

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada uno de los Entes Públicos del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Clasificación Administrativa Armonizada por el CONAC

Meta del Indicador:

Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de los diferentes Entes Públicos que conforman la estructura del Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2014

Variables que intervienen:

EPE: Ente Público Estatal
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

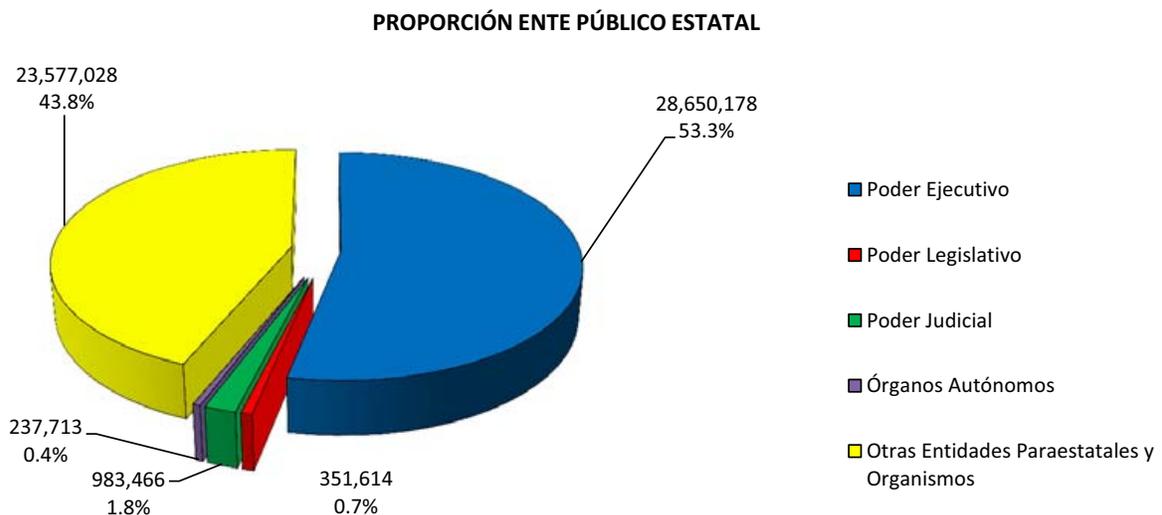
$$\left[\frac{\text{EPE}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Administrativa

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Ejecutivo	28,650,178	53.3%
Poder Legislativo	351,614	0.7%
Poder Judicial	983,466	1.8%
Órganos Autónomos	237,713	0.4%
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	23,577,028	43.8%
Total Presupuesto de Egresos	53,800,000	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

Objetivo del Indicador:

Determinar la proporción de cada una de las Funciones del Gasto del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de acuerdo a los criterios emitidos por el CONAC

Meta del Indicador:

Ejercer el Gasto Público, según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2014

Variables que intervienen:

FG: Función del Gasto
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

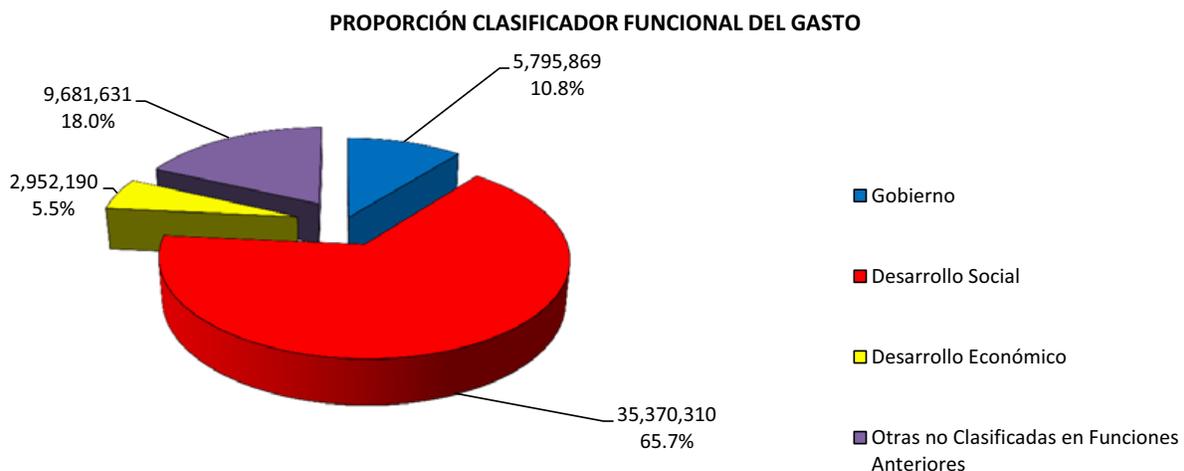
$$\left[\frac{FG}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificador Funcional del Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Gobierno	5,795,869	10.8%
Desarrollo Social	35,370,310	65.7%
Desarrollo Económico	2,952,190	5.5%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	9,681,631	18.0%
Total Presupuesto de Egresos	53,800,000	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN PRIORIDADES DE 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 2014

