

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**

$(TR/PTOTAL)*100$

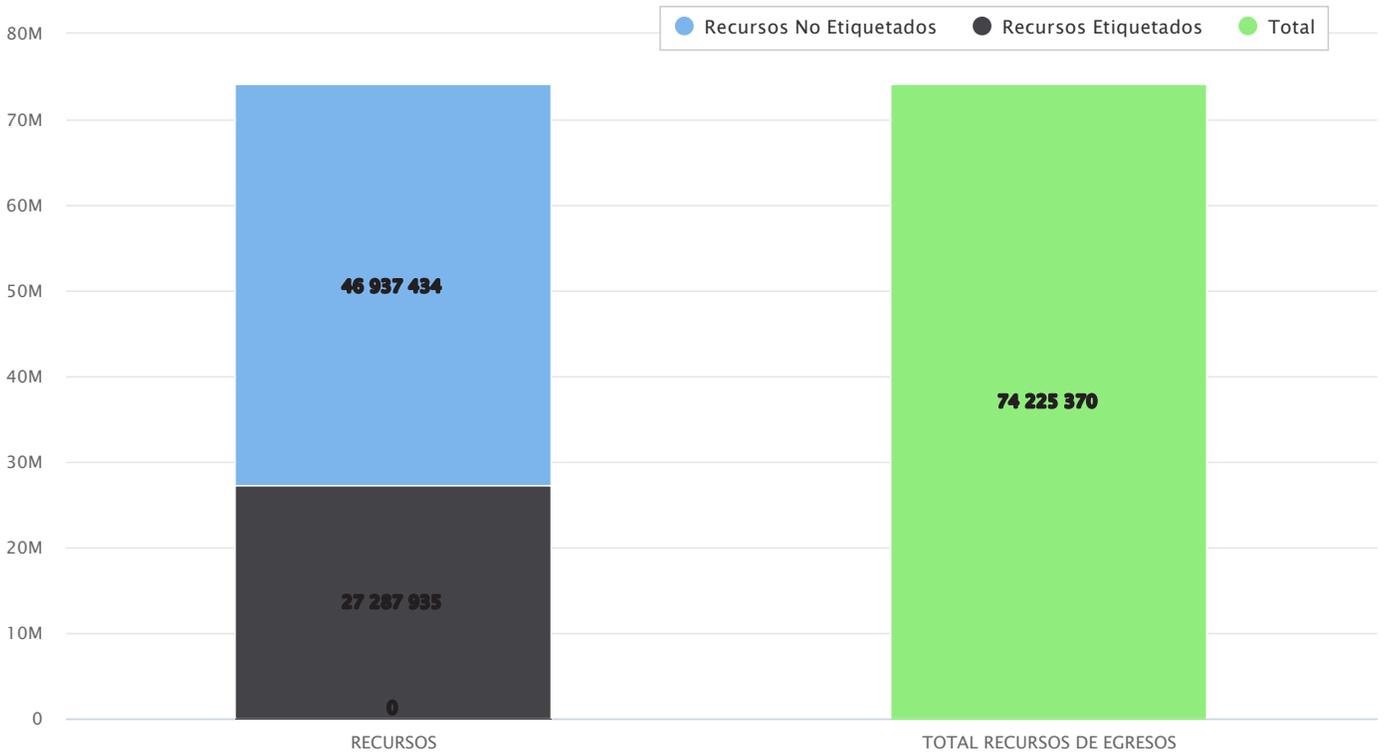
► **Medio de Verificación**

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**

$(PG/PTOTAL)*100$

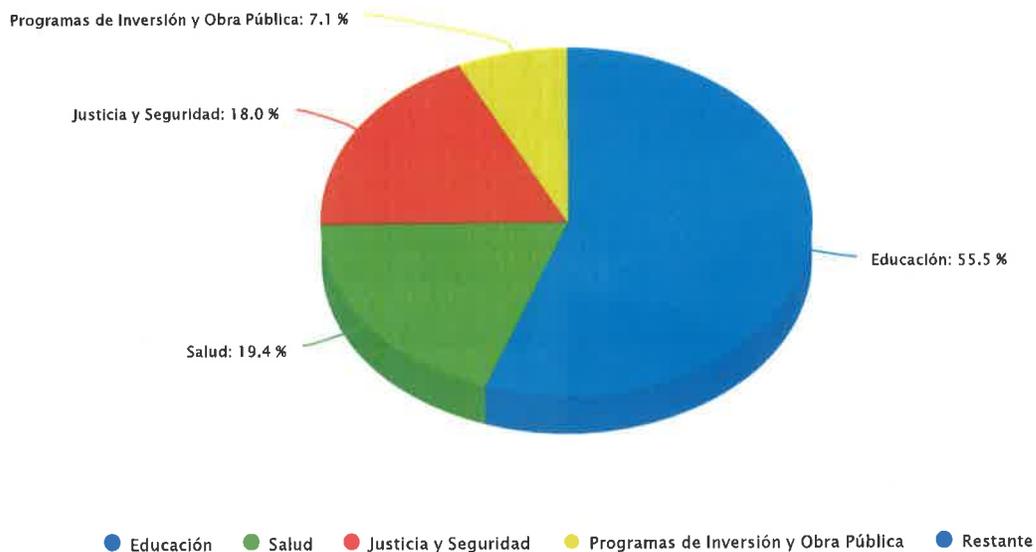
► **Medio de Verificación**

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



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**

$(ER/PTOTAL)*100$

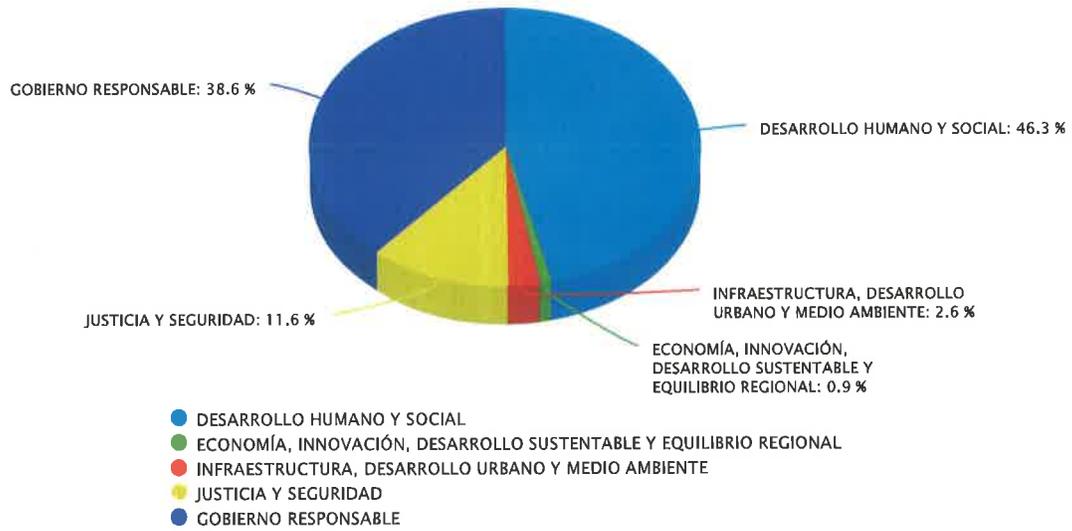
► **Medio de Verificación**

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**

