

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

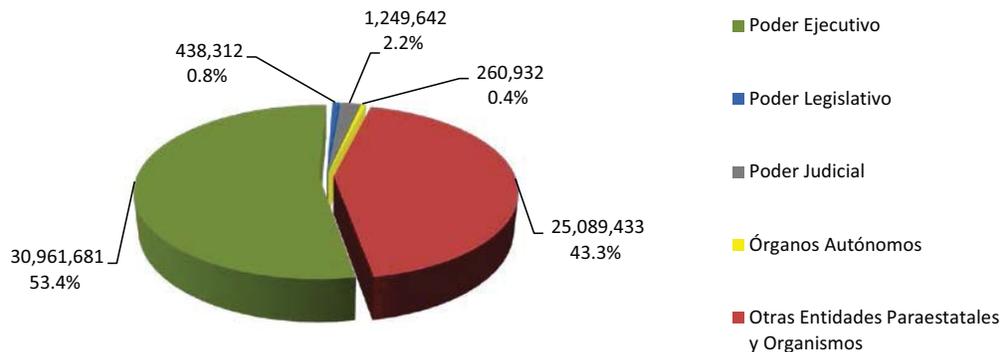
Medio de Verificación:

Clasificación Administrativa

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Ejecutivo	30,961,681	53.4%
Poder Legislativo	438,312	0.8%
Poder Judicial	1,249,642	2.2%
Órganos Autónomos	260,932	0.4%
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	25,089,433	43.3%
Total Presupuesto de Egresos	58,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN ENTE PÚBLICO ESTATAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

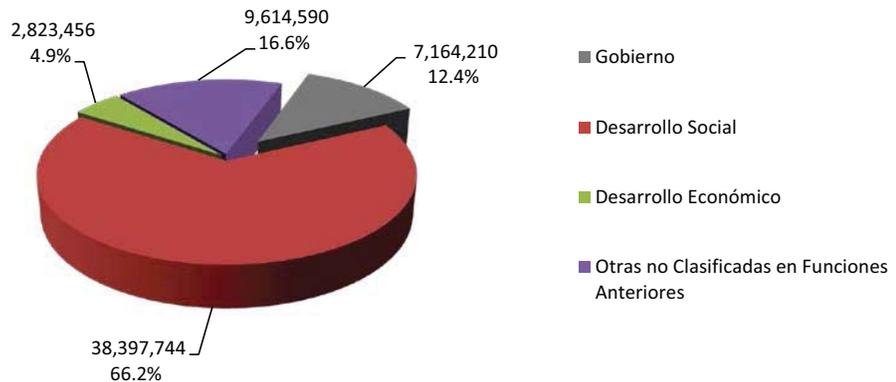
Medio de Verificación:

Clasificador Funcional del Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Gobierno	7,164,210	12.4%
Desarrollo Social	38,397,744	66.2%
Desarrollo Económico	2,823,456	4.9%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	9,614,590	16.6%
Total Presupuesto de Egresos	58,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

PG: Prioridad del Gasto

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

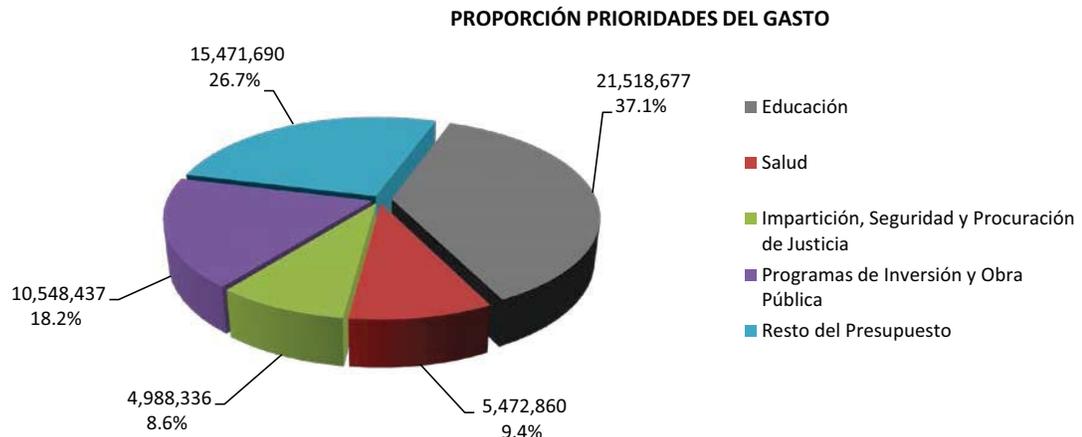
$$\left[\frac{PG}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Prioridades de Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	21,518,677	37.1%
Salud	5,472,860	9.4%
Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia	4,988,336	8.6%
Programas de Inversión y Obra Pública	10,548,437	18.2%
Total Presupuesto de Egresos	58,000,000	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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, apeándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2015