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

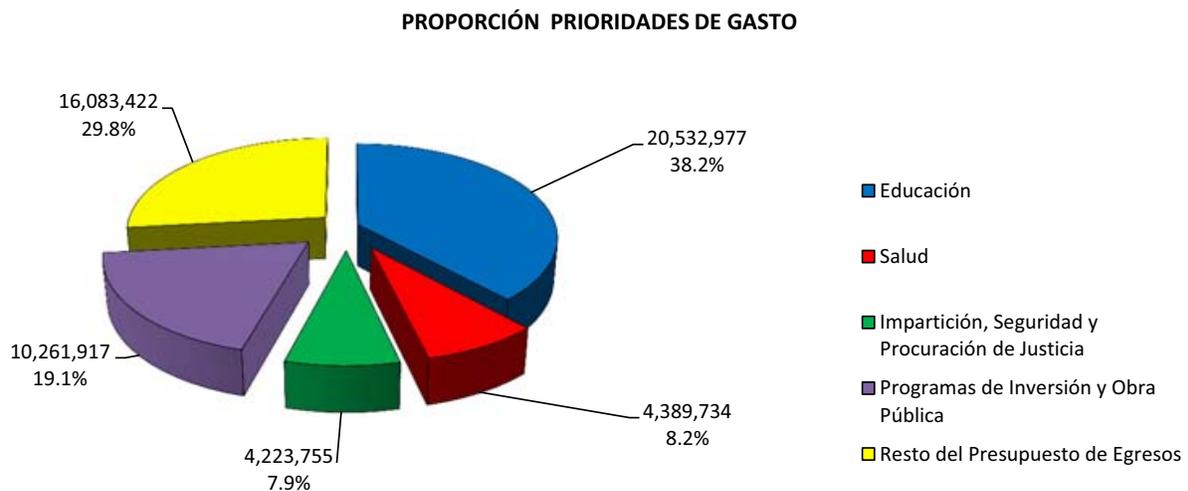
$$\left[\frac{PG}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Prioridades de Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	20,532,977	38.2%
Salud	4,389,734	8.2%
Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia	4,223,755	7.9%
Programas de Inversión y Obra Pública	10,261,917	19.1%
Total Presupuesto de Egresos	53,800,000	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Objetivo del Indicador:

Determinar la proporción de los recursos de conformidad con la distribución de la Clasificación Económica del Gasto de acuerdo a los criterios emitidos por el CONAC

Meta del Indicador:

Ejercer el Gasto Público de acuerdo a su naturaleza económica, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2014

Variables que intervienen:

TG: Tipo de Gasto
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{TG}{PTOTAL} \right] * 100$$

