

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

► **Variables que intervienen**

TR: Tipo de los Recursos

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

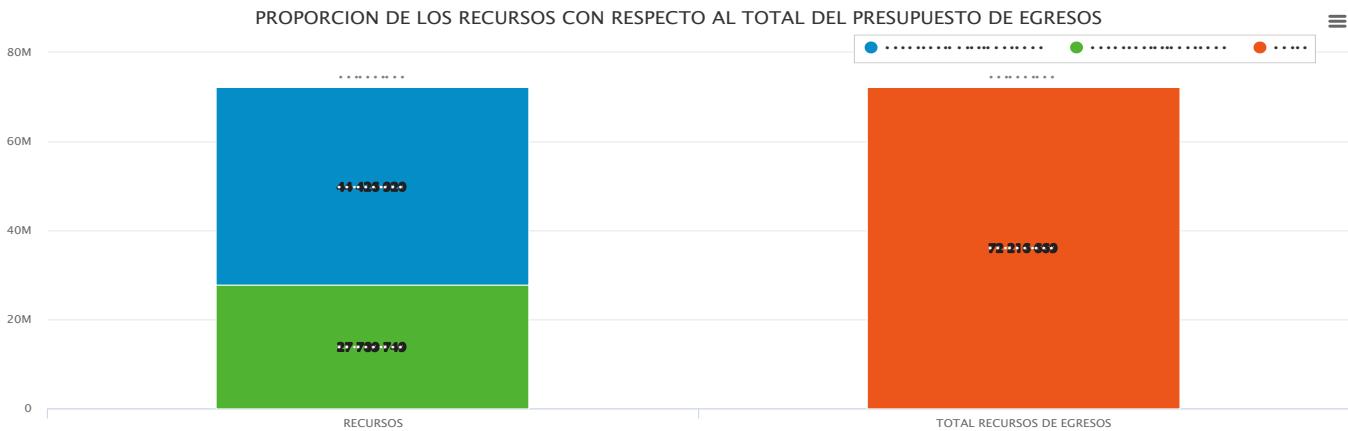
$(TR/PTOTAL)*100$

► **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**

$(PG/PTOTAL)*100$

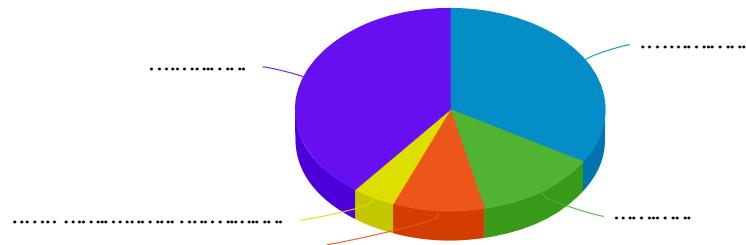
► **Medio de Verificación**

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**

$(ER/PTOTAL)*100$

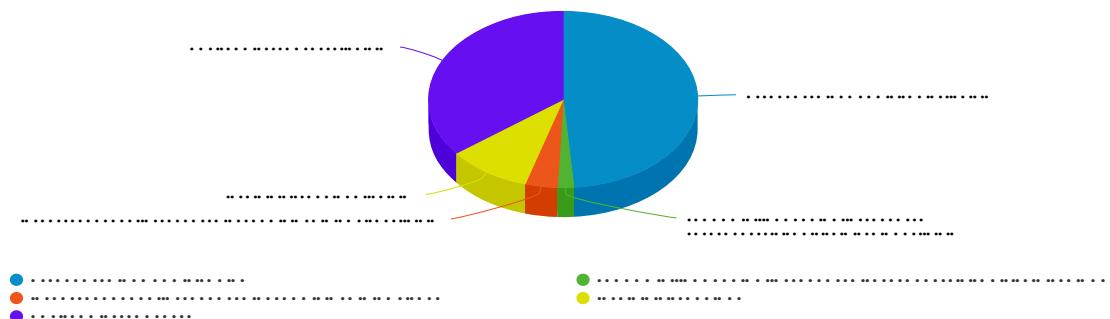
► **Medio de Verificación**

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**

$(OE/ER) * 100$

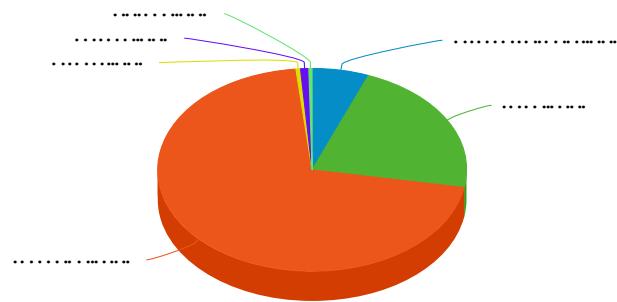
► **Medio de Verificación**

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	

► **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 ESTRÁTÉGICO 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**

