

*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., jueves 31 de diciembre de 2020.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021
(DECRETO N° LXVI/APPEE/0953/2020 I P.O.)
TOMO I**

CONTENIDO

INDICADORES FINANCIEROS

Resumen de Indicadores Financieros	1
Clasificaciones Presupuestales	2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Resumen de Indicadores Financieros



CONCEPTO	INDICADOR 2021		BASE DE CÁLCULO	
	\$	%		
INDICADORES DE GASTO				
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2017 DE LA ENTIDAD			PIB 2018 de la Entidad \$ 562,599 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	74225	13.19%		
SECTOR PRIVADO	488,374	86.81%		
PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO			Total Presupuesto de Egresos	
EDUCACIÓN	24,382,212	55.47%		
SALUD	8,510,636	19.36%		
JUSTICIA Y SEGURIDAD	7,931,856	18.05%		
PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	3,127,683	7.12%		
PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS				Total de las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a los Municipios
TRANSFERENCIAS	2,200	0%		
PARTICIPACIONES	6,940,009	9.35%		
APORTACIONES	3,916,121	5.28%		
INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018-2021				
PROPORCIÓN POR EJES RECTORES			Total Presupuesto de Egresos	
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	34,357,538	46.29%		
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL	685,742	0.92%		
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	1,930,643	2.6%		
JUSTICIA Y SEGURIDAD	8,620,263	11.61%		
GOBIERNO RESPONSABLE	28,631,181	38.57%		
PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				Total Eje Rector
DESARROLLO SOCIAL	2,087,325	2.81%		
SALUD	7,239,726	9.75%		
EDUCACIÓN	24,703,909	33.28%		
DEPORTE	119,540	0.16%		
CULTURA	156,457	0.21%		
VIVIENDA	50,578	0.07%		
PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL				Total Eje Rector
DESARROLLO REGIONAL	199,764	0.27%		
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	262,923	0.35%		
INDUSTRIA	61,987	0.08%		
MINERÍA	3,964	0.01%		
COMERCIO	11,065	0.01%		
TURISMO	58,093	0.08%		
INNOVACIÓN	85,344	0.11%		
ENERGÍA	2,599	0%		
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE				Total Eje Rector
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	760,719	1.02%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Resumen de Indicadores Financieros



CONCEPTO	INDICADOR 2021		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
AGUA Y SANEAMIENTO	183,856	0.25%	
DESARROLLO URBANO	861,836	1.16%	
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	106,278	0.14%	
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	17,952	0.02%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD			Total Eje Rector
SEGURIDAD PÚBLICA	2,302,360	3.1%	
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	5,188,642	6.99%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	175,069	0.24%	
PROTECCIÓN CIVIL	23,571	0.03%	
REINSERCIÓN SOCIAL	930,621	1.25%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBIERNO RESPONSABLE			Total Eje Rector
SEPARACIÓN DE PODERES	513,764	0.69%	
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	16,029,657	21.6%	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,941,090	14.74%	
GOBIERNO ABIERTO	976,971	1.32%	
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	169,698	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	46,937,434	63.24%	
RECURSOS ETIQUETADOS	27,287,935	36.76%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
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 2021