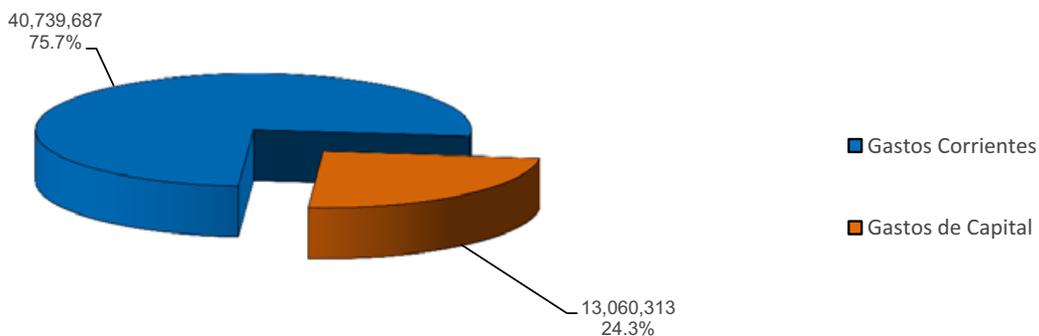
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	40,739,687	75.7%
Gastos de Capital	13,060,313	24.3%
Total Presupuesto de Egresos	53,800,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de Gastos Corrientes según la Clasificación Económica, con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2014

Variables que intervienen:

GC: Gastos Corrientes
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

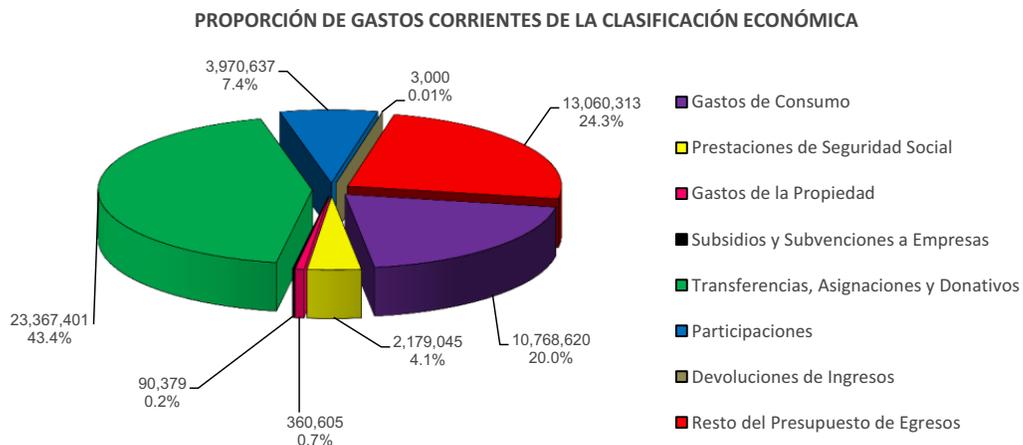
$$\left[\frac{GC}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	40,739,687	75.7%
Gastos de Consumo	10,768,620	20.0%
Prestaciones de Seguridad Social	2,179,045	4.1%
Gastos de la Propiedad	360,605	0.7%
Subsidios y Subvenciones a Empresas	90,379	0.2%
Transferencias, Asignaciones y Donativos	23,367,401	43.4%
Participaciones	3,970,637	7.4%
Devoluciones de Ingresos	3,000	0.01%
Total Presupuesto de Egresos	53,800,000	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de Gastos de Consumo según la Clasificación Económica, con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2014

Variables que intervienen:

GC: Gastos de Consumo
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GC}{PTOTAL} \right] * 100$$

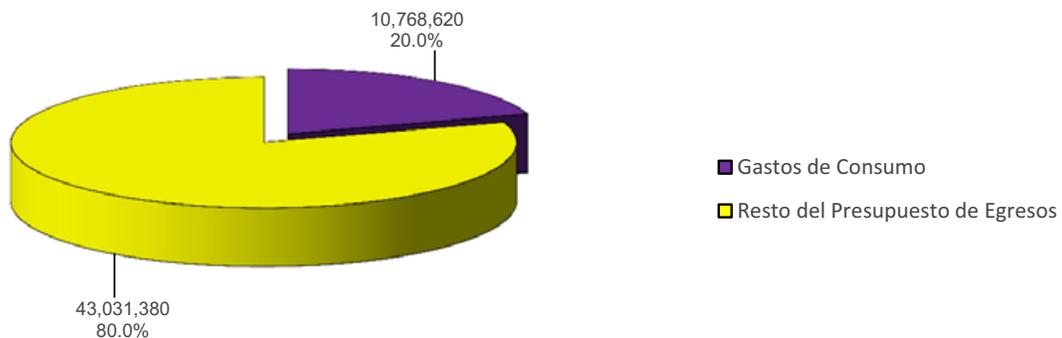
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Consumo	10,768,620	20.0%
Total Presupuesto de Egresos	53,800,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de las Remuneraciones en los esquemas de pago de Burócratas y Magisterio Estatal, con respecto al total de los Gastos de Consumo

