

*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., sábado 29 de diciembre de 2018.

**No. 104**

**Folleto Anexo**

**TOMO I**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL**

**ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL**

**DEL AÑO 2019**

**(DECRETO N° LXVI/APPEE/0260/2018 I P.O.)**



# Indicadores Financieros

- I. Resumen de Indicadores Financieros
- II. Clasificaciones Presupuestales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**  
**Resumen de Indicadores Financieros**

CONCEPTO	INDICADOR 2018		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
<b>INDICADORES DE GASTO</b>			
<b>PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS</b>			Total de las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a los Municipios
TRANSFERENCIAS	169,763	0.24%	
PARTICIPACIONES	6,793,197	9.41%	
APORTACIONES	3,704,990	5.13%	
<b>PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2016 DE LA ENTIDAD</b>			PIB 2016 de la Entidad \$ 646,139 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	71,768	11.11%	
SECTOR PRIVADO	514,855	79.68%	
<b>PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO</b>			Total Presupuesto de Egresos
EDUCACIÓN	24,275,574	33.61%	
SALUD	9,279,391	12.85%	
JUSTICIA Y SEGURIDAD	6,886,317	9.54%	
PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	3,250,173	4.5%	
<b>INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021</b>			
<b>PROPORCIÓN POR EJES RECTORES</b>			Total Presupuesto de Egresos
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	35,192,849	48.73%	
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL	1,409,363	1.95%	
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	2,810,715	3.89%	
JUSTICIA Y SEGURIDAD	7,226,593	10.01%	
GOBIERNO RESPONSABLE	25,577,148	35.42%	
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>			Total Eje Rector
SEGURIDAD PÚBLICA	2,008,077	27.79%	
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	4,164,624	57.63%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	208,045	2.88%	
PROTECCIÓN CIVIL	25,142	0.35%	
REINSERCIÓN SOCIAL	820,703	11.36%	
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</b>			Total Eje Rector
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,518,077	54.01%	
AGUA Y SANEAMIENTO	151,898	5.4%	
DESARROLLO URBANO	886,742	31.55%	
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	185,484	6.6%	
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	68,511	2.44%	
<b>PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL</b>			Total Eje Rector
DESARROLLO SOCIAL	2,093,774	5.95%	
SALUD	7,683,389	21.83%	
EDUCACIÓN	24,823,587	70.54%	
DEPORTE	169,397	0.48%	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

### Resumen de Indicadores Financieros



CONCEPTO	INDICADOR 2018		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
CULTURA	301,487	0.86%	
VIVIENDA	121,211	0.34%	
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBIERNO RESPONSABLE</b>			Total Eje Rector
SEPARACIÓN DE PODERES	481,628	1.88%	
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	13,669,812	53.45%	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,640,614	41.6%	
GOBIERNO ABIERTO	605,866	2.37%	
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	179,227	0.7%	
<b>PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO ECONOMÍA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL</b>			Total Eje Rector
DESARROLLO REGIONAL	250,066	17.74%	
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	649,021	46.05%	
INDUSTRIA	88,611	6.29%	
MINERÍA	6,194	0.44%	
COMERCIO	81,318	5.77%	
TURISMO	169,099	12%	
INNOVACIÓN	160,058	11.36%	
ENERGÍA	4,992	0.35%	
<b>INDICADOR POR ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>			
<b>PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			Total Presupuesto de Egresos
RECURSOS NO ETIQUETADOS	44,426,920	61.52%	
RECURSOS ETIQUETADOS	27,789,749	38.48%	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018  
 Indicadores del Gasto