$(OE/ER)*100$

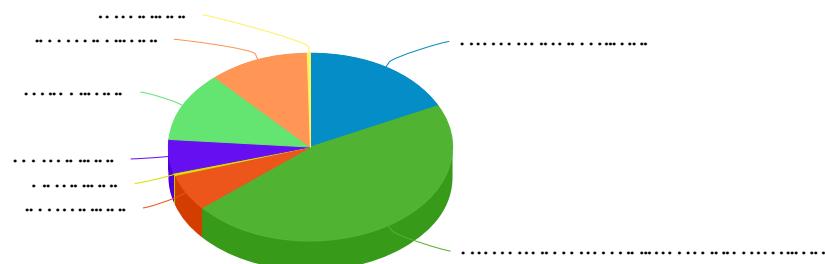
► **Medio de Verificación**

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 ESTRÁTÉGICO 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**

$(OE/ER) * 100$

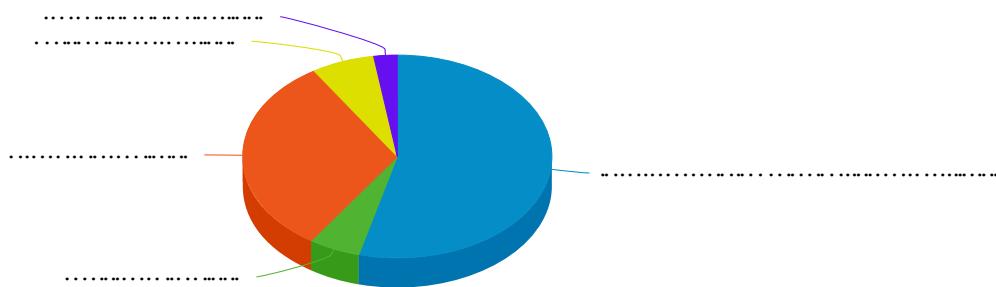
► **Medio de Verificación**

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

$(OE/ER)*100$

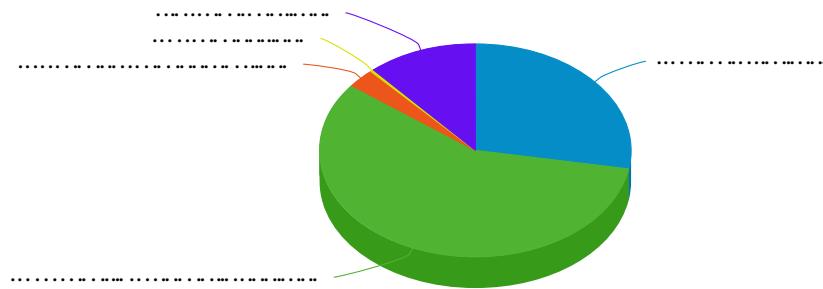
► Medio de Verificación

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

$(TPA/PTOTAL)*100$

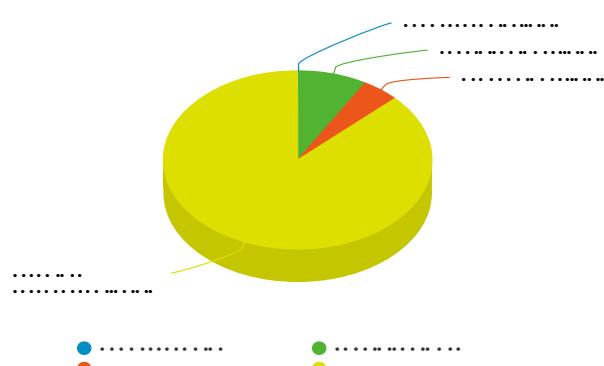
► Medio de Verificación

Clasificación Económica

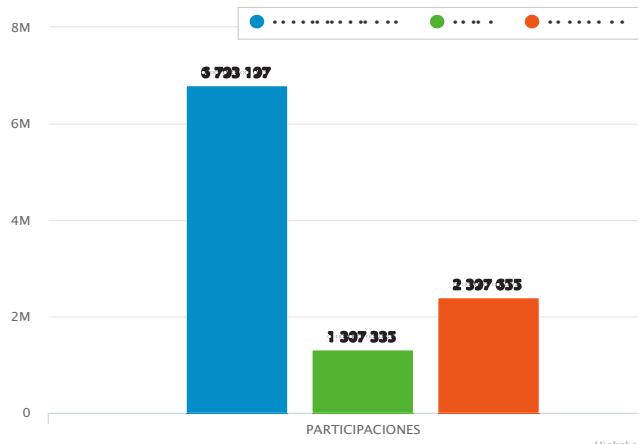
	Miles de Pesos	Indicador
TRANSFERENCIAS	169,763	0.24%
PARTICIPACIONES	6,793,197	9.41%
APORTACIONES	3,704,990	5.13%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	72,216,669	

► Gráfica

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