Meta del Indicador:

Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada

Base de Comparación:

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2014

Variables que intervienen:

RBM: Remuneraciones por Burócratas y Magisterio Estatal
GC: Gastos de Consumo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{RBM}}{\text{GC}} \right] * 100$$

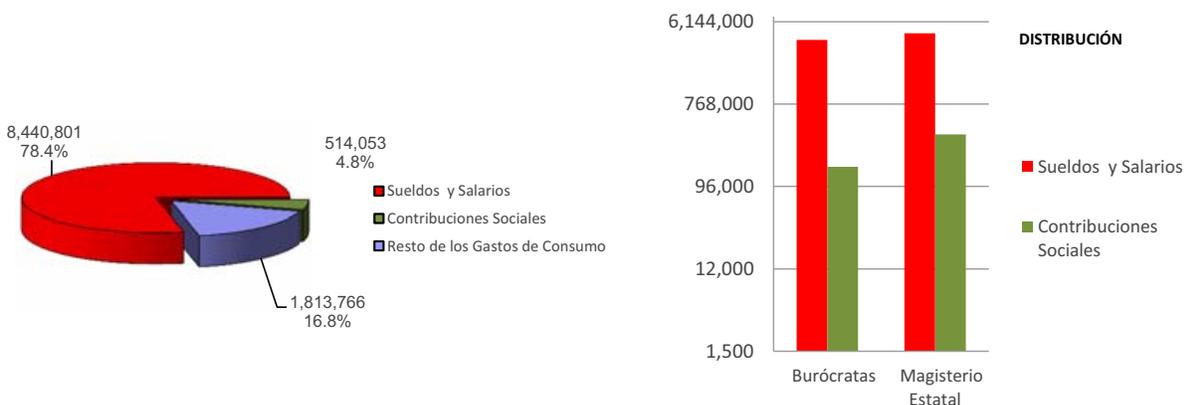
Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Remuneraciones	8,954,853	
Sueldos y Salarios	8,440,801	78.4%
Burócratas	3,867,198	35.9%
Magisterio Estatal	4,573,602	42.5%
Contribuciones Sociales	514,053	4.8%
Burócratas	158,008	1.5%
Magisterio Estatal	356,044	3.0%
Total de las Remuneraciones	8,954,853	
Total de los Gastos de Consumo	10,768,620	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES POR ÓRGANO DE GOBIERNO, CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de las Remuneraciones por Órgano de Gobierno en Burócratas y Magisterio Estatal, con respecto al total de los Gastos de Consumo

Meta del Indicador:

Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada

Base de Comparación:

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2014

Variables que intervienen:

ROG: Remuneraciones por Órgano de Gobierno
GC: Gastos de Consumo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

