

**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

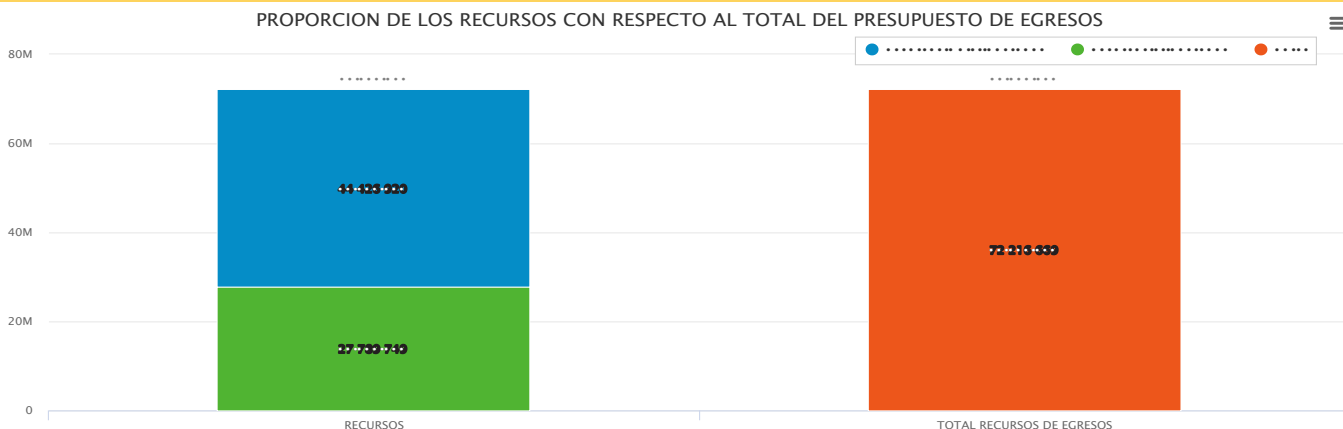
$(TR/PTOTAL)*100$

## ► 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%    |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 72,216,669     |           |

## ► 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

$(PG/PTOTAL)*100$

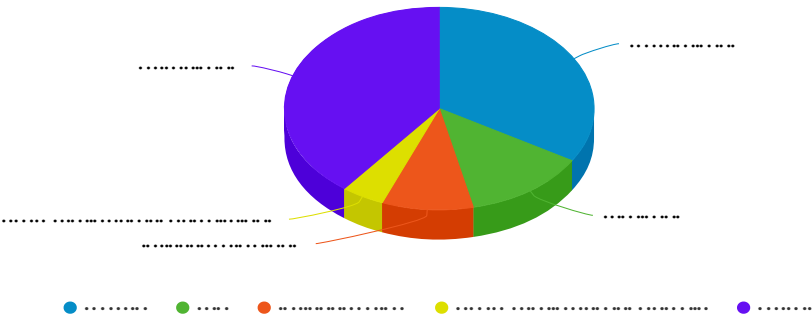
► Medio de Verificación

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

$(ER/PTOTAL)*100$

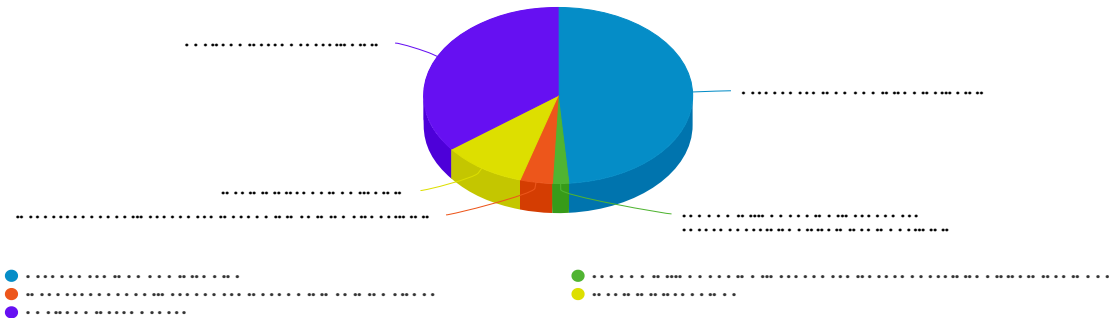
Medio de Verificación

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%    |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                   | 72,216,669     |           |

► 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

$(OE/ER)*100$

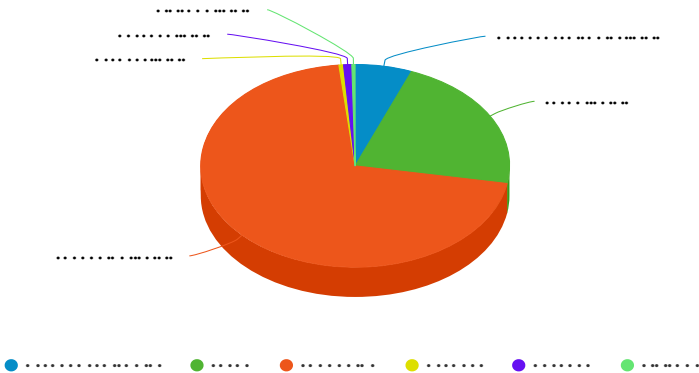
► Medio de Verificación

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%     |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 35,192,849     |           |