► **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

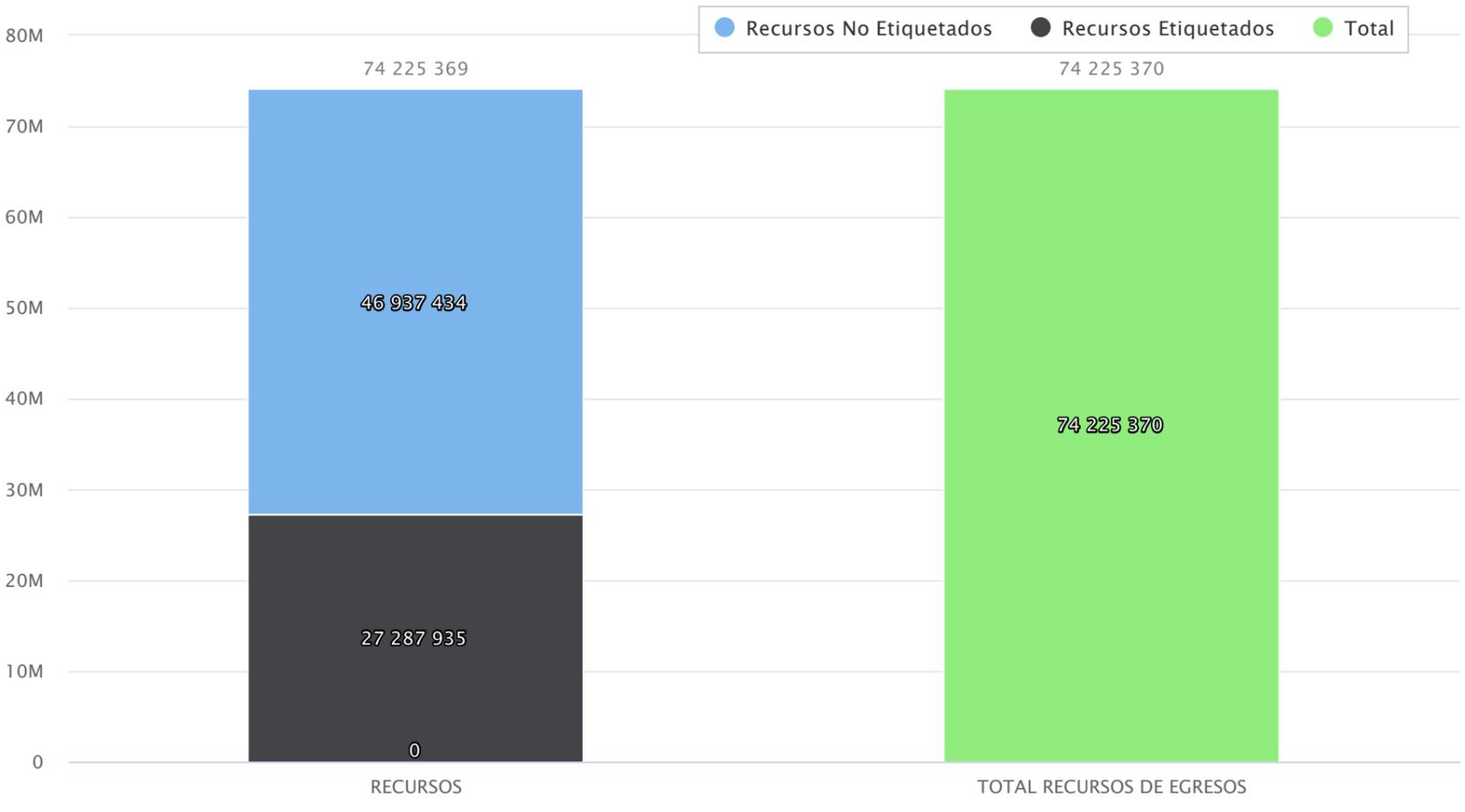
Miles de Pesos

Indicador

RECURSOS NO ETIQUETADOS	46,937,434	63.24%
RECURSOS ETIQUETADOS	27,287,935	36.76%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	74,225,370	

► **Grafica**

PROPORCION DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
 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 2021

