

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
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 2020

► **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	50,656,508	64.63%
RECURSOS ETIQUETADOS	27,720,188	35.37%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	78,376,697	

► **Grafica**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

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 2020

▶ **Variables que Intervienen**

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

▶ **Unidad Medida**

Porcentual

▶ **Dimensión**

Eficacia

▶ **Fórmula**

$(PG/PTOTAL)*100$

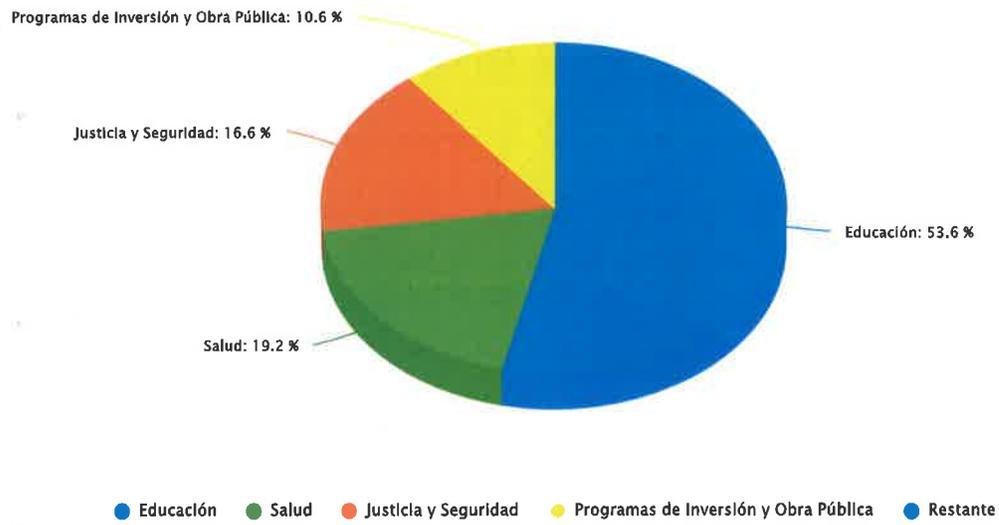
▶ **Medio de Verificación**

Prioridades de Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
EDUCACIÓN	24,925,087	31.8%
SALUD	8,901,089	11.36%
JUSTICIA Y SEGURIDAD	7,702,436	9.83%
PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	4,932,646	6.29%
TOTAL	0	

▶ **Grafica**

PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

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 2020

► **Variables que intervienen**

ER: Eje Rector
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(ER/PTOTAL)*100$

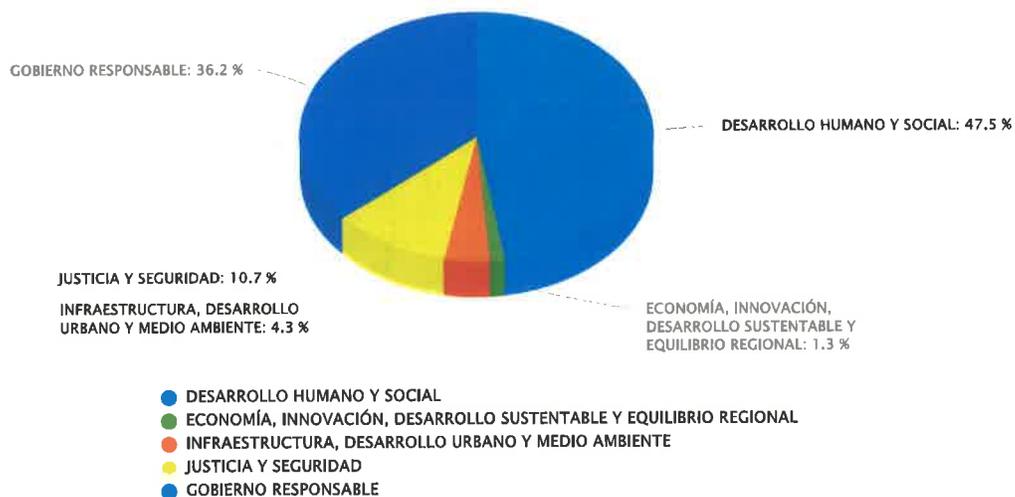
► **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores

	Miles de Pesos	Indicador
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	37,263,152	47.54%
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL	1,009,697	1.29%
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	3,336,842	4.26%
JUSTICIA Y SEGURIDAD	8,398,395	10.72%
GOBIERNO RESPONSABLE	28,368,608	36.2%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	78,376,697	

► **Grafica**

PROPORCIÓN POR EJES RECTORES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
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 2020

► **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

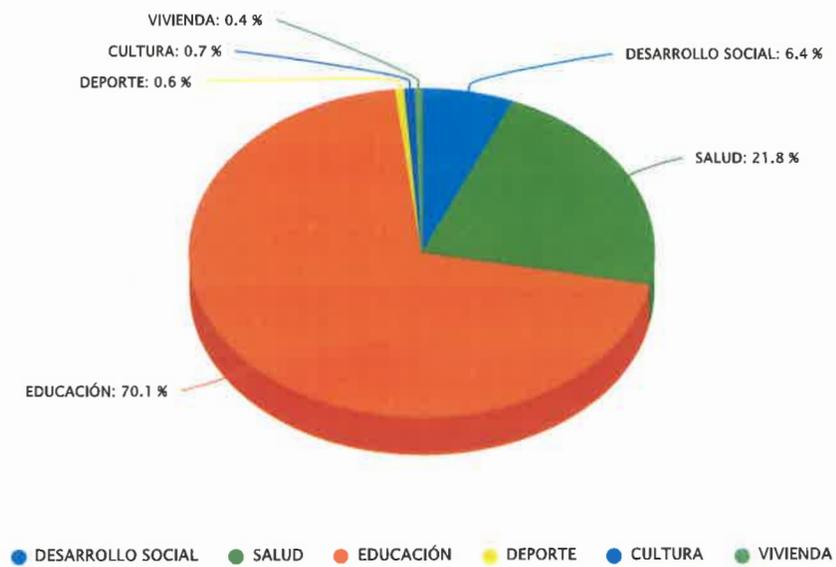
► **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
DESARROLLO SOCIAL	2,392,070	3.05%
SALUD	8,110,239	10.35%
EDUCACIÓN	26,103,583	33.31%
DEPORTE	230,202	0.29%
CULTURA	262,793	0.34%
VIVIENDA	164,263	0.21%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	37,263,152	

► **Grafica**

PROPORCIÓN POR EJE RECTOR – OBJETIVO ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL ☰



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Indicadores del 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 2020

▶ Variables que Intervienen

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

▶ Unidad Medida

Porcentual

▶ Dimensión

Eficacia

▶ Fórmula

$(OE/ER)*100$

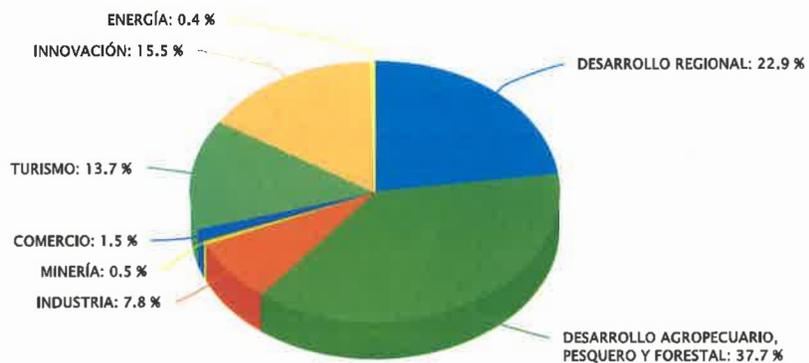
▶ Medio de Verificación

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
DESARROLLO REGIONAL	231,407	0.3%
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	380,633	0.49%
INDUSTRIA	79,184	0.1%
MINERÍA	5,416	0.01%
COMERCIO	15,296	0.02%
TURISMO	137,958	0.18%
INNOVACIÓN	156,054	0.2%
ENERGÍA	3,746	0%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,009,697	

▶ Gráfica

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



- DESARROLLO REGIONAL
- INDUSTRIA
- COMERCIO
- INNOVACIÓN
- DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL
- MINERÍA
- TURISMO
- ENERGÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
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 2020

▶ **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico
 ER: Eje Rector

▶ **Unidad Medida**

Porcentual

▶ **Dimensión**

Eficacia

▶ **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

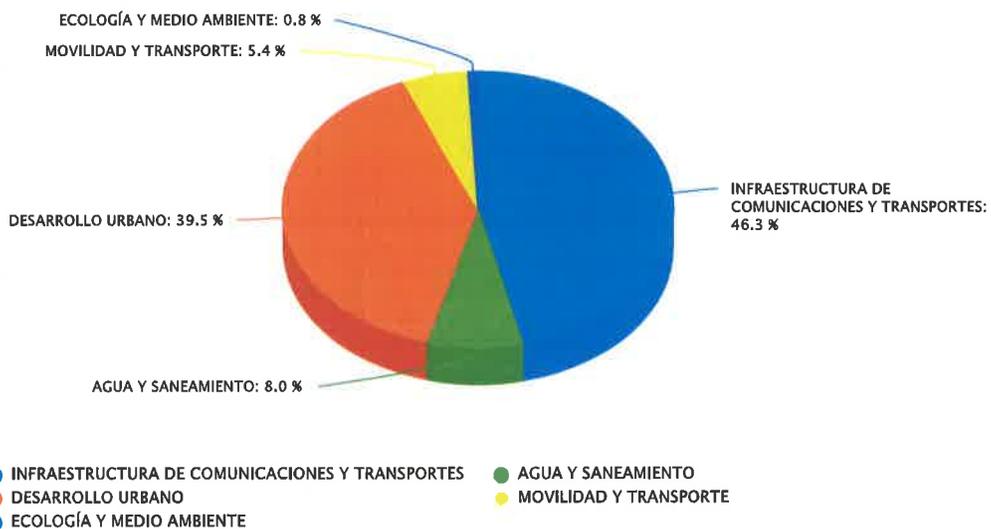
▶ **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,544,849	1.97%
AGUA Y SANEAMIENTO	265,923	0.34%
DESARROLLO URBANO	1,318,369	1.68%
MÓVILIDAD Y TRANSPORTE	180,554	0.23%
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	27,145	0.03%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,336,842	

▶ **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 2019

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 2020

► Variables que Intervienen

OE: Objetivo Estratégico
ER: Eje Rector

► Unidad Medida

Porcentual

► Dimensión

Eficacia

► Fórmula

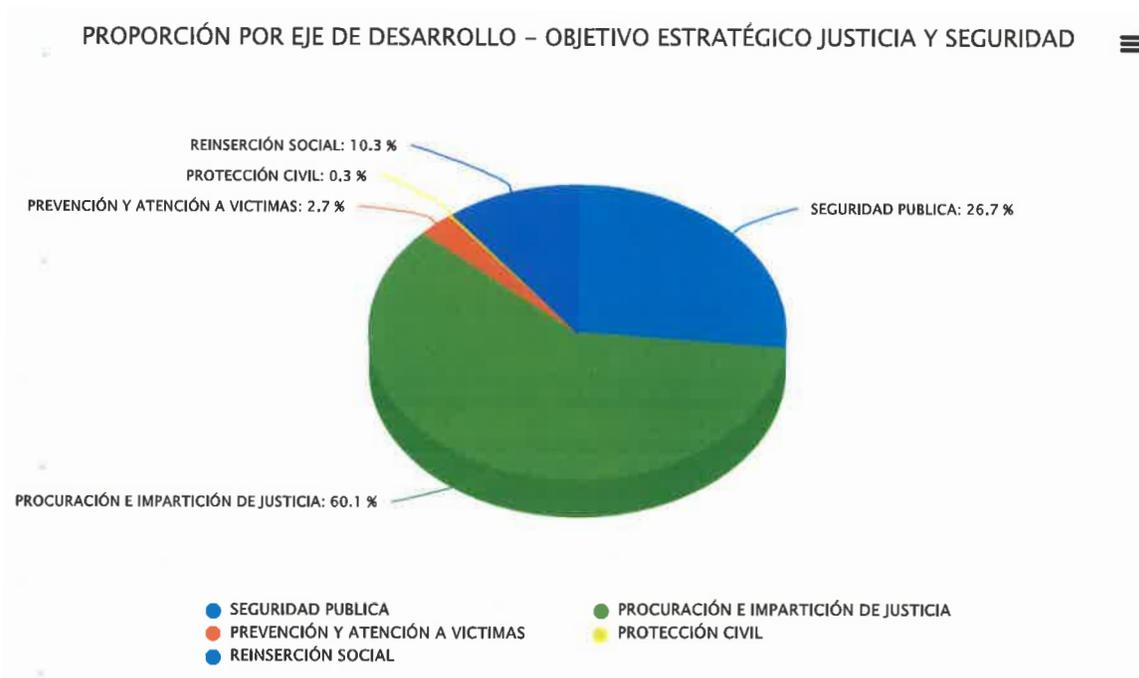
$(OE/ER)*100$

► Medio de Verificación

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
SEGURIDAD PUBLICA	2,238,300	2.86%
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	5,047,792	6.44%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS	225,824	0.29%
PROTECCIÓN CIVIL	23,520	0.03%
REINSERCIÓN SOCIAL	862,957	1.1%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,398,395	

► Grafica



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

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 2020

► Variables que Intervienen

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

► Unidad Medida

Porcentual

► Dimensión

Eficacia

► Fórmula

$(TPA/PTOTAL)*100$

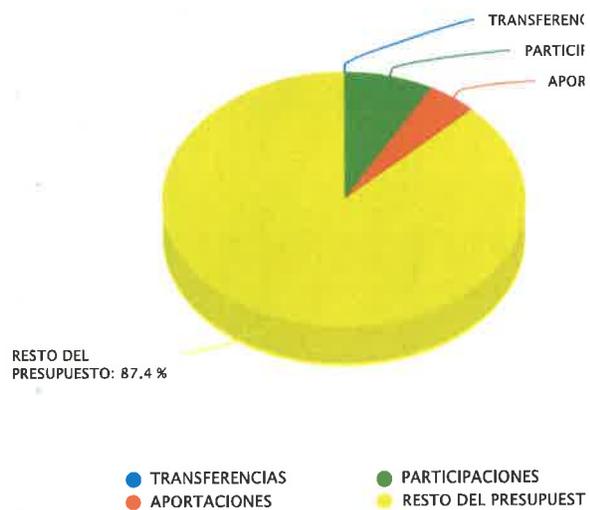
► Medio de Verificación

Clasificación Económica

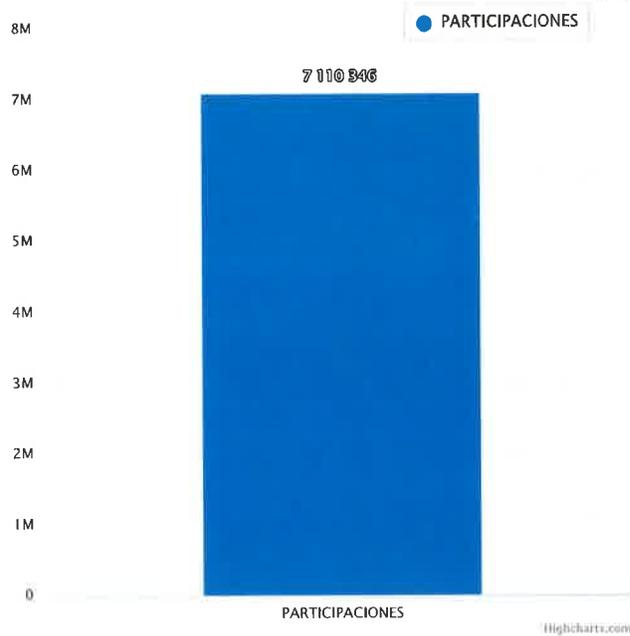
	Miles de Pesos	Indicador
TRANSFERENCIAS	118,584	0.15%
PARTICIPACIONES	7,110,346	9.07%
APORTACIONES	4,033,292	5.15%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	78,376,697	

► Grafica

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



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

▶ **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 2020

▶ **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
SEPARACIÓN DE PODERES	621,042	0.79%
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	15,561,997	19.86%
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,295,203	14.41%
GOBIERNO ABIERTO	708,349	0.9%
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	182,014	0.23%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	28,368,608	

▶ **Grafica**

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO – OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBIERNO RESPONSABLE