Variables que intervienen:

TG: Tipo de Gasto

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

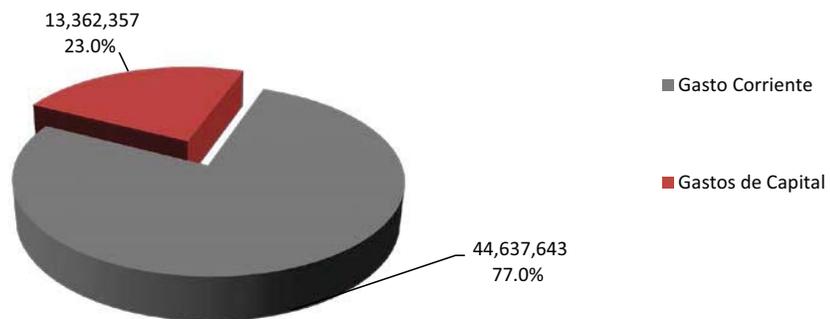
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto Corriente	44,637,643	77.0%
Gastos de Capital	13,362,357	23.0%
Total Presupuesto de Egresos	58,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

GC: Gastos Corrientes
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

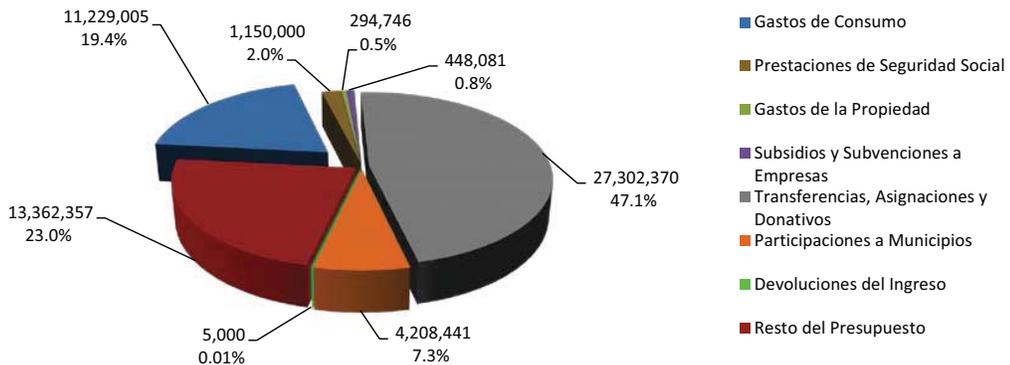
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	44,637,643	77.0%
Gastos de Consumo	11,229,005	19.4%
Prestaciones de Seguridad Social	1,150,000	2.0%
Gastos de la Propiedad	294,746	0.5%
Subsidios y Subvenciones a Empresas	448,081	0.8%
Transferencias, Asignaciones y Donativos	27,302,370	47.1%
Participaciones a Municipios	4,208,441	7.3%
Devoluciones del Ingreso	5,000	0.01%
Total Presupuesto de Egresos	58,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

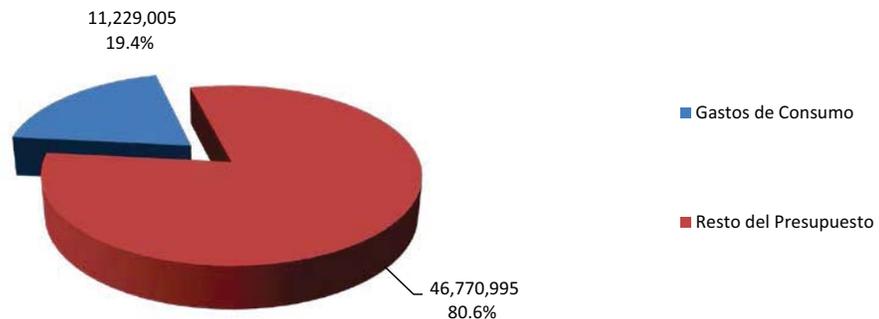
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Consumo	11,229,005	19.4%
Total Presupuesto de Egresos	58,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

