

*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 28 de diciembre de 2019.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO**

FISCAL DEL AÑO 2020

(DECRETO N° LXVI/APPEE/0638/2019 I P.O.)

TOMO I

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Indicadores Financieros

1. Resumen de Indicadores Financieros
2. Clasificaciones Presupuestales



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Indicadores del Gasto

CONCEPTO	INDICADOR 2020		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE GASTO			
PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO			Total Presupuesto de Egresos
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%	
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2017 DE LA ENTIDAD			PIB 2017 de la Entidad \$ 558,601 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	78376	14.03%	
SECTOR PRIVADO	514,855	92.17%	
PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS			Total de las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a los Municipios
INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021			
PROPORCIÓN POR EJES RECTORES			Total Presupuesto de Egresos
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%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD			Total Eje Rector
SEGURIDAD PÚBLICA	2,238,300	2.86%	
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	5,047,792	6.44%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	225,824	0.29%	
PROTECCIÓN CIVIL	23,520	0.03%	
REINSERCIÓN SOCIAL	862,957	1.1%	
PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL			Total Eje Rector
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%	
PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			Total Eje Rector
DESARROLLO SOCIAL	2,392,070	3.05%	
SALUD	8,110,239	10.35%	
EDUCACIÓN	26,103,583	33.31%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Resumen de Indicadores Financieros

CONCEPTO	INDICADOR 2020		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
DEPORTE	230,202	0.29%	
CULTURA	262,793	0.34%	
VIVIENDA	164,263	0.21%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE			Total Eje Rector
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,544,849	1.97%	
AGUA Y SANEAMIENTO	265,923	0.34%	
DESARROLLO URBANO	1,318,369	1.68%	
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	180,554	0.23%	
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	27,145	0.03%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBIERNO RESPONSABLE			Total Eje Rector
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%	
INDICADOR POR ORIGEN DE LOS RECURSOS			
PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Total Presupuesto de Egresos
RECURSOS NO ETIQUETADOS	50,656,508	64.63%	
RECURSOS ETIQUETADOS	27,720,188	35.37%	

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**

$(PG/PTOTAL)*100$

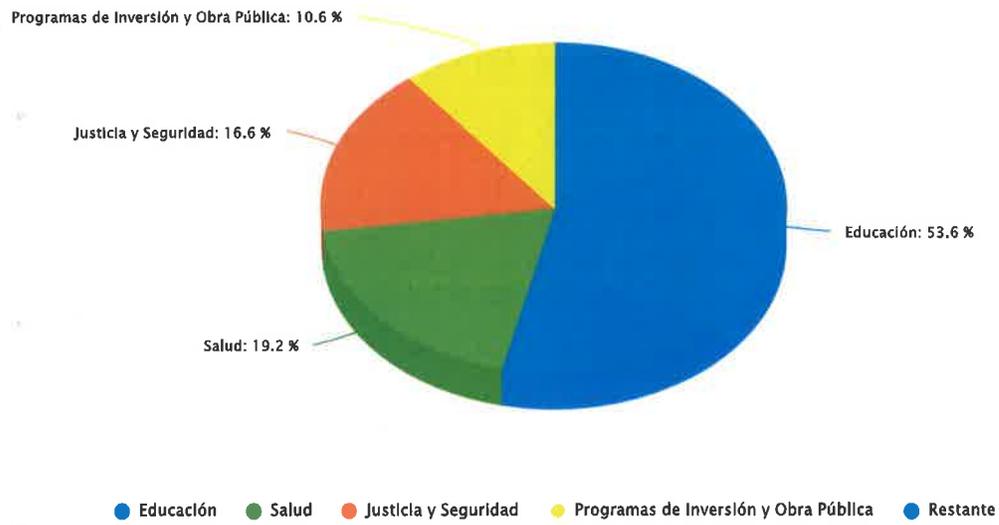
► **Medio de Verificación**

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

$(ER/PTOTAL)*100$

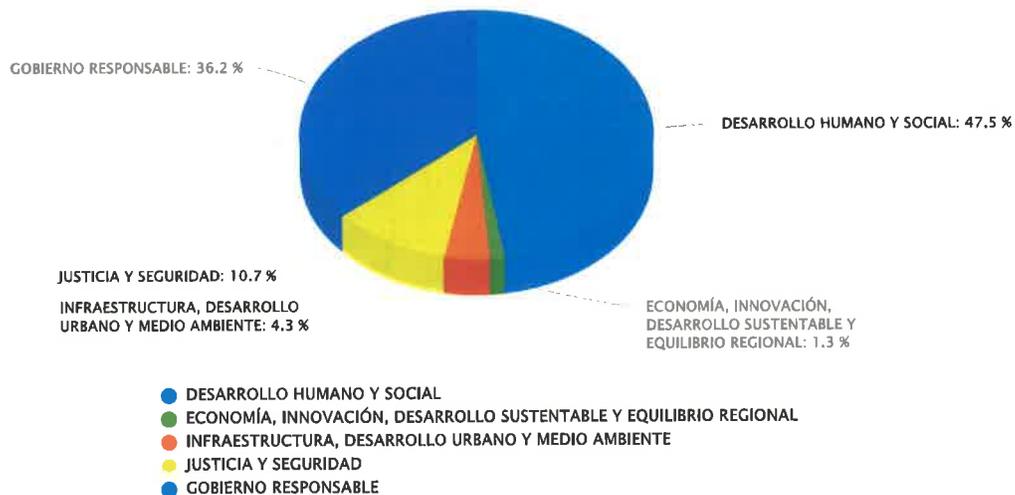
► Medio de Verificación

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**

$(OE/ER)*100$

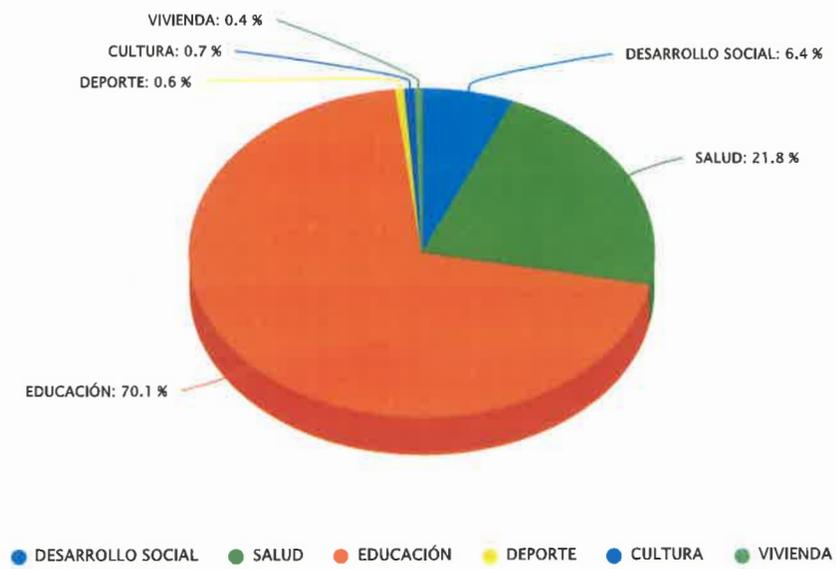
► **Medio de Verificación**

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**

$(OE/ER)*100$

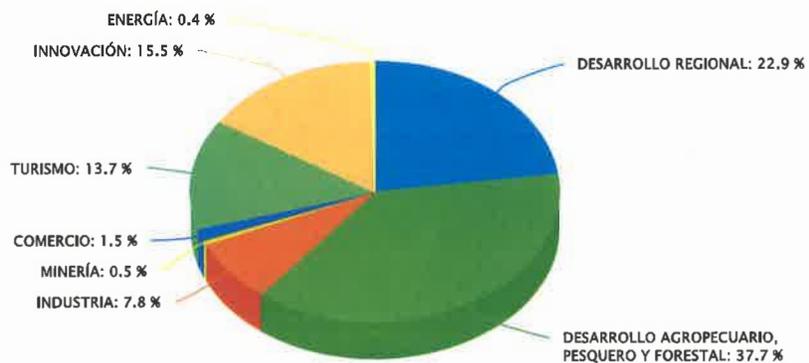
▶ **Medio de Verificación**

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	

▶ **Grafica**

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**

$(OE/ER)*100$

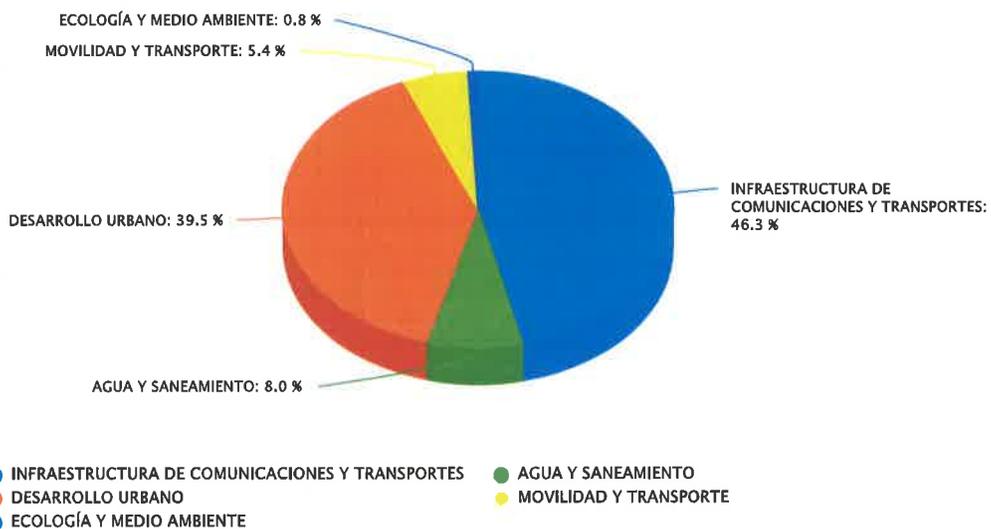
▶ **Medio de Verificación**

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

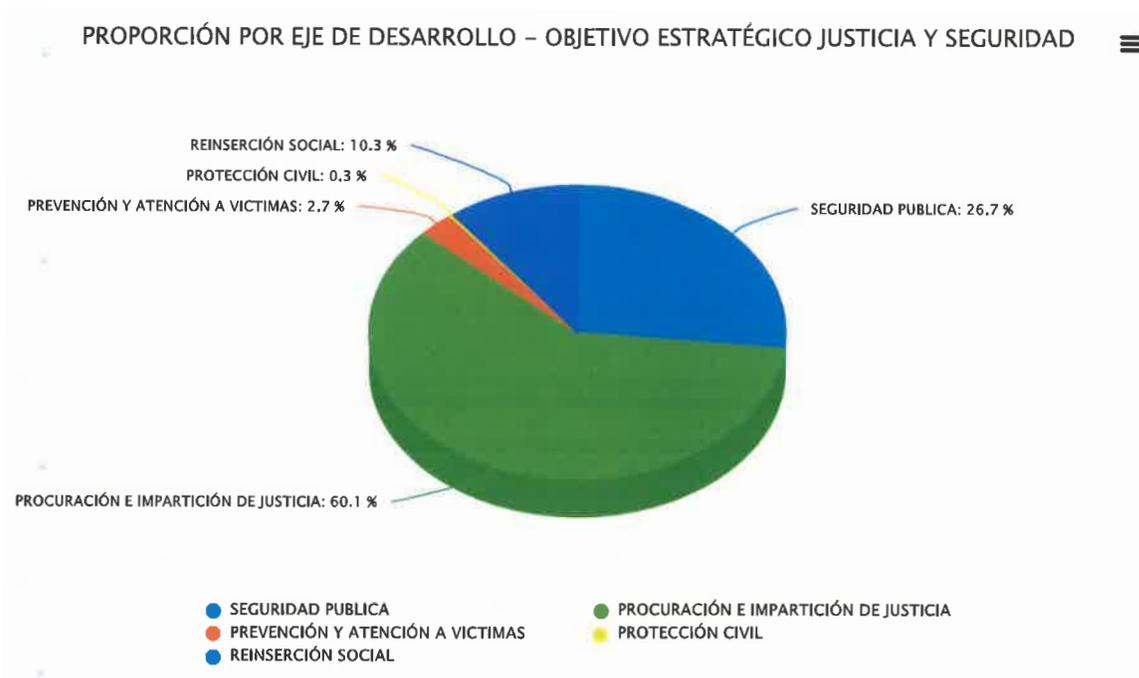
$(OE/ER)*100$

► 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**

$(TPA/PTOTAL)*100$

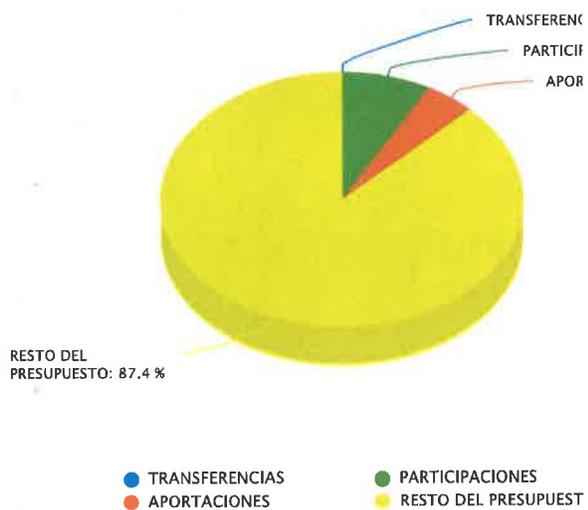
► **Medio de Verificación**

Clasificación Económica

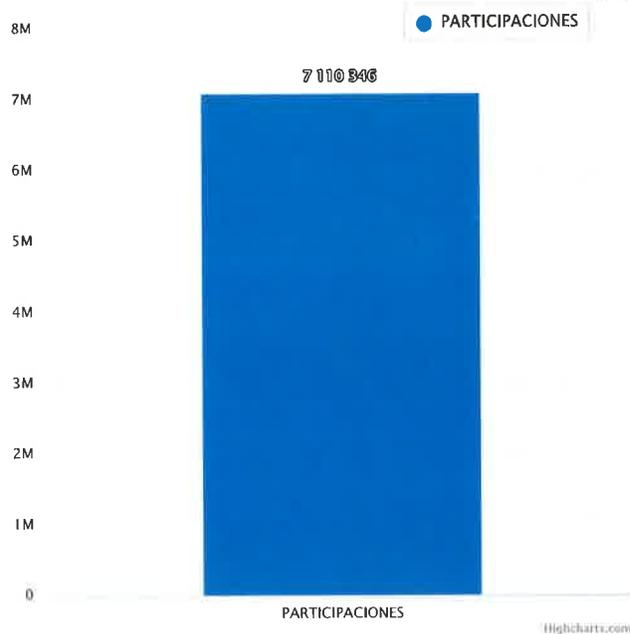
	Miles de Pesos	Indicador
TRANSFERENCIAS	118,584	0.15%
PARTICIPACIONES	7,110,346	9.07%
APORTACIONES	4,033,292	5.15%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	78,376,697	

► **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

