

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | INDICADOR 2013 | | GASTO 2013 | | BASE DE CÁLCULO |
|---|----------------|--------|------------|---------|---|
| | \$ | % | \$ | % | |
| INDICADORES DE GASTO | | | | | |
| PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | Total Presupuesto de Egresos |
| GOBIERNO ESTATAL | 29,093,619 | 58.0% | 30,725,395 | 53.4% | |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 19,127,212 | 38.1% | 26,783,619 | 46.6% | |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,953,800 | 3.9% | | | |
| PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO | | | | | Total Presupuesto de Egresos |
| GASTOS CORRIENTES | 40,600,787 | 80.9% | 46,086,979 | 80.1% | |
| GASTOS DE CAPITAL | 9,362,796 | 18.7% | 10,059,907 | 17.5% | |
| FINANCIAMIENTO | 211,048 | 0.4% | 1,362,128 | 2.4% | |
| PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO | | | | | Total Presupuesto de Egresos |
| GASTOS DE CONSUMO | 11,141,752 | 22.2% | 12,840,509 | 22.3% | |
| PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO | | | | | Gastos de Consumo |
| SUELDOS Y SALARIOS | 8,635,675 | 77.5% | 8,553,519 | 66.7% | |
| BURÓCRATAS | 4,226,385 | 37.9% | 4,078,873 | 31.8% | |
| MAGISTERIO | 4,409,290 | 39.6% | 4,474,646 | 34.9% | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES | 513,026 | 4.6% | 491,248 | 3.8% | |
| BURÓCRATAS | 173,048 | 1.6% | 160,094 | 1.2% | |
| MAGISTERIO | 339,978 | 3.0% | 331,155 | 2.6% | |
| PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO POR ÓRGANO DE GOBIERNO | | | | | Gastos de Consumo |
| BURÓCRATAS | 4,399,433 | 39.5% | 4,238,967 | 33.0% | |
| PODER EJECUTIVO | 3,316,935 | 29.8% | 3,187,134 | 24.8% | |
| PODER LEGISLATIVO | 161,278 | 1.4% | 163,417 | 1.3% | |
| PODER JUDICIAL | 878,858 | 7.9% | 843,182 | 6.6% | |
| FIDEICOMISOS ESTATALES | 42,362 | 0.4% | 45,235 | 0.4% | |
| MAGISTERIO | 4,749,268 | 42.6% | 4,805,800 | 37.5% | |
| PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES | | | | | Total Presupuesto de Egresos |
| PARTICIPACIONES | 6,287,648 | 12.5% | 6,452,829 | 11.2% | |
| DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS | | | | | Total de las Participaciones |
| PARTICIPACIONES | 3,608,446 | 57.39% | 3,725,239 | 57.73% | |
| FAISM | 871,622 | 13.9% | 913,559 | 14.2% | |
| FORTAMUN | 1,597,839 | 25.4% | 1,627,425 | 25.2% | |
| SUBSEMUN | 209,161 | 3.3% | 186,598 | 2.9% | |
| CONVENIOS | 580 | 0.01% | 8 | 0.0001% | |
| PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL | | | | | Total Presupuesto de Egresos |
| GASTOS DE CAPITAL | 9,362,796 | 18.7% | 10,059,907 | 17.5% | |
| PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2010 DE LA ENTIDAD | | | | | PIB 2010 de la Entidad \$371,606 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 50,174 | 13.5% | 57,509 | 15.5% | |
| SECTOR PRIVADO | 321,432 | 86.5% | 314,097 | 84.5% | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | INDICADOR 2013 | | GASTO 2013 | | BASE DE CÁLCULO |
|--|----------------|--------|------------|--------|------------------------------|
| | \$ | % | \$ | % | |
| INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016 | | | | | |
| PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO | | | | | Total Presupuesto de Egresos |
| DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA | 4,875,287 | 9.6% | 6,731,828 | 11.7% | |
| DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | 17,038,419 | 34.0% | 12,861,179 | 22.4% | |
| FORMACIÓN PARA LA VIDA | 19,544,771 | 39.0% | 23,195,735 | 40.3% | |
| MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | 128,025 | 0.3% | 811,517 | 1.4% | |
| ORDEN INSTITUCIONAL | 4,772,865 | 9.5% | 7,731,014 | 13.4% | |
| FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA | 718,176 | 1.4% | 789,352 | 1.4% | |
| IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 1,011,596 | 2.0% | 979,578 | 1.7% | |
| DEUDA PÚBLICA | 285,126 | 0.6% | 2,371,015 | 4.1% | |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES | 1,800,366 | 3.6% | 2,037,796 | 3.5% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | | | Total Eje de Desarrollo |
| DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA | | | | | |
| POBLACIÓN | 5,140 | 0.1% | 7,944 | 0.1% | |
| SALUD | 3,719,289 | 76.3% | 4,801,540 | 71.3% | |
| DESARROLLO SOCIAL | 381,605 | 7.8% | 904,222 | 13.4% | |