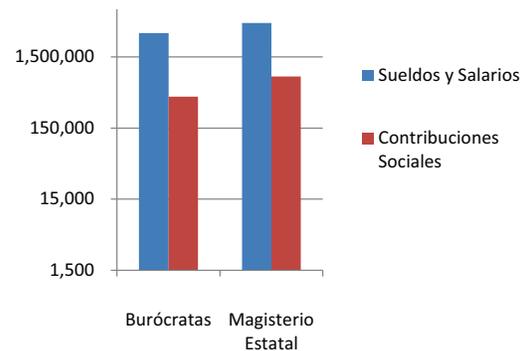
Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Remuneraciones		
Sueldos y Salarios	7,753,023	69.0%
Burócratas	3,257,494	29.0%
Magisterio Estatal	4,495,529	40.0%
Contribuciones Sociales	1,212,647	10.8%
Burócratas	415,834	3.7%
Magisterio Estatal	796,813	7.1%
Total de las Remuneraciones	8,965,670	
Total de los Gastos de Consumo	11,229,005	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

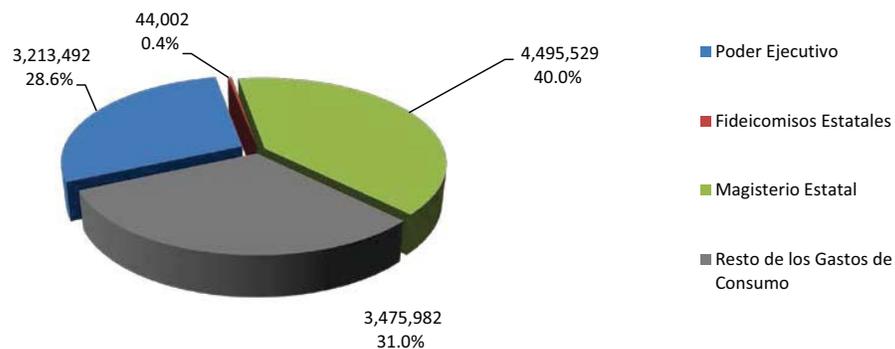
Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Remuneraciones		
<i>Burócratas</i>	3,257,494	29.0%
Poder Ejecutivo	3,213,492	28.6%
Fideicomisos Estatales	44,002	0.4%
<i>Magisterio Estatal</i>	4,495,529	40.0%
Total de las Remuneraciones	8,965,670	
Total de Gasto de Consumo	11,229,005	

Gráfico:

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

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 2015

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

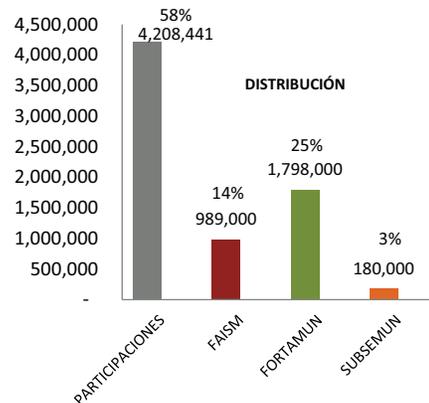
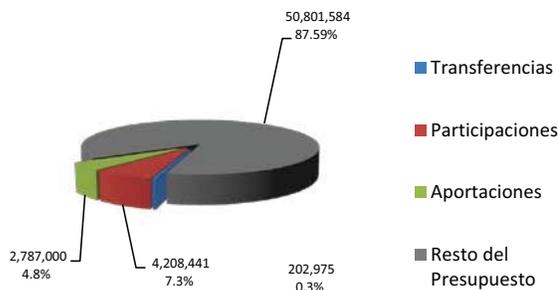
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Transferencias	202,975	0.3%
Participaciones	4,208,441	7.3%
Aportaciones	2,787,000	4.8%
Total Presupuesto de Egresos	58,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2012 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2012 de la Entidad

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

PIB Estatal 2012

Variables que intervienen:

PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos
PIBENT: PIB de la Entidad

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

Medio de Verificación:

PIB 2012 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Presupuesto de Egresos 2015.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	58,000	13.9%
Sector Privado	359,193	86.1%
PIB DE LA ENTIDAD	417,193	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2012 DE LA ENTIDAD \$ 417,193 MILLONES DE PESOS