► 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

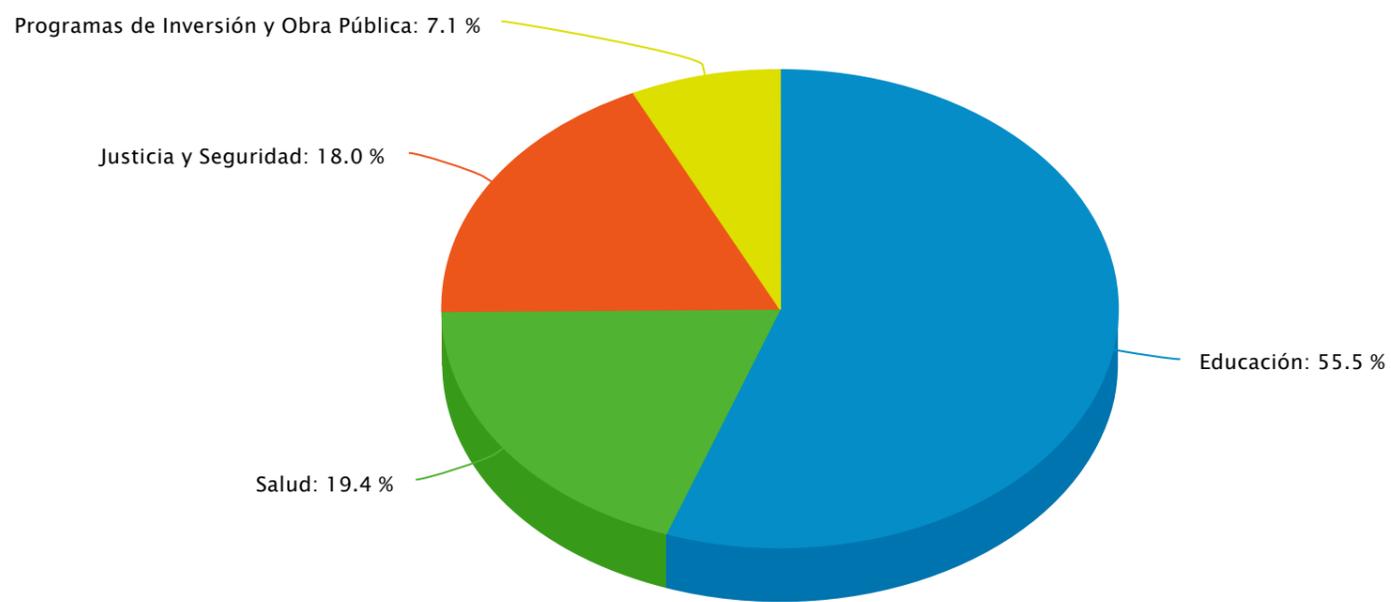
Miles de Pesos

Indicador

EDUCACIÓN	24,382,212	55.47%
SALUD	8,510,636	19.36%
JUSTICIA Y SEGURIDAD	7,931,856	18.05%
PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA	3,127,683	7.12%
TOTAL	43,952,389	

► Grafica

PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO



- Educación
- Salud
- Justicia y Seguridad
- Programas de Inversión y Obra Pública
- Restante

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
 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 2021