PROPORCIÓN POR EJES RECTORES



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**

$(OE/ER)*100$

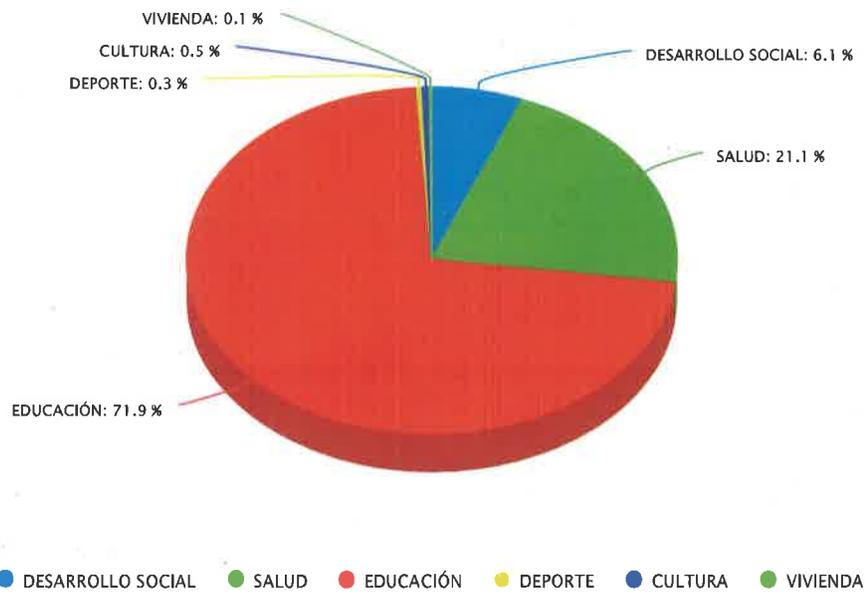
▶ **Medio de Verificación**

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**

PROPORCIÓN POR EJE RECTOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL ≡



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**

$(OE/ER)*100$

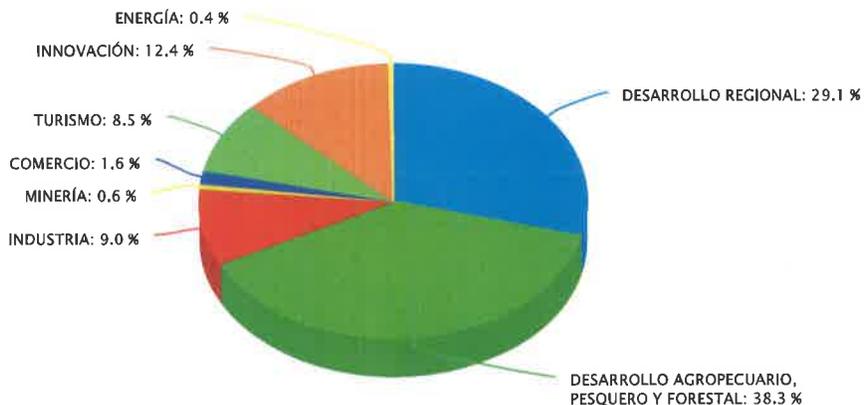
▶ **Medio de Verificación**

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**

