

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | INDICADOR 2016 | | BASE DE CÁLCULO |
|--|----------------|----------|------------------------------|
| | \$ | % | |
| INDICADORES DE GASTO | | | |
| PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | | Total Presupuesto de Egresos |
| 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% | |
| PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO | | | Total Presupuesto de Egresos |
| 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% | |
| PROPORCIÓN PRIORIDADES DE GASTO | | | Total Presupuesto de Egresos |
| 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% | |
| PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO | | | Total Presupuesto de Egresos |
| 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% | |
| PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | Total Presupuesto de Egresos |
| 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% | |
| CONVENIOS | 3.5 | 0.00001% | |
| PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | Total Presupuesto de Egresos |
| GASTOS DE CONSUMO | 11,823,556 | 19.1% | |
| PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO | | | Gastos de Consumo |
| 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% | |
| PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES POR ÓRGANO DE GOBIERNO, CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO | | | Gastos de Consumo |
| 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% | |
| PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS | | | Total Presupuesto de Egresos |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS | 7,487,950 | 12.1% | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | INDICADOR 2016 | | BASE DE CÁLCULO |
|--|----------------|-------|--|
| | \$ | % | |
| DISTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS | | | Total de las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a los Municipios |
| TRANSFERENCIAS | 9,739 | 0.02% | |
| PARTICIPACIONES | 4,541,393 | 7.3% | |
| APORTACIONES | 2,936,818 | 4.7% | |
| PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2012 DE LA ENTIDAD | | | PIB 2013 de la Entidad \$ 437,709 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 62,000 | 14.2% | |
| SECTOR PRIVADO | 375,709 | 85.8% | |

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 | 7,465,699 | 12.0% | |
| DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | 18,515,037 | 29.9% | |
| FORMACIÓN PARA LA VIDA | 24,258,917 | 39.1% | |
| MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | 448,643 | 0.7% | |
| ORDEN INSTITUCIONAL | 7,361,656 | 11.9% | |
| FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA | 938,925 | 1.5% | |
| IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 1,685,671 | 2.7% | |
| DEUDA PÚBLICA | 308,560 | 0.5% | |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES | 1,016,892 | 1.6% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | Total Eje de Desarrollo |
| DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA | | | |
| POBLACIÓN | 4,731 | 0.1% | |
| SALUD | 6,247,778 | 83.7% | |
| DESARROLLO SOCIAL | 242,056 | 3.2% | |
| MUJERES | 34,166 | 0.5% | |
| JÓVENES | 17,730 | 0.2% | |
| PERSONAS ADULTOS MAYORES | 130,323 | 1.7% | |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 24,475 | 0.3% | |
| ETNIAS | 60,553 | 0.8% | |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 471,460 | 6.3% | |
| ATENCIÓN CIUDADANA | 60,685 | 0.8% | |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 71,741 | 1.0% | |
| VIVIENDA | 100,000 | 1.3% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL | | | Total Eje de Desarrollo |
| DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | | | |
| FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO | 308,326 | 1.7% | |
| INDUSTRIA | 168,265 | 0.9% | |
| COMERCIO Y SERVICIOS | 39,830 | 0.2% | |
| TURISMO | 97,986 | 0.5% | |
| INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD | 6,028 | 0.03% | |
| COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 2,605,462 | 14.1% | |
| DESARROLLO URBANO | 130,526 | 0.7% | |
| DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | 25,465 | 0.1% | |
| FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO | 200,000 | 1.1% | |
| DESARROLLO REGIONAL | 14,933,149 | 80.7% | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CONCEPTO | INDICADOR 2016 | | BASE DE CÁLCULO |
|--|----------------|-------|---------------------------------------|
| | \$ | % | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORMACIÓN PARA LA VIDA | | | Total Eje de Desarrollo |
| EDUCACIÓN | 23,966,039 | 98.8% | |
| CULTURA | 139,816 | 0.6% | |
| DEPORTE | 153,061 | 0.6% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | | | Total Eje de Desarrollo |
| AGUA | 330,051 | 73.6% | |
| ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 118,592 | 26.4% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL ORDEN INSTITUCIONAL | | | Total Eje de Desarrollo |
| SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 4,288,672 | 58.3% | |
| CULTURA LABORAL | 115,659 | 1.6% | |
| DERECHOS HUMANOS | 54,918 | 0.7% | |
| GOBIERNO RESPONSABLE | 889,396 | 12.1% | |
| FINANZAS PÚBLICAS | 1,873,668 | 25.5% | |
| GESTIÓN PARA RESULTADOS | 51,392 | 0.7% | |
| TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 87,951 | 1.2% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA | | | Total Eje de Desarrollo |
| LEGISLACIÓN | 477,461 | 50.9% | |
| DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA | 461,464 | 49.1% | |
| PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | | Total Eje de Desarrollo |
| IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 1,685,671 | 100% | |
| INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | |
| PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | Total Presupuesto de Egresos |
| RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN | 40,667,817 | 65.6% | |
| PROPORCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO | | | Fondo General de Participaciones Neto |
| MAGISTERIO CON RECURSO ESTATAL | 7,003,234 | 61.2% | |
| RESTO DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL | 2,132,552 | 18.6% | |
| TOTAL DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL | 9,135,786 | 79.9% | |
| PROPORCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL | | | Total Recursos Educativos Federales |
| GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL | 9,135,786 | 60.5% | |