▶ Variables que intervienen

ER: Eje Rector
 PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

▶ Unidad Medida

Porcentual

▶ Dimensión

Eficacia

▶ Fórmula

$(ER/PTOTAL)*100$

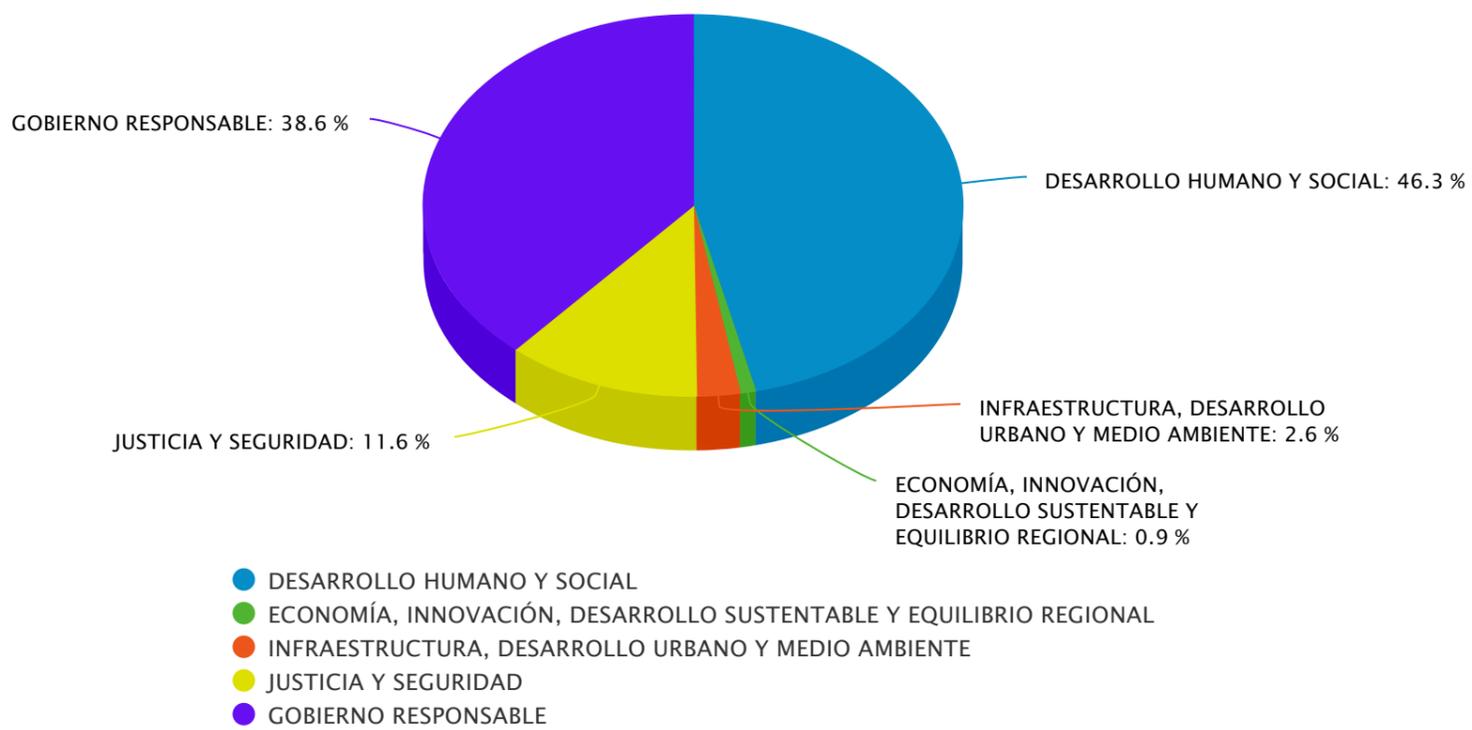
▶ Medio de Verificación

Clasificación Ejes Rectores

Miles de Pesos Indicador

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	34,357,538	46.29%
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL	685,742	0.92%
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	1,930,643	2.6%
JUSTICIA Y SEGURIDAD	8,620,263	11.61%
GOBIERNO RESPONSABLE	28,631,181	38.57%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	74,225,370	

▶ Grafica



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
 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 2021

► Variables que intervienen

OE: Objetivo Estratégico
 ER: Eje Rector

► Unidad Medida

Porcentual

► Dimensión

Eficacia

► Fórmula

$(OE/ER)*100$

► Medio de Verificación

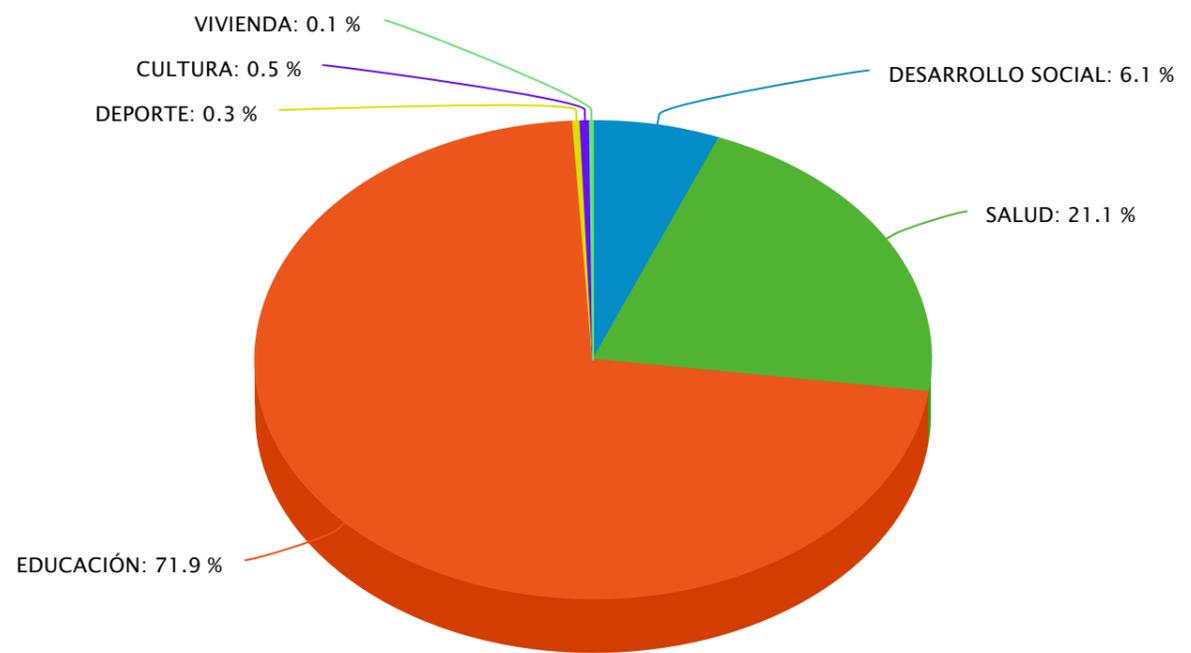
Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

Miles de Pesos

Indicador

DESARROLLO SOCIAL	2,087,325	2.81%
SALUD	7,239,726	9.75%
EDUCACIÓN	24,703,909	33.28%
DEPORTE	119,540	0.16%
CULTURA	156,457	0.21%
VIVIENDA	50,578	0.07%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	34,357,538	

► Grafica



- DESARROLLO SOCIAL
- SALUD
- EDUCACIÓN
- DEPORTE
- CULTURA
- VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
 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 2021