$(OE/ER)*100$

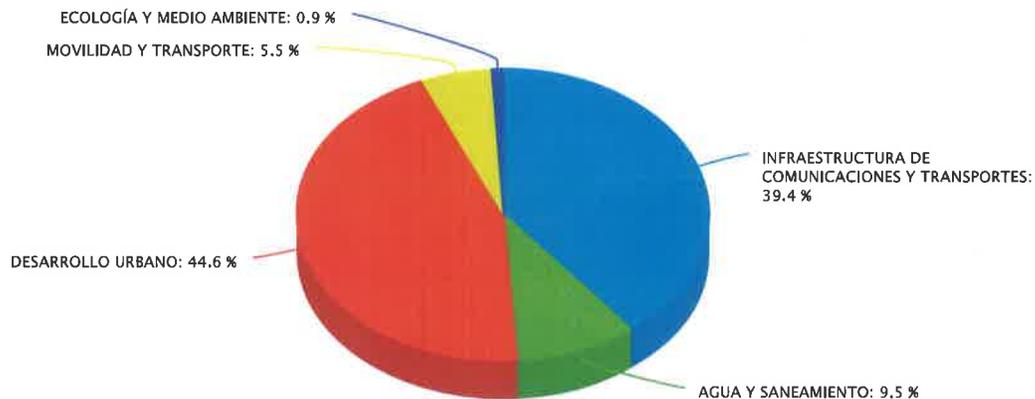
► **Medio de Verificación**

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**

$(OE/ER)*100$

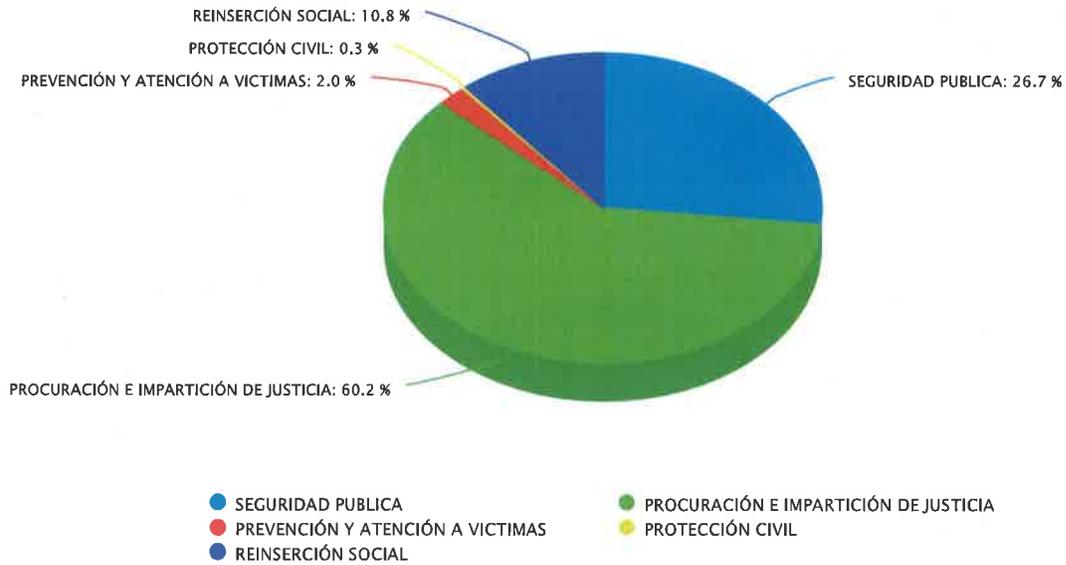
▶ **Medio de Verificación**

Clasificación Ejes Rectores - Objetivo Estratégico

	Miles de Pesos	Indicador
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**

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO – OBJETIVO ESTRATÉGICO JUSTICIA Y SEGURIDAD ≡



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**