► **Nombre del Indicador**

PROPORCION 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 2019

► **Variables que intervienen**

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

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

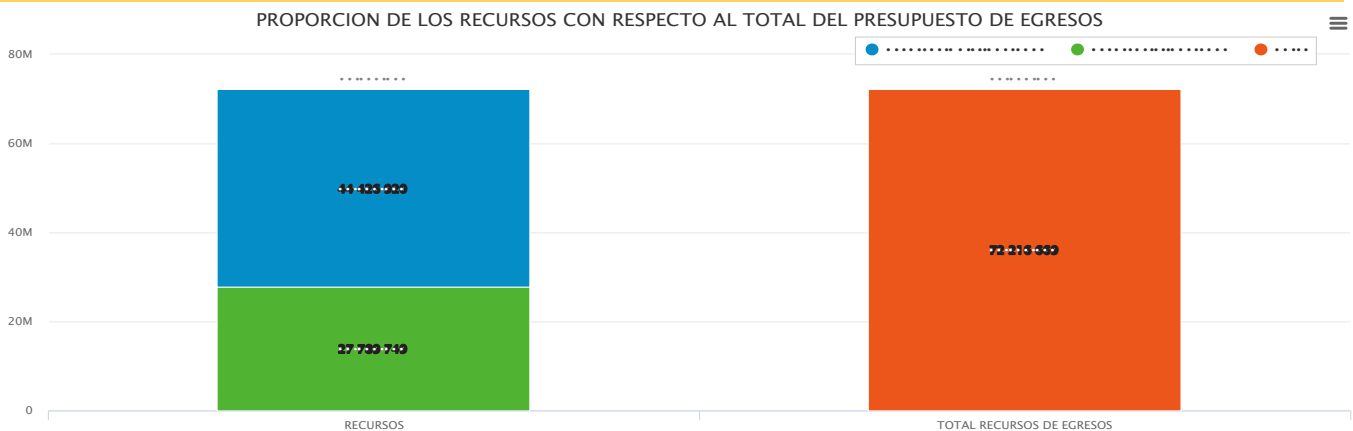
$(TR/PTOTAL)*100$

► **Medio de Verificación**

Integración del Presupuesto de Egresos Según sus Recursos

	Miles de Pesos	Indicador
RECURSOS NO ETIQUETADOS	44,426,920	61.52%
RECURSOS ETIQUETADOS	27,789,749	38.48%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>72,216,669</b>	

► **Grafica**



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

#### Indicadores del 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 2019

► **Variables que intervienen**

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

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(PG/PTOTAL)*100$

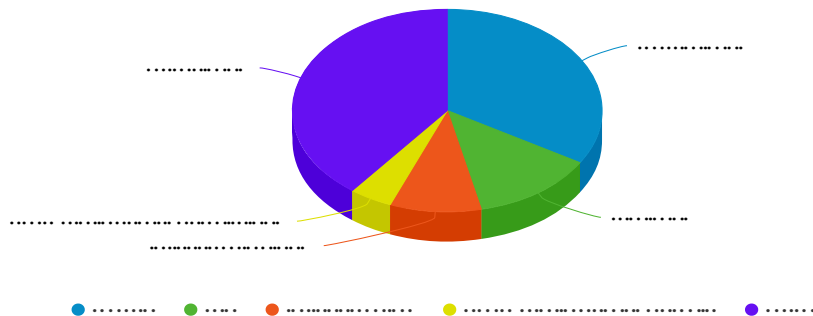
► **Medio de Verificación**

Prioridades de Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
EDUCACIÓN	24,275,574	33.61%
SALUD	9,279,391	12.85%
JUSTICIA Y SEGURIDAD	6,886,317	9.54%
PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	3,250,173	4.5%
TOTAL	72,216,669	

► **Grafica**

PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

#### Indicadores del 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 2019

► **Variables que intervienen**

ER: Eje Rector  
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(ER/PTOTAL)*100$

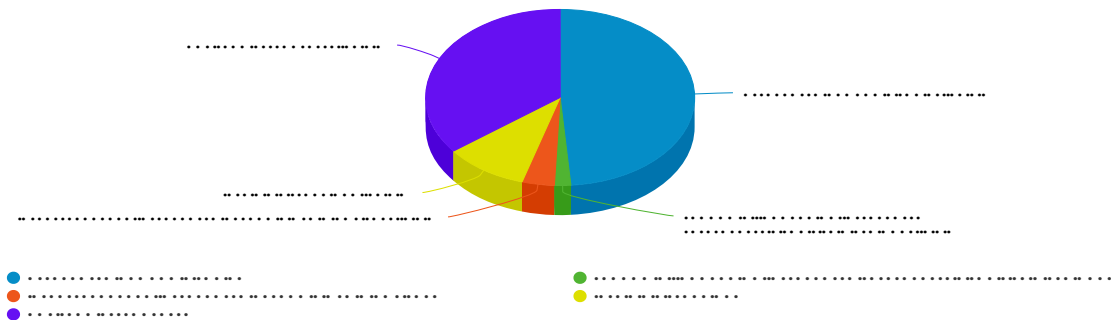
► **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores

	Miles de Pesos	Indicador
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	35,192,849	48.73%
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL	1,409,363	1.95%
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	2,810,715	3.89%
JUSTICIA Y SEGURIDAD	7,226,593	10.01%
GOBIERNO RESPONSABLE	25,577,148	35.42%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>72,216,669</b>	

► **Grafica**

PROPORCIÓN POR EJES RECTORES



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018**  
**Indicadores del 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 2019

► **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico  
 ER: Eje Rector

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

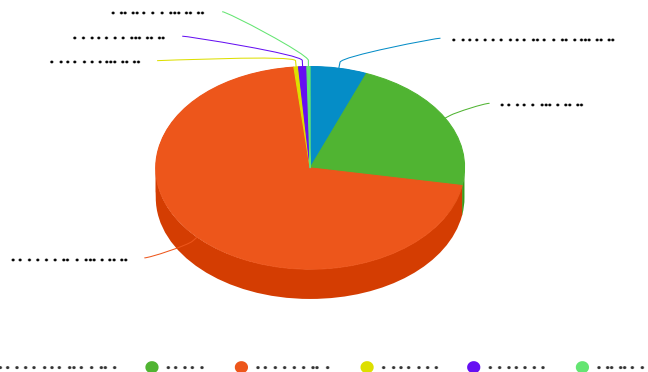
► **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
DESARROLLO SOCIAL	2,093,774	5.95%
SALUD	7,683,389	21.83%
EDUCACIÓN	24,823,587	70.54%
DEPORTE	169,397	0.48%
CULTURA	301,487	0.86%
VIVIENDA	121,211	0.34%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>35,192,849</b>	

► **Grafica**

PROPORCIÓN POR EJE RECTOR – OBJETIVO ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL





## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

#### Indicadores del Gasto

► **Nombre del Indicador**

PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO ECONOMIA, INNOVACION, 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 2019

► **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico  
ER: Eje Rector

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

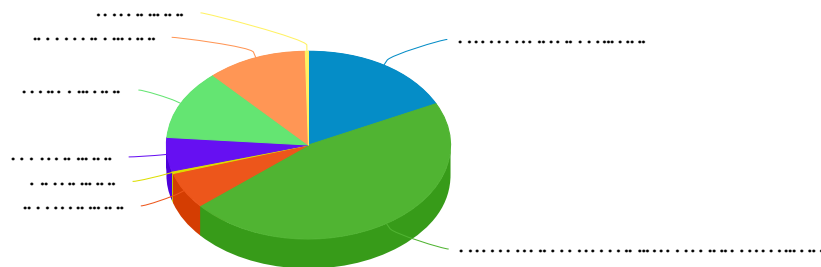
► **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
DESARROLLO REGIONAL	250,066	17.74%
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	649,021	46.05%
INDUSTRIA	88,611	6.29%
MINERÍA	6,194	0.44%
COMERCIO	81,318	5.77%
TURISMO	169,099	12%
INNOVACIÓN	160,058	11.36%
ENERGÍA	4,992	0.35%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>1,409,363</b>	

► **Grafica**

PROPORCIÓN POR EJE RECTOR – OBJETIVO ESTRATÉGICO ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

#### Indicadores del 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 2019

► **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico  
ER: Eje Rector

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

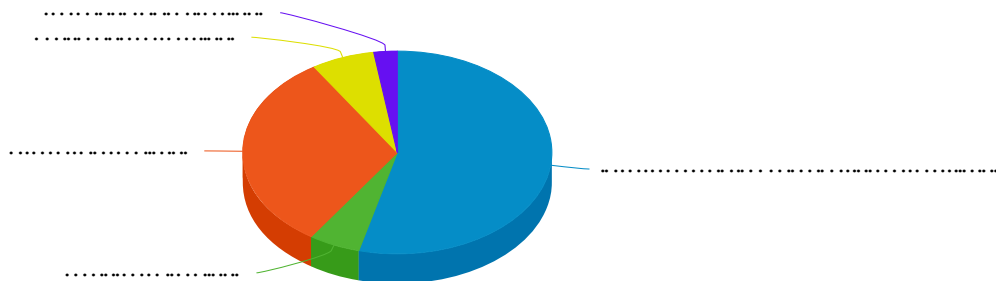
► **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,518,077	54.01%
AGUA Y SANEAMIENTO	151,898	5.4%
DESARROLLO URBANO	886,742	31.55%
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	185,484	6.6%
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	68,511	2.44%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>2,810,715</b>	