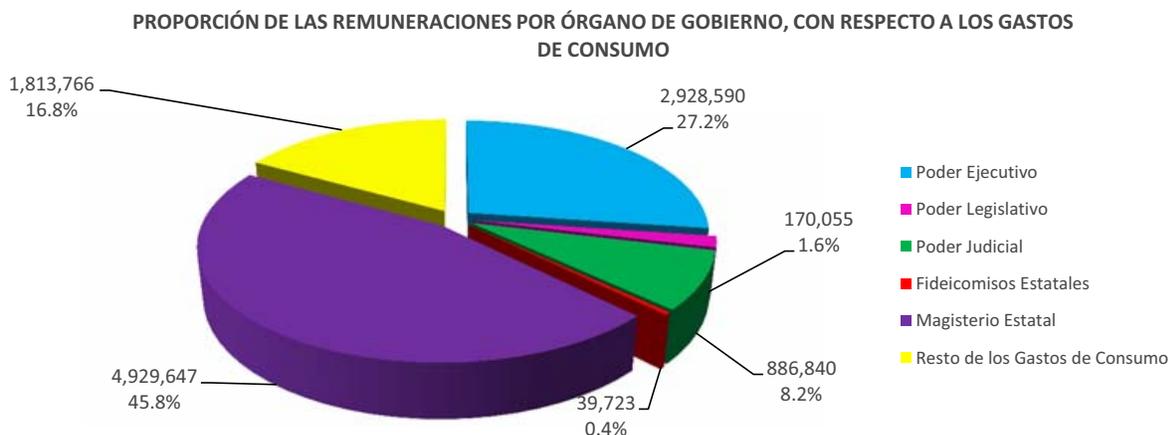
$$\left[\frac{ROG}{GC} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Remuneraciones		
Burócratas	4,025,207	37.4%
Poder Ejecutivo	2,928,590	27.2%
Poder Legislativo	170,055	1.6%
Poder Judicial	886,840	8.2%
Fideicomisos Estatales	39,723	0.4%
Magisterio Estatal	4,929,647	45.8%
Total de las Remuneraciones	8,954,853	
Total de los Gastos de Consumo	10,768,620	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2014 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS 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 del 2014

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{TPA}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

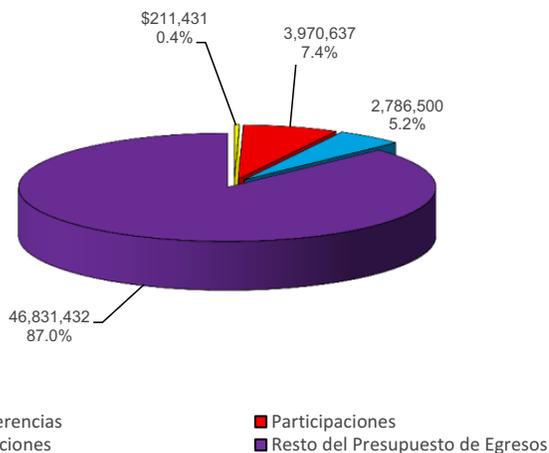
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

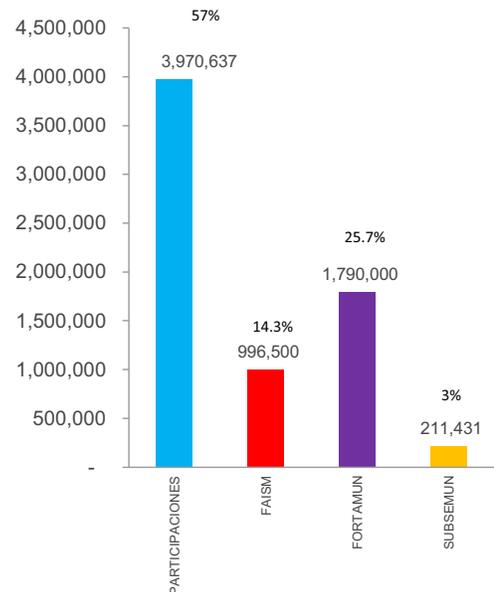
	Miles de Pesos	Indicador
Transferencias	211,431	0.4%
Participaciones	3,970,637	7.4%
Aportaciones	2,786,500	5.2%
Total Presupuesto de Egresos	53,800,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2014**

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2011 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2011 de la Entidad

Meta del Indicador:

Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB

Base de Comparación:

PIB Estatal 2011

Variables que intervienen:

PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

PIBENT: PIB de la Entidad

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{PTOTAL}}{\text{PIBENT}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

PIB 2011 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Presupuesto de Egresos 2014.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	53,800	13.6%
Sector Privado	342,229	86.4%
PIB DE LA ENTIDAD	396,029	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2011 DE LA ENTIDAD
\$396,029 MILLONES DE PESOS

