 SOC"x" = Sujetos obligados capacitados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-41.04
Variación Porcentual

102 Sujetos obligados capacitados en el año actual
 173 Sujetos obligados capacitados en el año anterior

**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

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.

PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA - PROGRAMA PRESUPUESTARIO bR

DEPENDENCIA 704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013		ORIGEN DEL RECURSO	
		PROCESO PbR	ESTATAL	FEDERAL	DE TERCEROS
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		ORIGEN DEL RECURSO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 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
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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ORIGEN DEL RECURSO	
			ESTATAL	FEDERAL DE TERCEROS
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			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	ESTATAL	ORIGEN DEL RECURSO FEDERAL	DE TERCEROS
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
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

	PRESUPUESTO 2013 PROCESO PbR	PRESUPUESTO FUERA DEL ESQUEMA PbR	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
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
MUNICIPIOS		6,299,719,579	6,299,719,579
Total	25,800,561,209	24,374,070,380	50,174,631,589

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

4 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

167,320

1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

167,320

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 TECNOLOGICA

10,000

1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	3	1	2
Promotora de la Industria Chihuahuense	1		1
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	6	2	4
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1	1	
El Colegio de Chihuahua	4	1	3
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua	4	3	1
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	5		5
Universidad Politécnica de Chihuahua	6	5	1
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	1	1	
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	2	2	
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	3	1	2
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	3	2	1
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	3	2	1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	1		1
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	7	1	6
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	
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	
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	
Instituto Chihuahuense de la Cultura	1
Universidad Tecnológica de Chihuahua	
Universidad Tecnológica de Cd. Juárez	1
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	
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	
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos	4
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	1
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua	5
Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua	
Servicios de Salud de Chihuahua	1
Instituto Chihuahuense de Salud	
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	1
Instituto Chihuahuense de la Mujer	3
Consejo Estatal de Población	
Universidad Autónoma de Chihuahua	
Universidad Autónoma de Cd. Juárez	1
Promotora de la Industria Chihuahuense	
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	
Instituto Chihuahuense de la Juventud	1
El Colegio de Chihuahua	1
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	1
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad	1
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas "PRONABES"	2
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural	1
Operación del Fideicomiso de Carreteras Federales y Estatales de Cuota	
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: 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 ICHITAIP en relación con su planta laboral es, que no puede pasar el 60% uno de los dos géneros.

Fórmula: **(GMNP/TotP)*100**

GMNP = Género de mayor número en el personal
TotP = Total de personal del Instituto

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

59.26
Porcentual

32 Género de mayor número en el personal

32 Hombres

54 Total de personal del Instituto

22 Mujeres 32 Hombres