

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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 2016

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

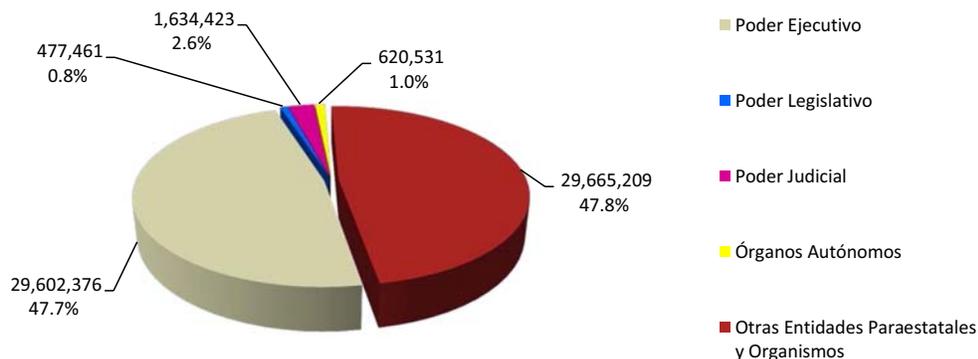
Medio de Verificación:

Clasificación Administrativa

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Ejecutivo	29,602,376	47.7%
Poder Legislativo	477,461	0.8%
Poder Judicial	1,634,423	2.6%
Órganos Autónomos	620,531	1.0%
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	29,665,209	47.8%
Total Presupuesto de Egresos	62,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN ENTE PÚBLICO ESTATAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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 2016

Variables que intervienen:

FG: Función del Gasto

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

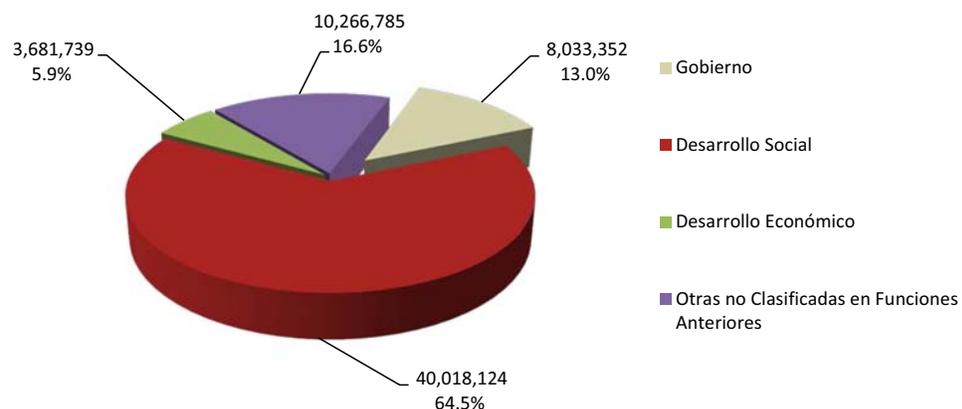
Medio de Verificación:

Clasificador Funcional del Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Gobierno	8,033,352	13.0%
Desarrollo Social	40,018,124	64.5%
Desarrollo Económico	3,681,739	5.9%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	10,266,785	16.6%
Total Presupuesto de Egresos	62,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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 2016

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

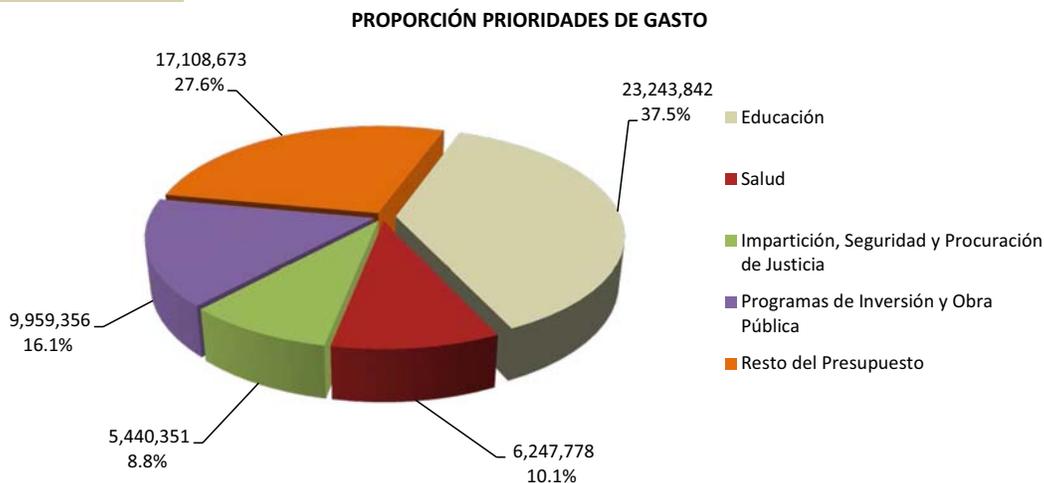
$$\left[\frac{PG}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Prioridades de Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	23,243,842	37.5%
Salud	6,247,778	10.1%
Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia	5,440,351	8.8%
Programas de Inversión y Obra Pública	9,959,356	16.1%
Total Presupuesto de Egresos	62,000,000	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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, apejándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2016