$(TPA/PTOTAL)*100$

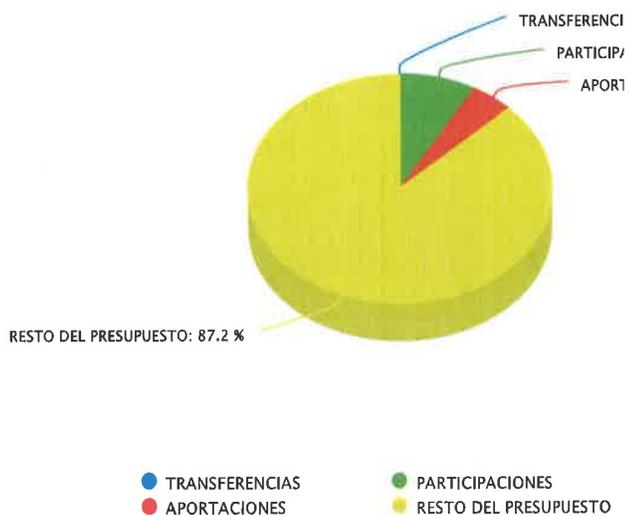
▶ **Medio de Verificación**

Clasificación Económica

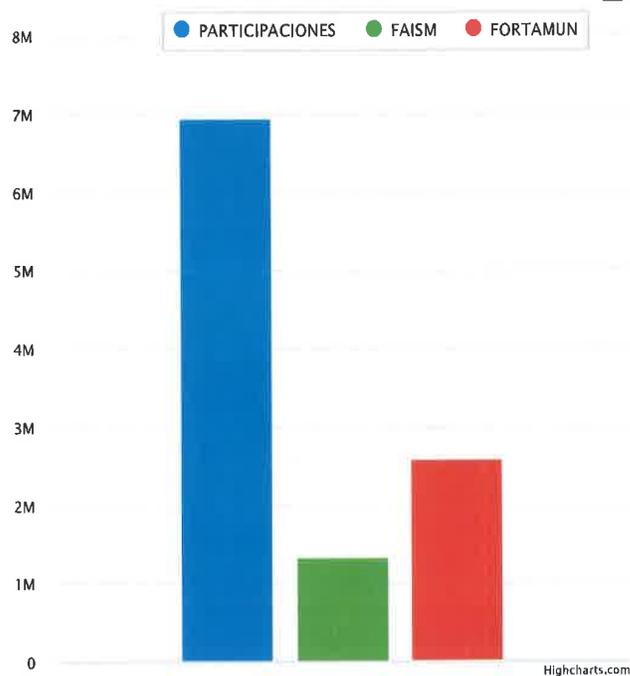
	Miles de Pesos	Indicador
TRANSFERENCIAS	2,200	0%
PARTICIPACIONES	6,940,009	9.35%
APORTACIONES	3,916,121	5.28%
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	74,225,370	

▶ **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
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**

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBIERNO RESPONSABLE ☰