► Gráfica

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

$(OE/ER)*100$

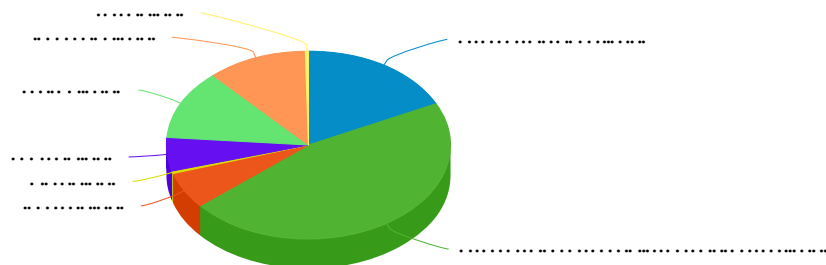
► Medio de Verificación

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%     |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS             | 1,409,363      |           |

► 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

$(OE/ER)*100$

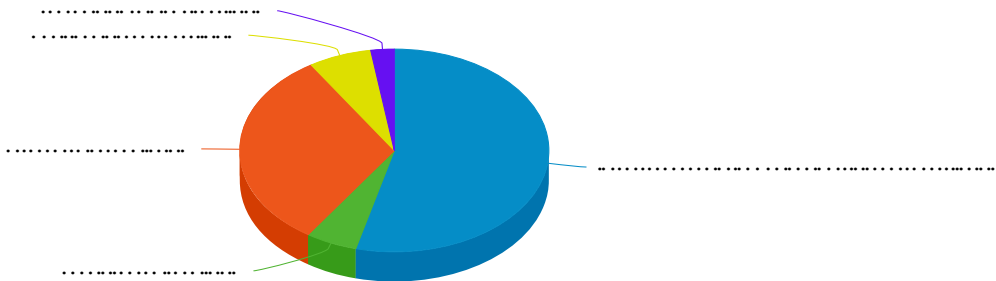
► Medio de Verificación

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%     |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS                | 2,810,715      |           |

► 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

$(OE/ER)*100$

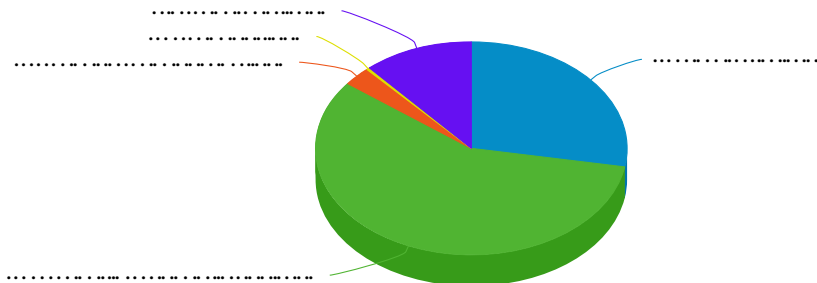
#### ► Medio de Verificación

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%    |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS      | 7,226,593      |           |

#### ► 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

$(TPA/PTOTAL)*100$

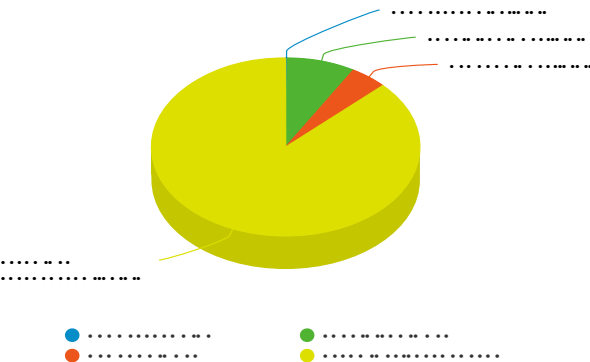
► Medio de Verificación

Clasificación Económica

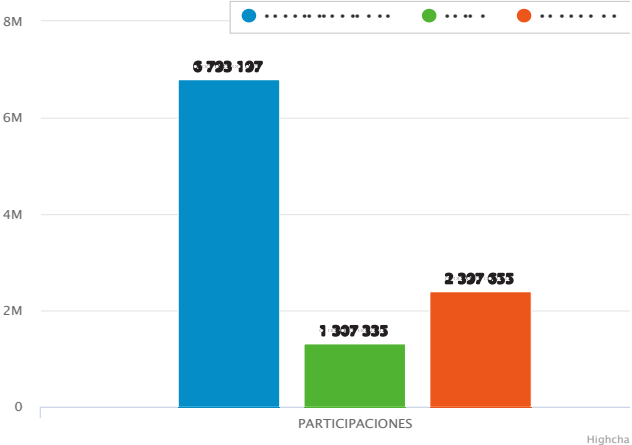
|                                  | Miles de Pesos | Indicador |
|----------------------------------|----------------|-----------|
| TRANSFERENCIAS                   | 169,763        | 0.24%     |
| PARTICIPACIONES                  | 6,793,197      | 9.41%     |
| APORTACIONES                     |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

► 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