| MUJERES | 32,595 | 0.7% | 32,114 | 0.5% | |
| JÓVENES | 13,866 | 0.3% | 15,825 | 0.2% | |
| PERSONAS ADULTOS MAYORES | 144,962 | 3.0% | 142,496 | 2.1% | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8,009 | 0.2% | 16,224 | 0.2% | |
| ETNIAS | 42,944 | 0.9% | 41,142 | 0.6% | |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 397,009 | 8.1% | 489,953 | 7.3% | |
| ATENCIÓN CIUDADANA | 55,719 | 1.1% | 58,098 | 0.9% | |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 74,149 | 1.5% | 80,402 | 1.2% | |
| VIVIENDA | 0 | 0.0% | 141,867 | 2.1% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | | | Total Eje de Desarrollo |
| DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | | | | | |
| FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO | 159,761 | 0.9% | 715,434 | 5.6% | |
| INDUSTRIA | 125,391 | 0.7% | 262,924 | 2.0% | |
| COMERCIO Y SERVICIOS | 40,590 | 0.2% | 48,594 | 0.4% | |
| TURISMO | 43,490 | 0.3% | 115,462 | 0.9% | |
| INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD | 7,188 | 0.04% | 16,687 | 0.13% | |
| COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 2,104,898 | 12.4% | 3,841,437 | 29.9% | |
| DESARROLLO URBANO | 94,640 | 0.56% | 1,436,973 | 11.17% | |
| DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | 15,008 | 0.1% | 15,089 | 0.1% | |
| DESARROLLO REGIONAL | 14,447,453 | 84.8% | 6,408,578 | 49.8% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | | | Total Eje de Desarrollo |
| FORMACIÓN PARA LA VIDA | | | | | |
| EDUCACIÓN | 19,295,718 | 98.7% | 22,453,976 | 96.8% | |
| CULTURA | 117,896 | 0.6% | 205,938 | 0.9% | |
| DEPORTE | 131,157 | 0.7% | 535,821 | 2.3% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | | | Total Eje de Desarrollo |
| MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | | | | | |
| AGUA | 0 | 0.0% | 695,465 | 85.7% | |
| ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 128,025 | 100.0% | 116,052 | 14.3% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | | | Total Eje de Desarrollo |
| ORDEN INSTITUCIONAL | | | | | |
| SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 3,233,089 | 67.7% | 4,383,400 | 56.7% | |
| CULTURA LABORAL | 96,915 | 2.1% | 102,895 | 1.3% | |
| DERECHOS HUMANOS | 42,896 | 0.9% | 42,896 | 0.6% | |
| GOBIERNO RESPONSABLE | 932,977 | 19.5% | 2,658,759 | 34.4% | |
| FINANZAS PÚBLICAS | 385,686 | 8.1% | 450,851 | 5.8% | |
| GESTIÓN PARA RESULTADOS | 15,230 | 0.3% | 13,980 | 0.2% | |
| TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 66,072 | 1.4% | 78,232 | 1.0% | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | INDICADOR 2013 | | GASTO 2013 | | BASE DE CÁLCULO |
|--|----------------|-------|------------|--------|-------------------------------------|
| | \$ | % | \$ | % | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | | | |
| FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA | | | | | |
| FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO | 348,176 | 48.5% | 399,330 | 50.6% | Total Eje de Desarrollo |
| DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA | 370,000 | 51.5% | 390,022 | 49.4% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | | | |
| IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | | | | |
| IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 1,011,596 | 100% | 979,578 | 100% | Total Eje de Desarrollo |
| INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | |
| PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
| RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN | 27,021,190 | 53.9% | 30,725,934 | 53.4% | Total Presupuesto de Egresos |
| PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO | | | | | |
| Fondo General de Participaciones Neto según: | | | | | |
| Presupuesto de Egresos 2013 \$8,547,479 | | | | | |
| Gasto 2013 \$8,590,405 | | | | | |
| MAGISTERIO CON RECURSO ESTATAL | 5,932,468 | 69.4% | 6,882,348 | 80.1% | |
| RESTO DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL | 1,508,312 | 17.6% | 2,834,265 | 33.0% | |
| TOTAL DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL | 7,440,780 | 87.0% | 9,716,613 | 113.1% | |
| PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL | | | | | |
| GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL | 7,440,780 | 61.7% | 9,716,613 | 72.3% | Total Recursos Educativos Federales |