► Variables que intervienen

OE: Objetivo Estratégico
 ER: Eje Rector

► Unidad Medida

Porcentual

► Dimensión

Eficacia

► Fórmula

$(OE/ER)*100$

► Medio de Verificación

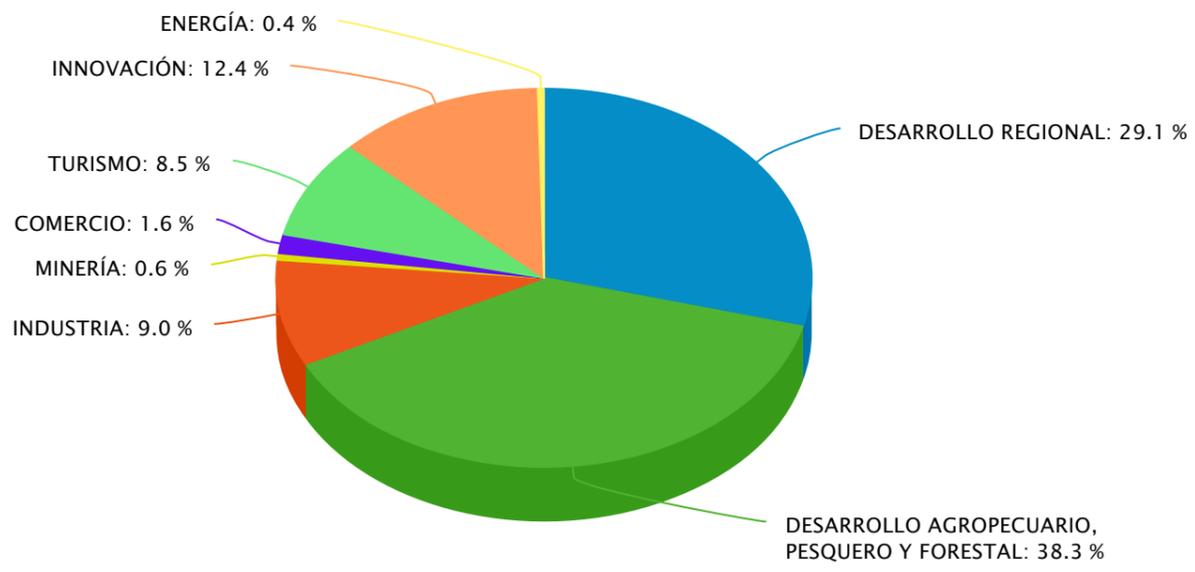
Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

Miles de Pesos Indicador

DESARROLLO REGIONAL	199,764	0.27%
DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	262,923	0.35%
INDUSTRIA	61,987	0.08%
MINERÍA	3,964	0.01%
COMERCIO	11,065	0.01%
TURISMO	58,093	0.08%
INNOVACIÓN	85,344	0.11%
ENERGÍA	2,599	0%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	685,742	

► 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 2021
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 2021

► **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico
 ER: Eje Rector

► **Unidad Medida**

Porcentual

► **Dimensión**

Eficacia

► **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

► **Medio de Verificación**

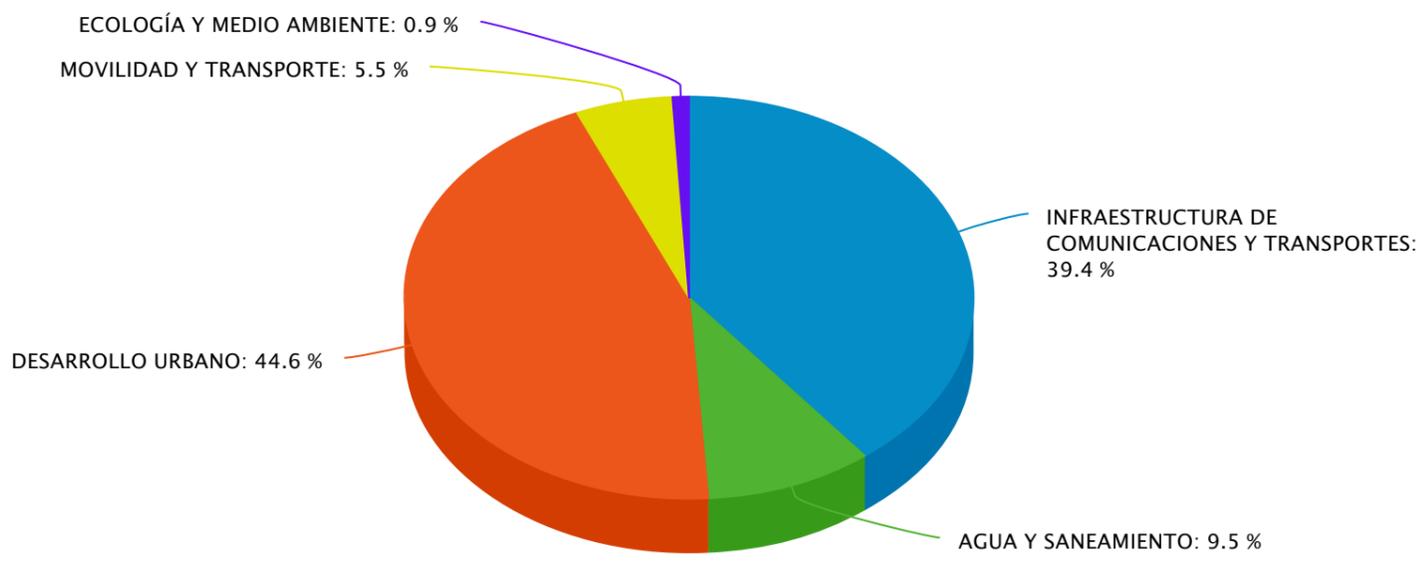
Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