► **Grafica**

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



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

### Indicadores del 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 2019

► **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico  
ER: Eje Rector

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

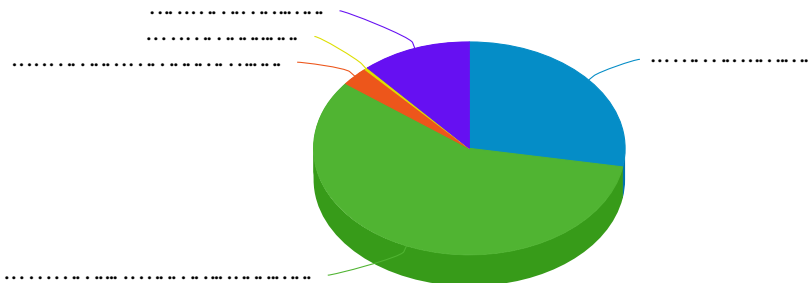
► **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
SEGURIDAD PÚBLICA	2,008,077	27.79%
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	4,164,624	57.63%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	208,045	2.88%
PROTECCIÓN CIVIL	25,142	0.35%
REINSERCIÓN SOCIAL	820,703	11.36%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>7,226,593</b>	

► **Grafica**

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO – OBJETIVO ESTRATÉGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

#### Indicadores del 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 2019

► **Variables que intervienen**

TPA: Transferencias, Participaciones y Aportaciones  
PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(TPA/PTOTAL)*100$

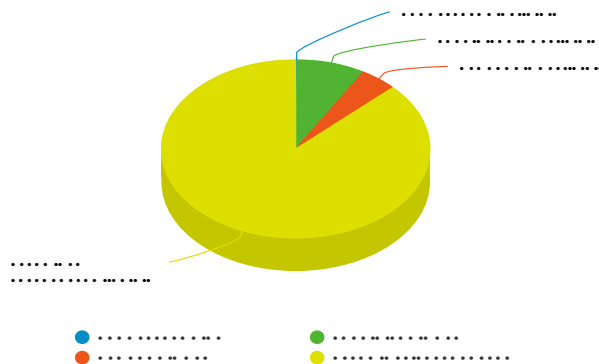
► **Medio de Verificación**

Clasificación Económica

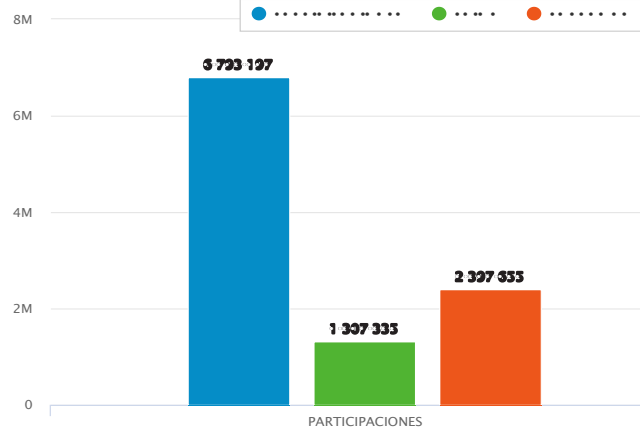
	Miles de Pesos	Indicador
TRANSFERENCIAS	169,763	0.24%
PARTICIPACIONES	6,793,197	9.41%
APORTACIONES	3,704,990	5.13%
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>72,216,669</b>	

► **Grafica**

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

#### Indicadores del Gasto

► **Nombre del Indicador**

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2016 DE LA ENTIDAD

► **Objetivo del Indicador**

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2016 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 2019

► **Variables que intervienen**

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

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(PTOTAL/PIBENT)*100$

► **Medio de Verificación**

PIB 2016 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Presupuesto de Egresos 2018.

	Miles de Pesos	Indicador
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	71,768	11.11%
SECTOR PRIVADO	514,855	79.68%
PIB DE LA ENTIDAD	646,139	

► **Grafica**

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2016 DE LA ENTIDAD

