

*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 27 de diciembre de 2017.

No. 103

Folleto Anexo

TOMO I

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018
(DECRETO N° LXV/APPEE/0667/2017 I P.O.)**



Indicadores Financieros

I. Resumen de Indicadores Financieros

II. Clasificaciones Presupuestales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**



(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2018		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE GASTO			
PROPORCIÓN PRIORIDADES DE GASTO			Total Presupuesto de Egresos
EDUCACIÓN	23,366,566	35.0%	
SALUD	8,524,486	12.8%	
JUSTICIA Y SEGURIDAD	4,641,650	6.9%	
PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	4,188,589	6.3%	
PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS			Total Presupuesto de Egresos
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	10,327,493	15.4%	
DISTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS			Total de las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a los Municipios
TRANSFERENCIAS	900,553	1.3%	
PARTICIPACIONES	5,959,399	8.9%	
APORTACIONES	3,467,541	5.2%	
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2015 DE LA ENTIDAD			PIB 2015 de la Entidad \$ 581,705 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	66,850	11.5%	
SECTOR PRIVADO	514,855	88.5%	
INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021			
PROPORCIÓN POR EJES RECTORES			Total Presupuesto de Egresos
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	33,009,351	49.4%	
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL	1,644,152	2.5%	
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	2,478,035	3.7%	
JUSTICIA Y SEGURIDAD	4,749,132	7.1%	
GOBIERNO RESPONSABLE	24,969,579	37.4%	
PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			Total Eje Rector
DESARROLLO SOCIAL	2,049,263	6.2%	
SALUD	6,619,889	20.1%	
EDUCACIÓN	23,789,673	72.1%	
DEPORTE	168,515	0.5%	
CULTURA	264,644	0.8%	
VIVIENDA	117,366	0.4%	
PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL			Total Eje Rector
DESARROLLO REGIONAL	608,618	37.0%	
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	672,673	40.9%	
INDUSTRIA	78,581	4.8%	
MINERÍA	5,983	0.4%	
COMERCIO	14,328	0.9%	
TURISMO	128,651	7.8%	
INNOVACIÓN	131,166	8.0%	
ENERGÍA	4,151	0.3%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE			Total Eje Rector
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,035,922	41.8%	
AGUA Y SANEAMIENTO	120,678	4.9%	
DESARROLLO URBANO	1,129,540	45.6%	
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	175,251	7.1%	
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	16,645	0.7%	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**



(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2018		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD			Total Eje Rector
SEGURIDAD PÚBLICA	1,693,784	35.7%	
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2,020,578	42.5%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	211,325	4.4%	
PROTECCIÓN CIVIL	23,653	0.5%	
REINSERCIÓN SOCIAL	799,792	16.8%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBIERNO RESPONSABLE			Total Eje Rector
SEPARACIÓN DE PODERES	2,142,076	8.6%	
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	12,310,025	49.3%	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,474,699	37.9%	
GOBIERNO ABIERTO	888,779	3.6%	
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	154,000	0.6%	
INDICADOR POR ORIGEN DE LOS RECURSOS			
PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Total Presupuesto de Egresos
RECURSOS ETIQUETADOS	26,093,843	39.0%	
RECURSOS ETIQUETADOS NO ETIQUETADOS	40,756,405	61.0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Recursos Etiquetados, y los No Etiquetados, 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 2018

Variables que intervienen:

TR: Tipo de los Recursos
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

Medio de Verificación:

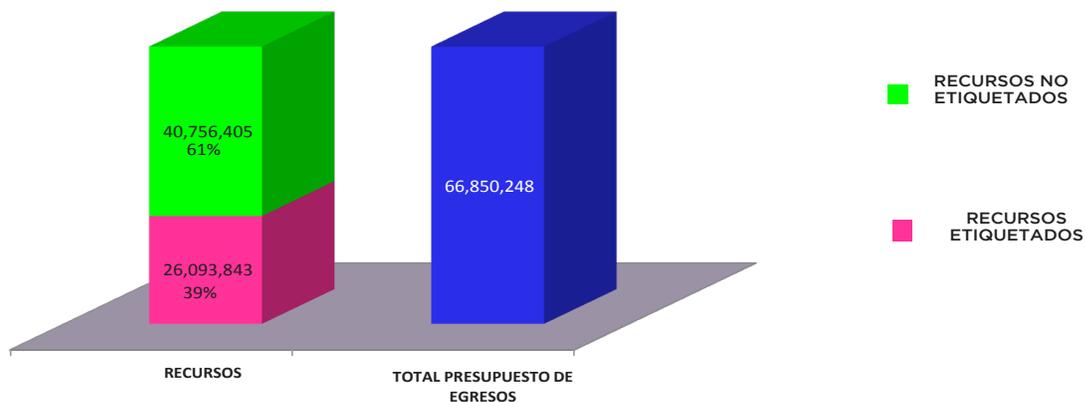
Integración del Presupuesto de Egresos Según sus Recursos

Recursos Etiquetados
Recursos No Etiquetados
Total del Presupuesto de Egresos

	Miles de Pesos	Indicador
Recursos Etiquetados	26,093,843	39.0%
Recursos No Etiquetados	40,756,405	61.0%
Total del Presupuesto de Egresos	66,850,248	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO
GOBIERNO RESPONSABLE**

Objetivo del Indicador:

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

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 2018

Variables que intervienen:

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{OE}{ER} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

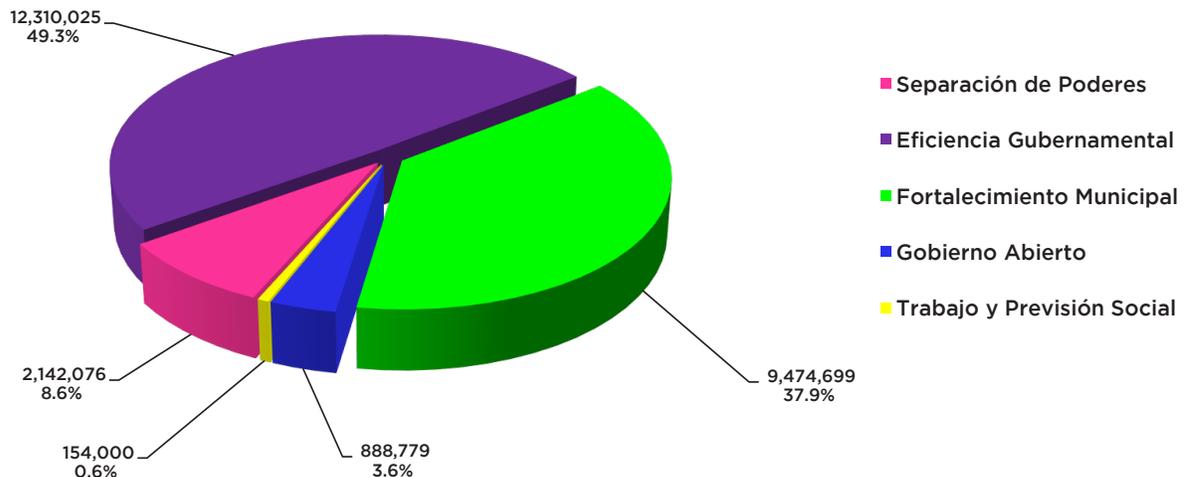
Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

Separación de Poderes
Eficiencia Gubernamental
Fortalecimiento Municipal
Gobierno Abierto
Trabajo y Previsión Social
Total Gobierno Responsable

Miles de Pesos	Indicador
2,142,076	8.6%
12,310,025	49.3%
9,474,699	37.9%
888,779	3.6%
154,000	0.6%
24,969,579	

Gráfico:

GOBIERNO RESPONSABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD

Objetivo del Indicador:

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

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{OE}{ER} \right] * 100$$

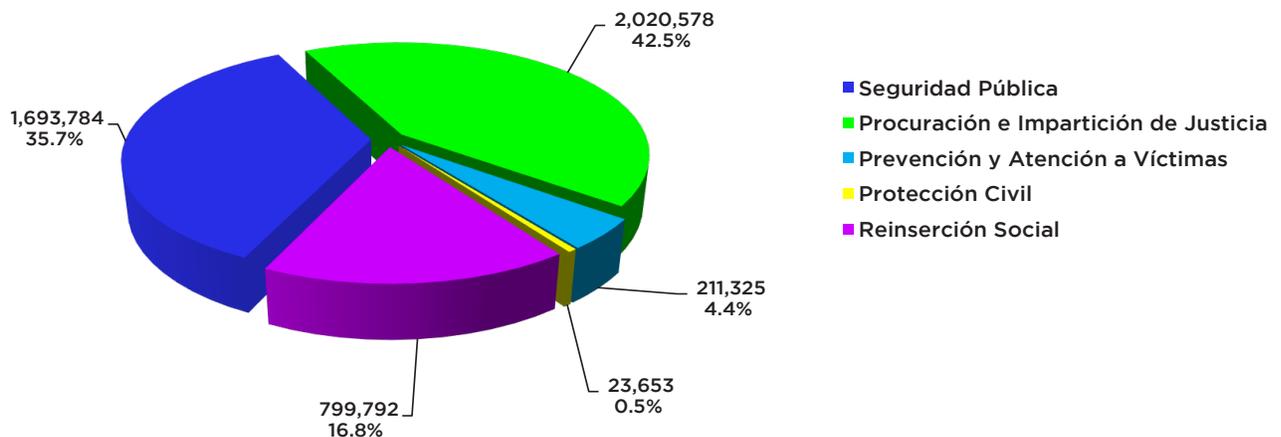
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
Seguridad Pública	1,693,784	35.7%
Procuración e Impartición de Justicia	2,020,578	42.5%
Prevención y Atención a Víctimas	211,325	4.4%
Protección Civil	23,653	0.5%
Reinserción Social	799,792	16.8%
Total Justicia y Seguridad	4,749,132	

Gráfico:

JUSTICIA Y SEGURIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**

Objetivo del Indicador:

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

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{OE}{ER} \right] * 100$$

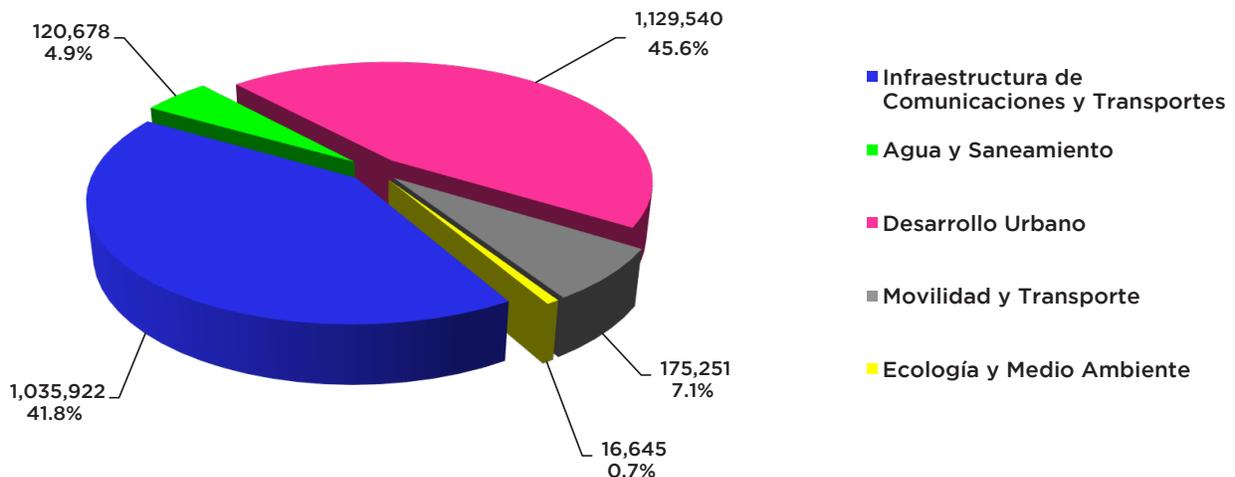
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes	1,035,922	41.8%
Agua y Saneamiento	120,678	4.9%
Desarrollo Urbano	1,129,540	45.6%
Movilidad y Transporte	175,251	7.1%
Ecología y Medio Ambiente	16,645	0.7%
Total Infraestructura, Desarrollo urbano y Medio Ambiente	2,478,035	

Gráfico:

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL**

Objetivo del Indicador:

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

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

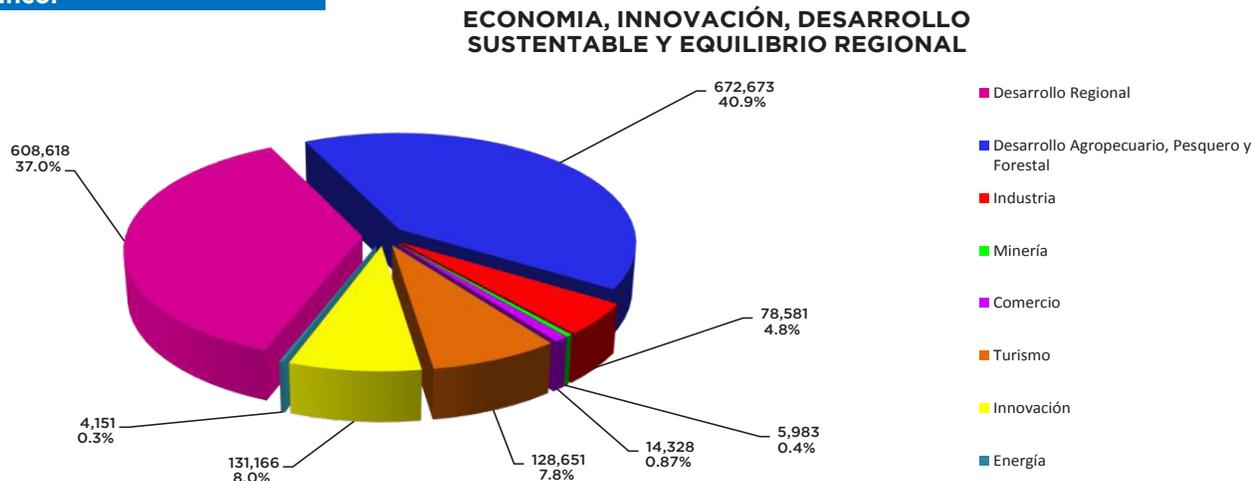
$$\left[\frac{OE}{ER} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
Desarrollo Regional	608,618	37.0%
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal	672,673	40.9%
Industria	78,581	4.8%
Minería	5,983	0.4%
Comercio	14,328	0.87%
Turismo	128,651	7.8%
Innovación	131,166	8.0%
Energía	4,151	0.3%
Total Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	1,644,152	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

**PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL**

Objetivo del Indicador:

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

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{OE}{ER} \right] * 100$$

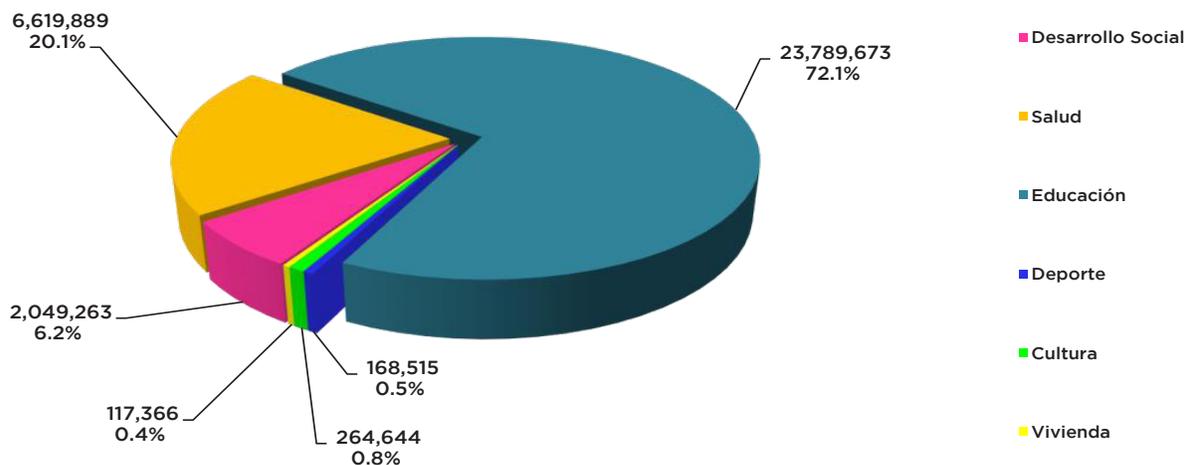
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
Desarrollo Social	2,049,263	6.2%
Salud	6,619,889	20.1%
Educación	23,789,673	72.1%
Deporte	168,515	0.5%
Cultura	264,644	0.8%
Vivienda	117,366	0.4%
Total Desarrollo Humano y social	33,009,351	

Gráfico:

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJES RECTORES

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Eje Rector 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 rectores

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

ER: Eje Rector

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

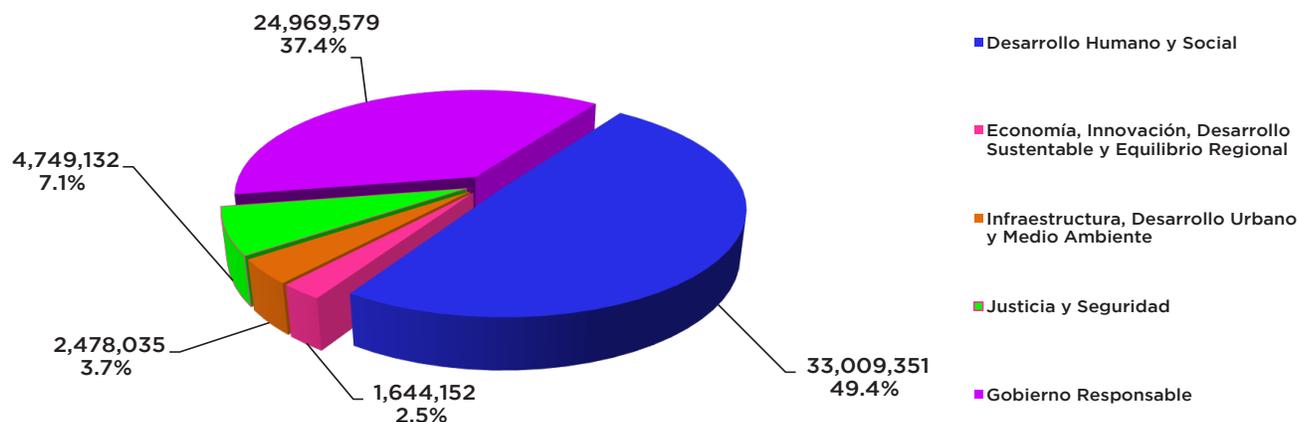
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes Rectores

	Miles de Pesos	Indicador
Desarrollo Humano y Social	33,009,351	49.4%
Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	1,644,152	2.5%
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	2,478,035	3.7%
Justicia y Seguridad	4,749,132	7.1%
Gobierno Responsable	24,969,579	37.4%
Total Presupuesto de Egresos	66,850,248	

Gráfico:

PROPORCIÓN POR EJES RECTORES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2015 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2015 de la Entidad

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

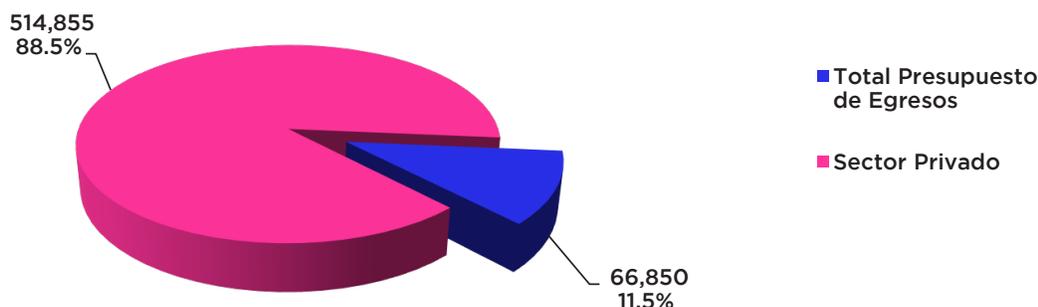
Medio de Verificación:

PIB 2015 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Presupuesto de Egresos 2018.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	66,850	11.5%
Sector Privado	514,855	88.5%
PIB DE LA ENTIDAD	581,705	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2015 DE LA ENTIDAD \$ 581,705 MILLONES DE PESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la contribución a los Municipios del Estado, en lo que se refiere a Transferencias, Participaciones y Aportaciones con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

TPA: Transferencias, Participaciones y Aportaciones

PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

Medio de Verificación:

Clasificación Económica

Transferencias
 Participaciones
 Aportaciones

Miles de Pesos

Indicador

900,553
 5,959,399
 3,467,541

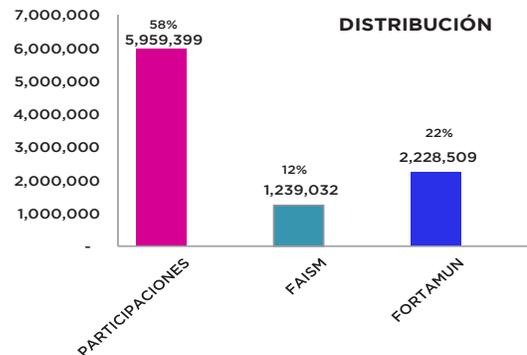
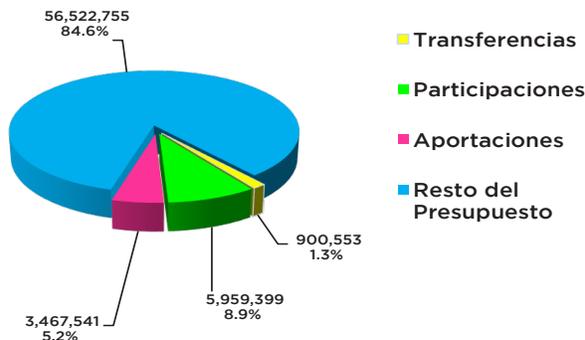
1.3%
 8.9%
 5.2%

Total Presupuesto de Egresos

66,850,248

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Indicadores de Gasto



Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO

Objetivo del Indicador:

Determinar la proporción de los Principales Sectores del Gasto del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos con mayor prioridad.

Meta del Indicador:

Atender los sectores prioritarios de gasto, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2018

Variables que intervienen:

PG: Prioridades del Gasto
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

Medio de Verificación:

Prioridades de Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	23,366,566	35.0%
Salud	8,524,486	12.8%
Justicia y Seguridad	4,641,650	6.9%
Programas de Inversión y Obra Pública	4,188,589	6.3%
Total Presupuesto de Egresos	66,850,248	

Gráfico:

PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO