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

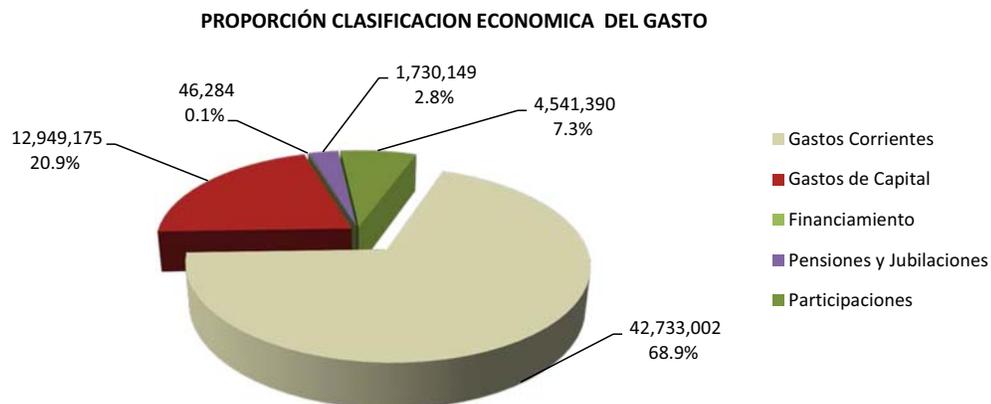
$$\left[\frac{\text{TG}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	42,733,002	68.9%
Gastos de Capital	12,949,175	20.9%
Financiamiento	46,284	0.1%
Pensiones y Jubilaciones	1,730,149	2.8%
Participaciones	4,541,390	7.3%
Total Presupuesto de Egresos	62,000,000	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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 2016

Variables que intervienen:

GC: Gastos Corrientes
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

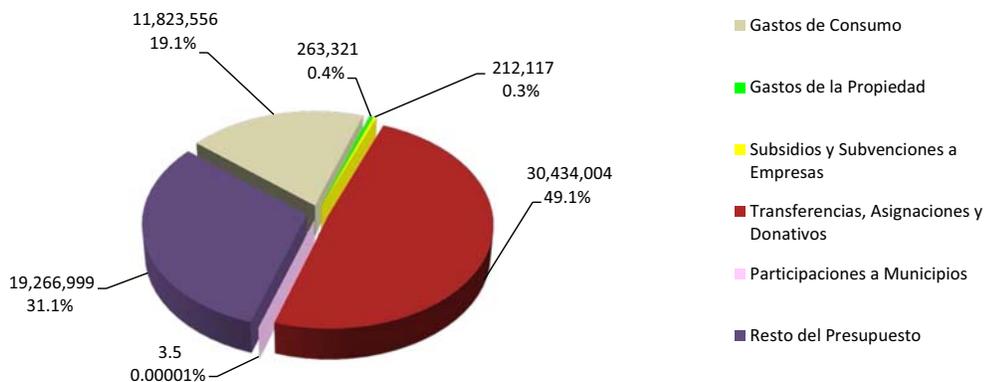
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	42,733,002	68.9%
Gastos de Consumo	11,823,556	19.1%
Gastos de la Propiedad	263,321	0.4%
Subsidios y Subvenciones a Empresas	212,117	0.3%
Transferencias, Asignaciones y Donativos	30,434,004	49.1%
Participaciones a Municipios	3.5	0.00001%
Total Presupuesto de Egresos	62,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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 2016

Variables que intervienen:

GC: Gastos DE Consumo

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

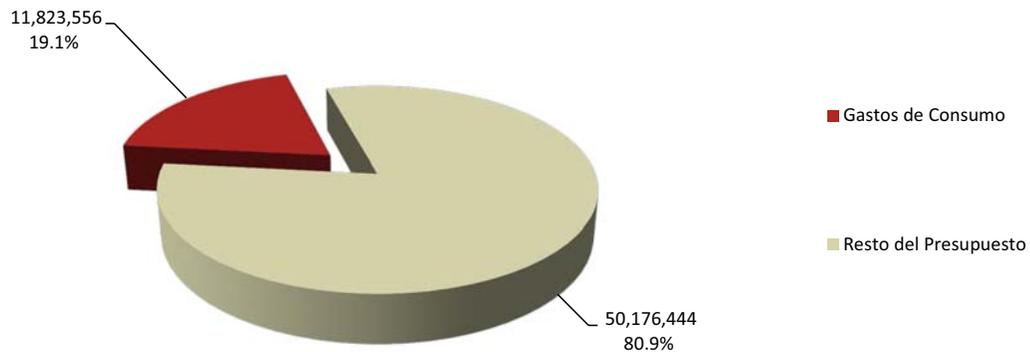
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Consumo	11,823,556	19.1%
Total Presupuesto de Egresos	62,000,000	

Gráfico:

**PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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 2016

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	8,524,672	72.1%
Burócratas	3,631,088	30.7%
Magisterio Estatal	4,893,584	41.4%
Contribuciones Sociales	1,264,244	10.7%
Burócratas	442,282	3.7%
Magisterio Estatal	821,962	7.0%
Total de las Remuneraciones	9,788,916	
Total de los Gastos de Consumo	11,823,556	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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 2016

VARIABLES QUE INTERVIENEN:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

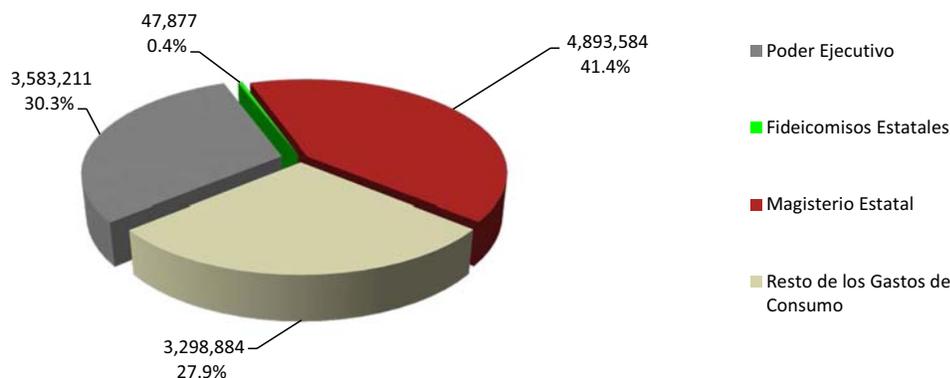
Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Remuneraciones		
Burócratas	3,631,088	30.7%
Poder Ejecutivo	3,583,211	30.3%
Fideicomisos Estatales	47,877	0.4%
Magisterio Estatal	4,893,584	41.4%
Total de las Remuneraciones	9,788,916	
Total de Gasto de Consumo	11,823,556	

Gráfico:

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

INDICADORES DE 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 del 2016

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

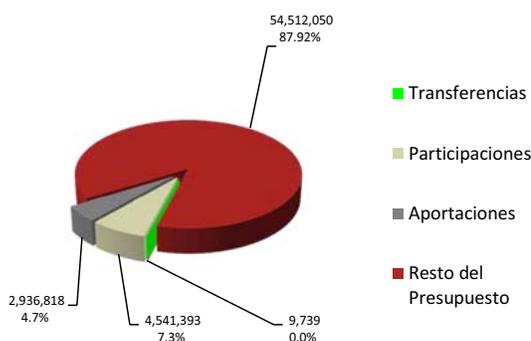
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

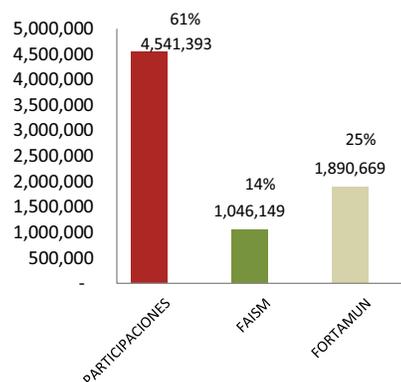
	Miles de Pesos	Indicador
Transferencias	9,739	0.0%
Participaciones	4,541,393	7.3%
Aportaciones	2,936,818	4.7%
Total Presupuesto de Egresos	62,000,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2013 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2013 de la Entidad

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

PIB Estatal 2013

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 2013 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Presupuesto de Egresos 2016.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	62,000	14.2%
Sector Privado	375,709	85.8%
PIB DE LA ENTIDAD	437,709	

Gráfico:

**PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB
2013 DE LA ENTIDAD \$ 437,709 MILLONES DE PESOS**