Miles de Pesos Indicador

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	760,719	1.02%
AGUA Y SANEAMIENTO	183,856	0.25%
DESARROLLO URBANO	861,836	1.16%
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	106,278	0.14%
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	17,952	0.02%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,930,643	

► **Grafica**

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



- INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
- DESARROLLO URBANO
- ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
- AGUA Y SANEAMIENTO
- MOVILIDAD Y TRANSPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
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 2021

▶ **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico
 ER: Eje Rector

▶ **Unidad Medida**

Porcentual

▶ **Dimensión**

Eficacia

▶ **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

▶ **Medio de Verificación**

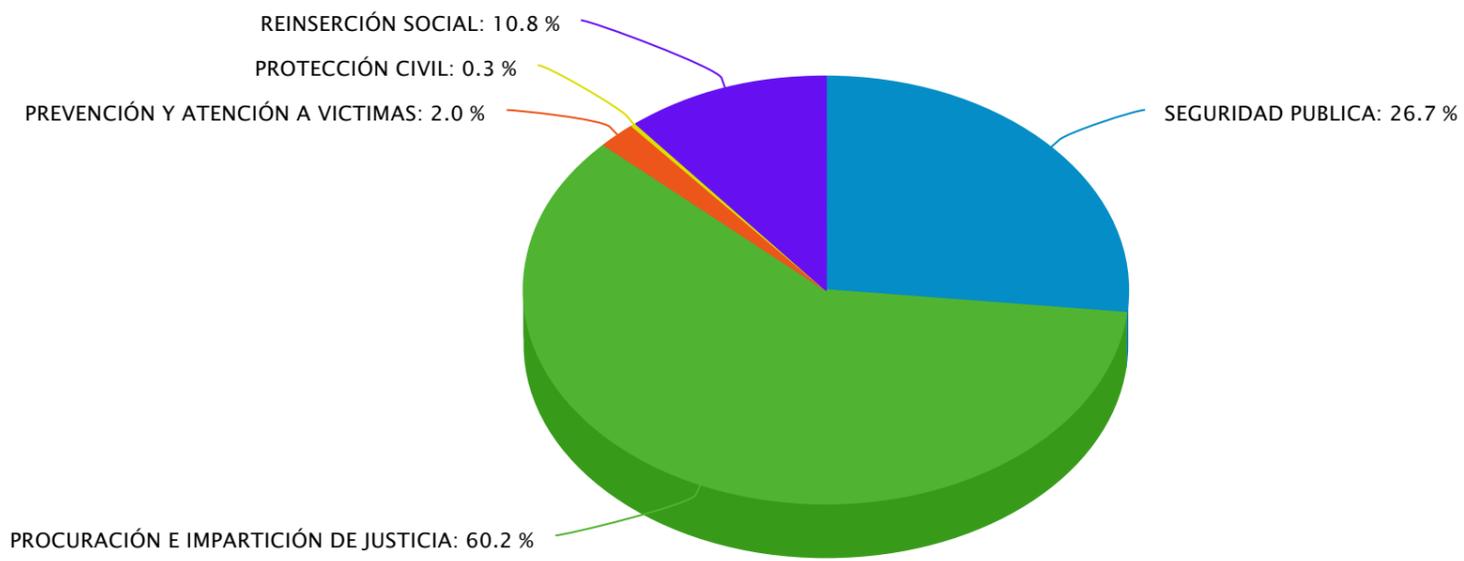
Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

Miles de Pesos

Indicador

	Miles de Pesos	Indicador
SEGURIDAD PUBLICA	2,302,360	3.1%
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	5,188,642	6.99%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS	175,069	0.24%
PROTECCIÓN CIVIL	23,571	0.03%
REINSERCIÓN SOCIAL	930,621	1.25%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,620,263	

▶ **Grafica**



- SEGURIDAD PUBLICA
- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS
- REINSERCIÓN SOCIAL
- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
- PROTECCIÓN CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
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 2021

► **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

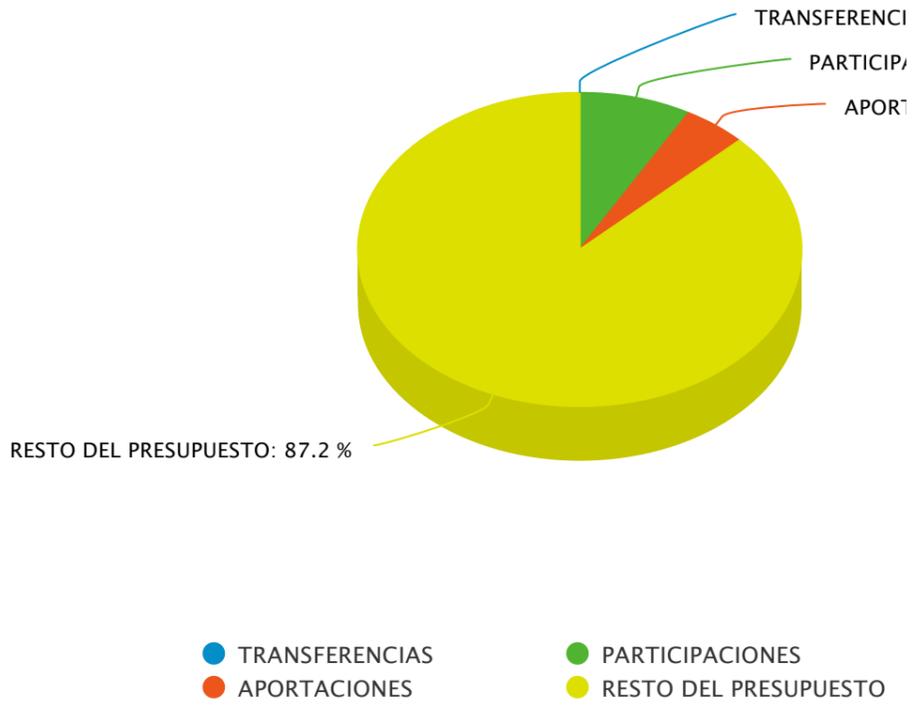
Miles de Pesos

Indicador

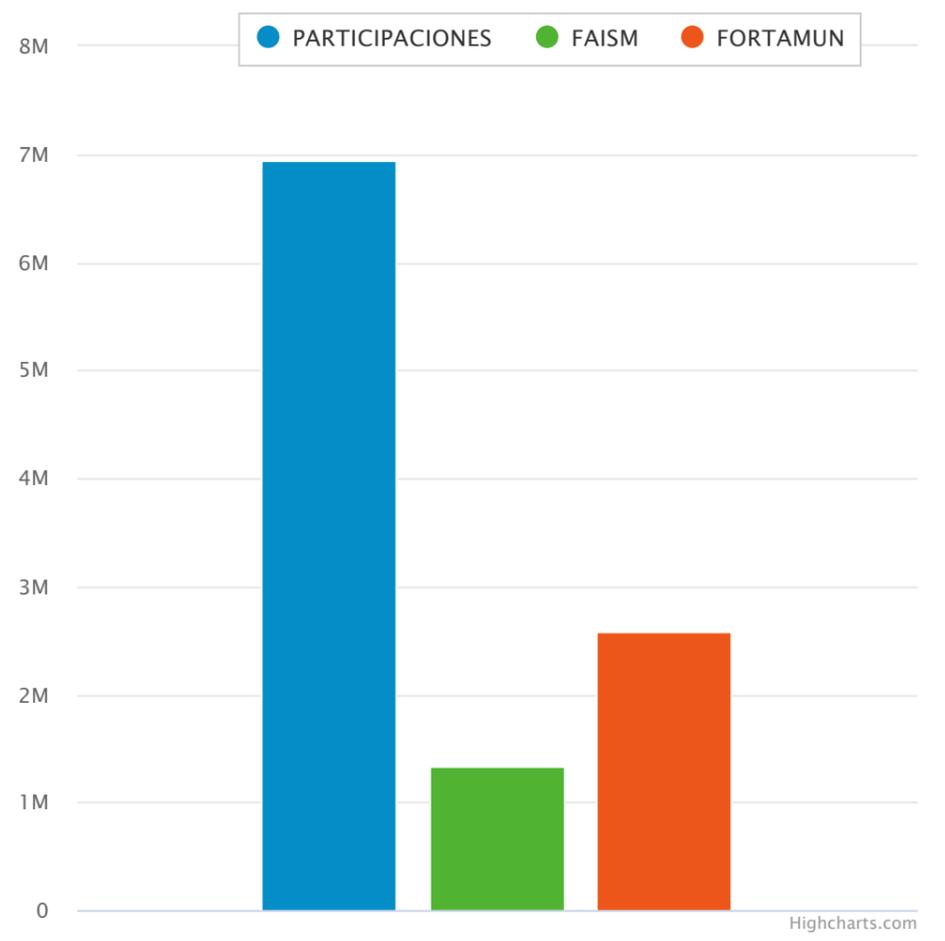
TRANSFERENCIAS	2,200	0%
PARTICIPACIONES	6,940,009	9.35%
APORTACIONES	3,916,121	5.28%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	74,225,370	

► **Grafica**

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Indicadores del Gasto

▶ **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 2021

▶ **Variables que intervienen**

OE: Objetivo Estratégico
 ER: Eje Rector

▶ **Unidad Medida**

Porcentual

▶ **Dimensión**

Eficacia

▶ **Fórmula**

$(OE/ER)*100$

▶ **Medio de Verificación**

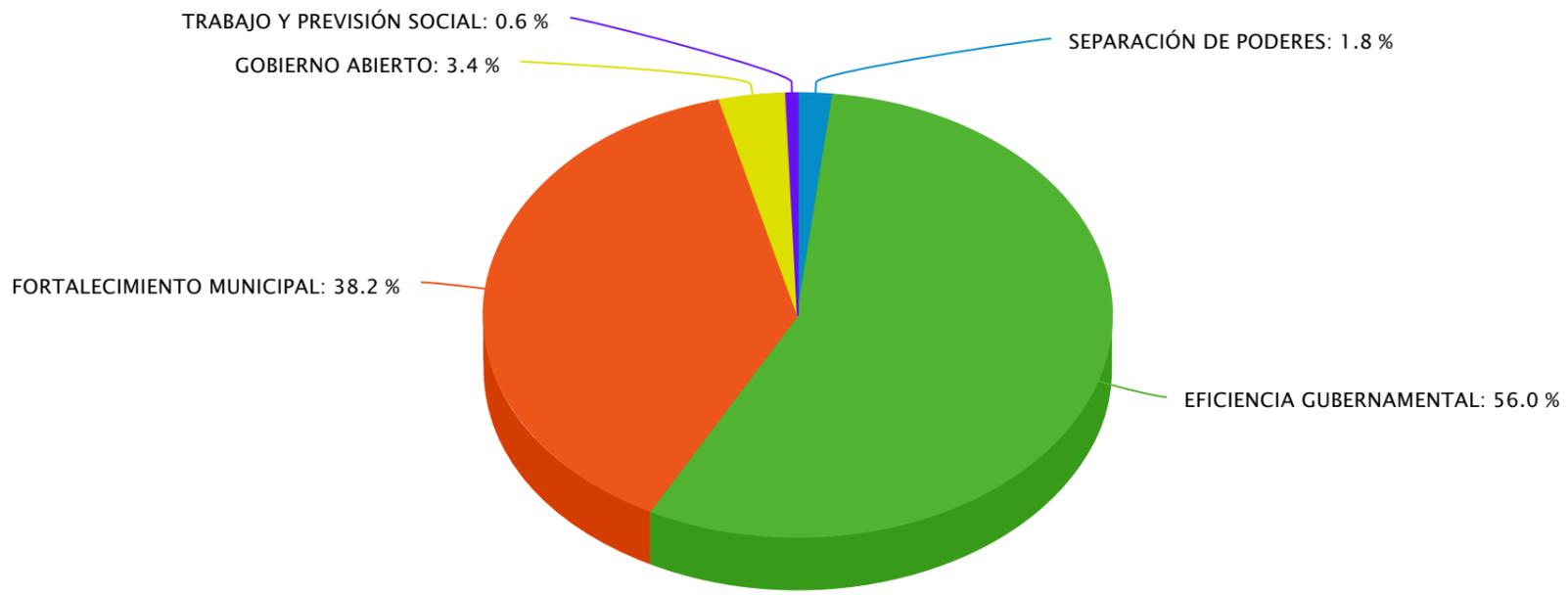
Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

Miles de Pesos

Indicador

	Miles de Pesos	Indicador
SEPARACIÓN DE PODERES	513,764	0.69%
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	16,029,657	21.6%
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,941,090	14.74%
GOBIERNO ABIERTO	976,971	1.32%
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	169,698	0.23%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	28,631,181	

▶ **Grafica**



- SEPARACIÓN DE PODERES
- EFICIENCIA GUBERNAMENTAL
- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
- GOBIERNO ABIERTO
- TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL