

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 2017

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

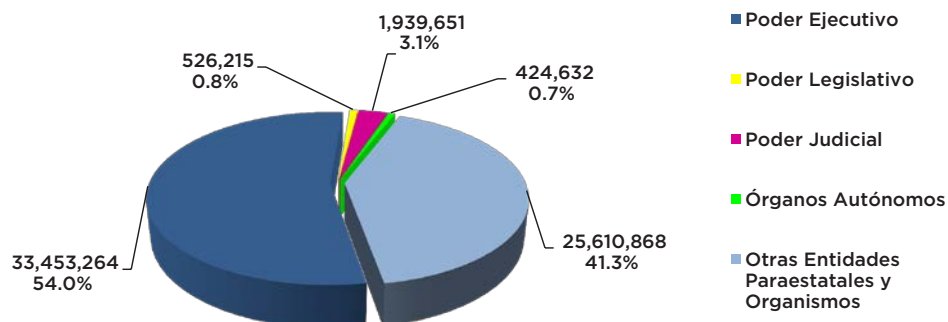
Medio de Verificación:

Clasificación Administrativa

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Ejecutivo	33,453,264	54.0%
Poder Legislativo	526,215	0.8%
Poder Judicial	1,939,651	3.1%
Órganos Autónomos	424,632	0.7%
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	25,610,868	41.3%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN ENTE PÚBLICO ESTATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 2017

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

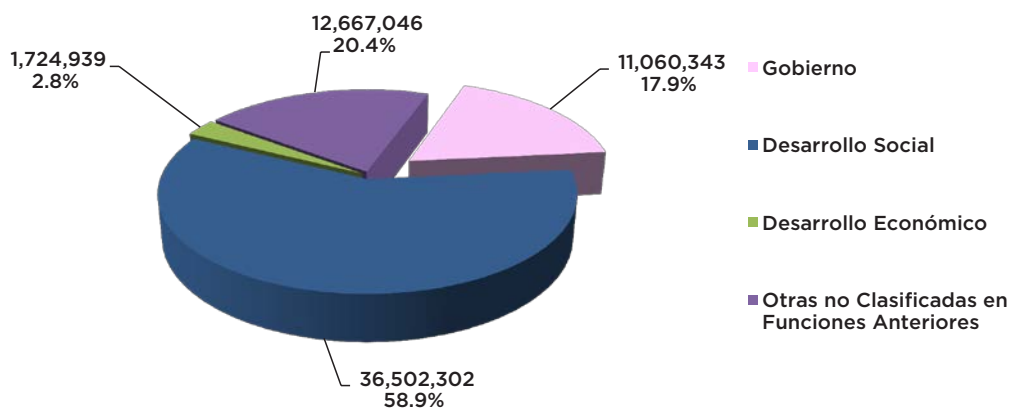
Medio de Verificación:

Clasificador Funcional del Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Gobierno	11,060,343	17.9%
Desarrollo Social	36,502,302	58.9%
Desarrollo Económico	1,724,939	2.8%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	12,667,046	20.4%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 2017

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

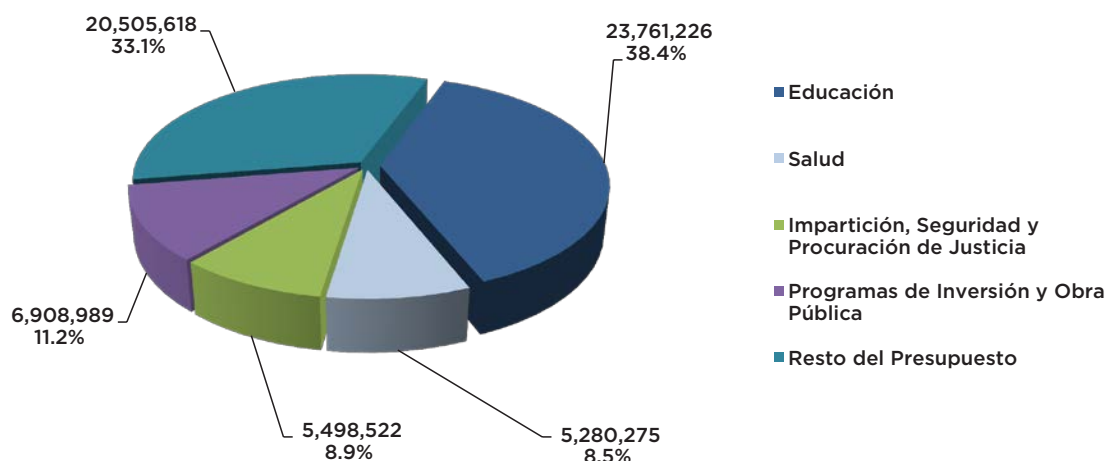
Medio de Verificación:

Prioridades de Gasto

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	23,761,226	38.4%
Salud	5,280,275	8.5%
Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia	5,498,522	8.9%
Programas de Inversión y Obra Pública	6,908,989	11.2%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN PRIORIDADES DE GASTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 2017

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

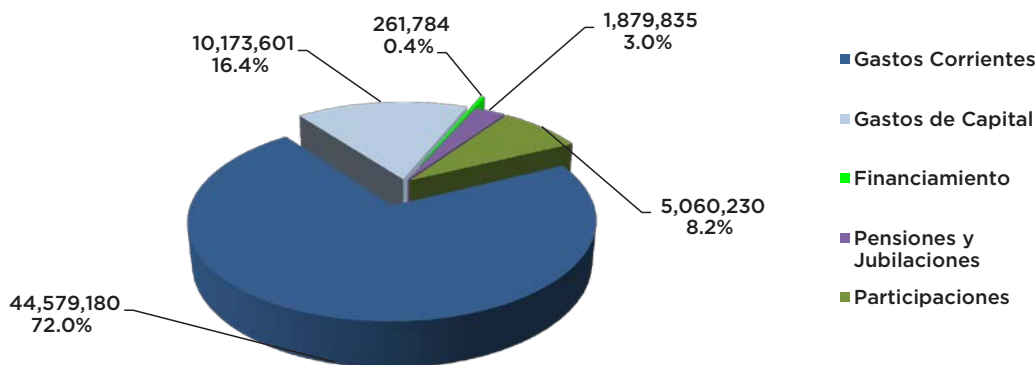
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	44,579,180	72.0%
Gastos de Capital	10,173,601	16.4%
Financiamiento	261,784	0.4%
Pensiones y Jubilaciones	1,879,835	3.0%
Participaciones	5,060,230	8.2%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 2017

Variables que intervienen:

GC: Gastos Corrientes
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

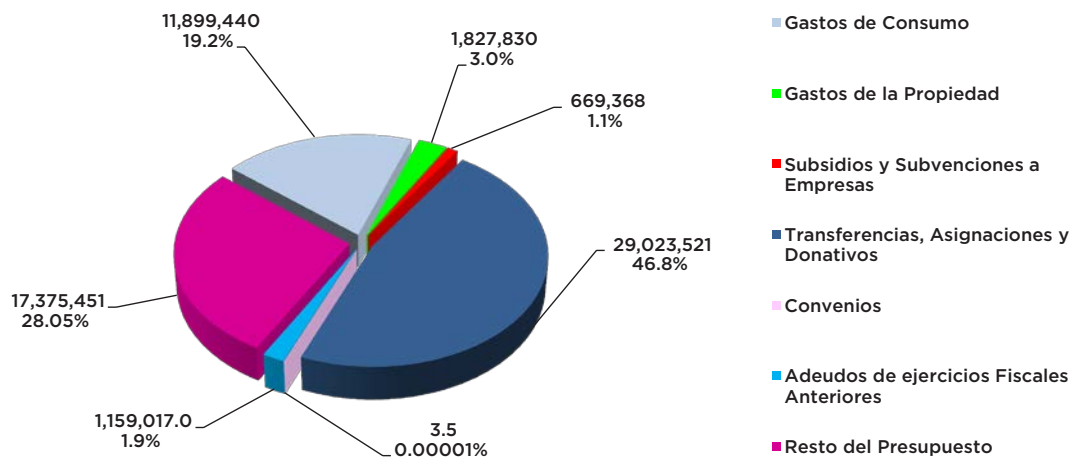
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	44,579,180	72.0%
Gastos de Consumo	11,899,440	19.2%
Gastos de la Propiedad	1,827,830	3.0%
Subsidios y Subvenciones a Empresas	669,368	1.1%
Transferencias, Asignaciones y Donativos	29,023,521	46.8%
Convenios	3.5	0.00001%
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	1,159,017.0	1.9%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 2017

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

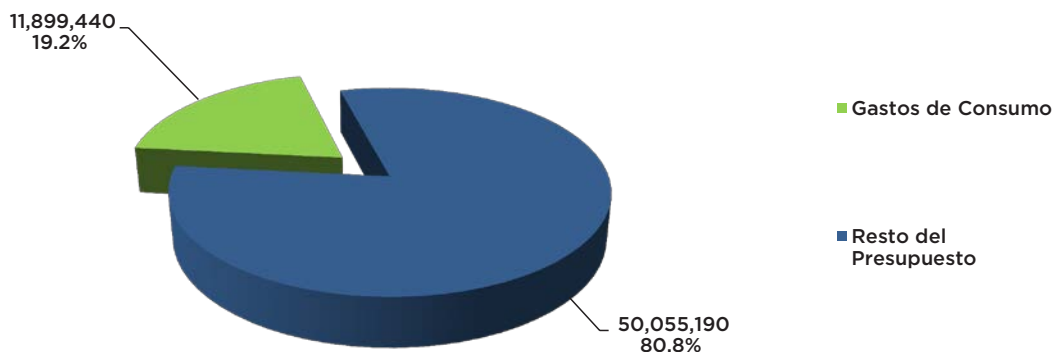
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Consumo	11,899,440	19.2%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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:

Presupuesto de Egresos 2017

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	8,609,202	72.3%
<i>Burócratas</i>	<i>3,961,168</i>	<i>33.3%</i>
<i>Magisterio Estatal</i>	<i>4,648,034</i>	<i>39.1%</i>
Contribuciones Sociales	1,299,394	10.9%
<i>Burócratas</i>	<i>482,459</i>	<i>4.1%</i>
<i>Magisterio Estatal</i>	<i>816,935</i>	<i>6.9%</i>
Total de las Remuneraciones	9,908,596	
Total de los Gastos de Consumo	11,899,440	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

ROG: Remuneraciones por Órganos 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

Remuneraciones
 Burócratas
 Poder Ejecutivo
 Magisterio Estatal

Miles de Pesos	Indicador
4,443,627	37.3%
4,443,627	37.3%
5,464,969	45.9%

Total de las Remuneraciones

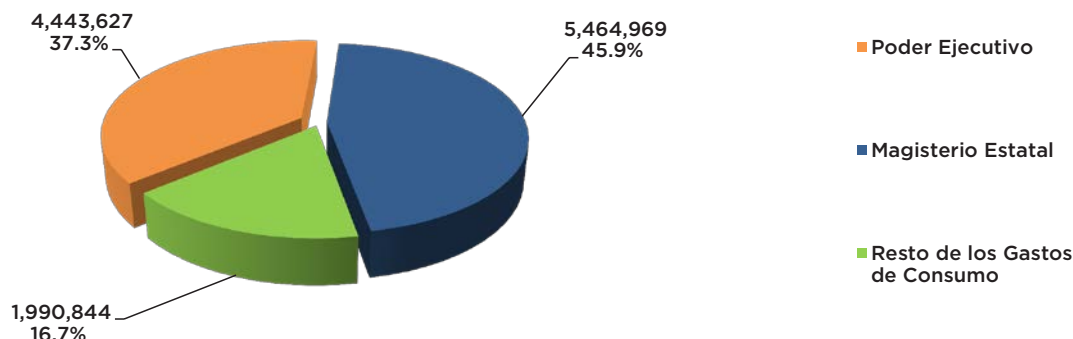
9,908,596

Total de Gasto de Consumo

11,899,440

Gráfico:

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

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 2017

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

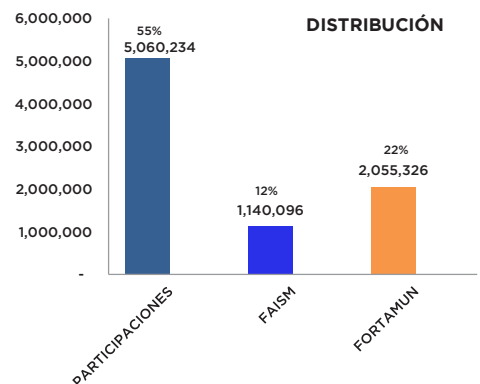
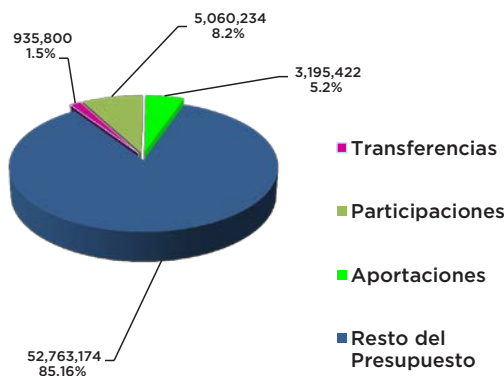
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Transferencias	935,800	1.5%
Participaciones	5,060,234	8.2%
Aportaciones	3,195,422	5.2%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2014 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2014 de la Entidad

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

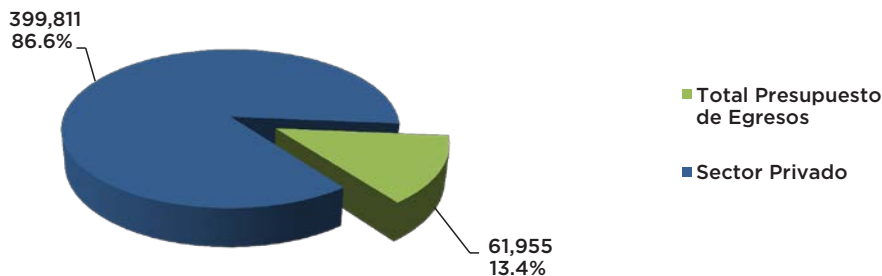
Medio de Verificación:

PIB 2014 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Presupuesto de Egresos 2017.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	61,955	13.4%
Sector Privado	399,811	86.6%
PIB DE LA ENTIDAD	461,766	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2014 DE LA ENTIDAD \$ 461,766 MILLONES DE PESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Eje de Desarrollo con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, privilegiando los principales ejes estratégicos

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

ED: Eje de Desarrollo
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

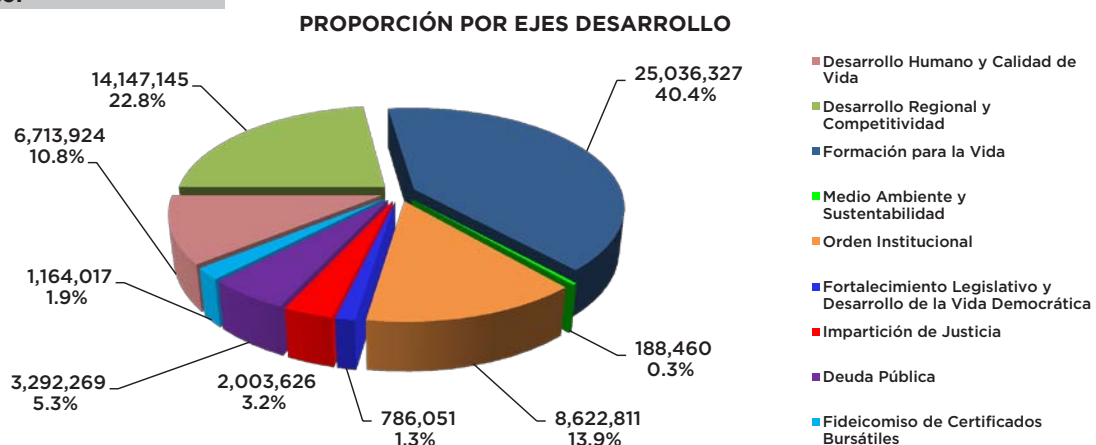
$$\left[\frac{ED}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes Desarrollo

	Miles de Pesos	Indicador
Desarrollo Humano y Calidad de Vida	6,713,924	10.8%
Desarrollo Regional y Competitividad	14,147,145	22.8%
Formación para la Vida	25,036,327	40.4%
Medio Ambiente y Sustentabilidad	188,460	0.3%
Orden Institucional	8,622,811	13.9%
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida	786,051	1.3%
Impartición de Justicia	2,003,626	3.2%
Deuda Pública	3,292,269	5.3%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,164,017	1.9%
Total Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este Eje de Desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

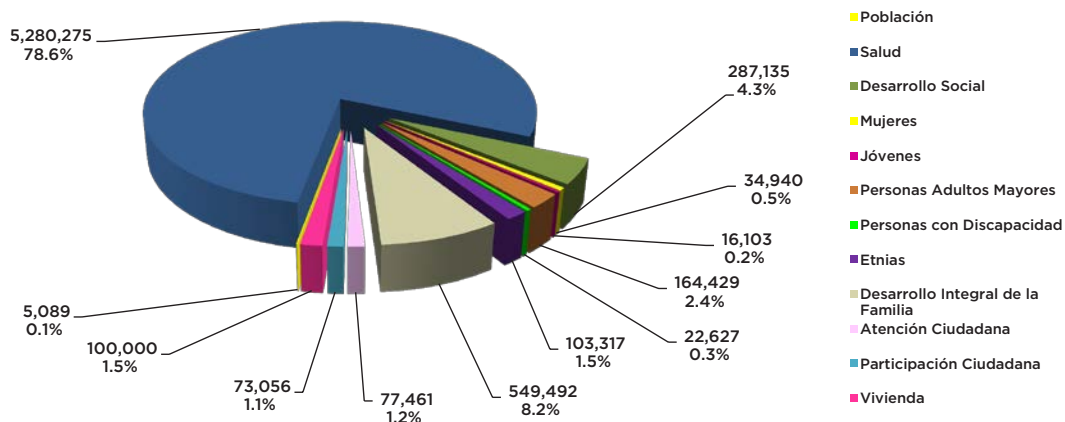
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Población	5,089	0.1%
Salud	5,280,275	78.6%
Desarrollo Social	287,135	4.3%
Mujeres	34,940	0.5%
Jóvenes	16,103	0.2%
Personas Adultos Mayores	164,429	2.4%
Personas con Discapacidad	22,627	0.3%
Etnias	103,317	1.5%
Desarrollo Integral de la Familia	549,492	8.2%
Atención Ciudadana	77,461	1.2%
Participación Ciudadana	73,056	1.1%
Vivienda	100,000	1.5%
Total Desarrollo Humano y Calidad de Vida	6,713,924	

Gráfico:

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este Eje de Desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

VARIABLES QUE INTERVIENEN:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

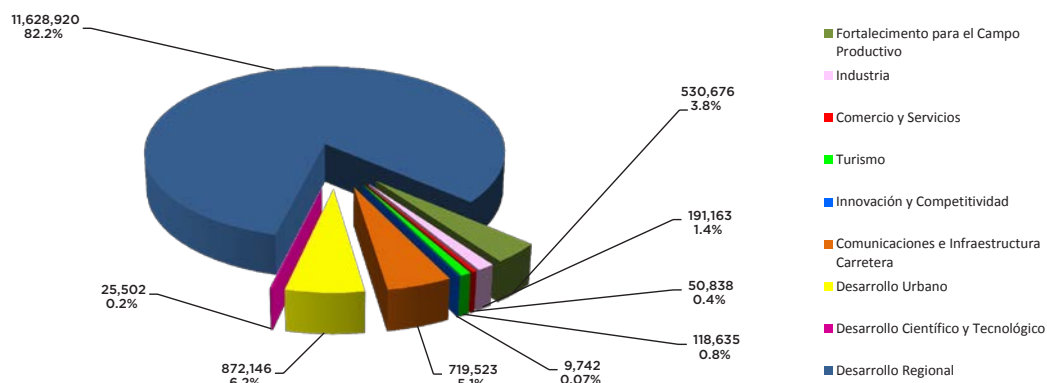
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Fortalecimiento para el Campo Productivo	530,676	3.8%
Industria	191,163	1.4%
Comercio y Servicios	50,838	0.4%
Turismo	118,635	0.8%
Innovación y Competitividad	9,742	0.07%
Comunicaciones e Infraestructura Carretera	719,523	5.1%
Desarrollo Urbano	872,146	6.2%
Desarrollo Científico y Tecnológico	25,502	0.2%
Desarrollo Regional	11,628,920	82.2%
Total Desarrollo Regional y Competitividad	14,147,145	

Gráfico:

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORMACIÓN PARA LA VIDA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este Eje de Desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
 ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

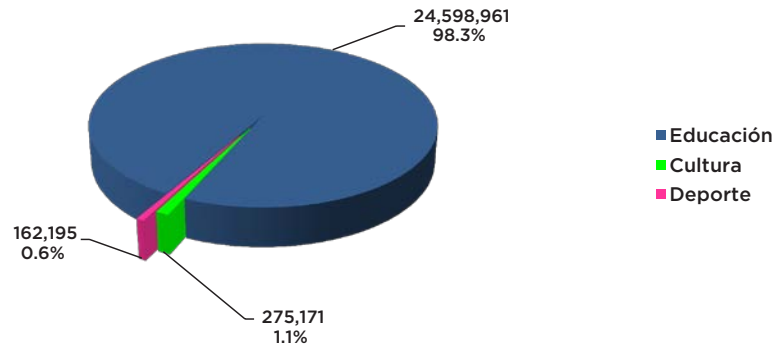
Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

Educación
 Cultura
 Deporte
 Total Formación para la Vida

Miles de Pesos	Indicador
24,598,961	98.3%
275,171	1.1%
162,195	0.6%
25,036,327	

Gráfico:

FORMACIÓN PARA LA VIDA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este Eje de Desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
 ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Agua	173,998	92.3%
Ecología y Medio Ambiente	14,462	7.7%
Total Medio Ambiente y Sustentabilidad	188,460	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 ORDEN INSTITUCIONAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este Eje de Desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
 ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

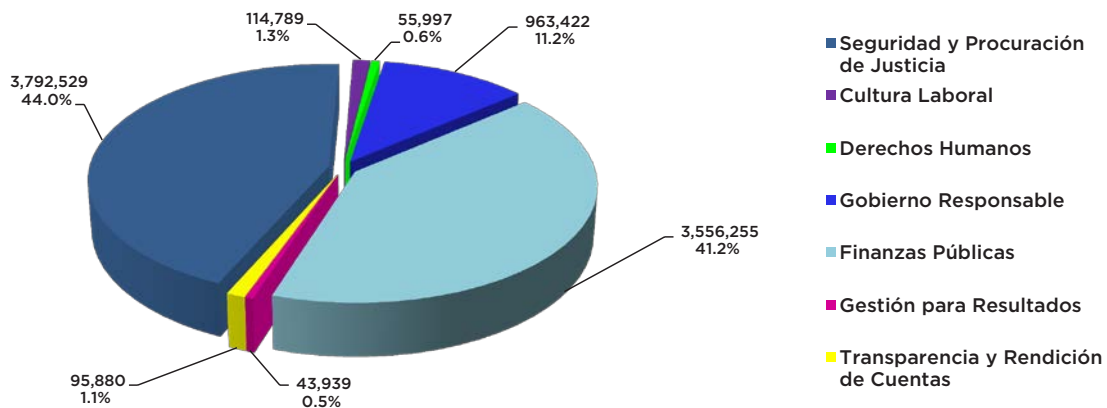
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Seguridad y Procuración de Justicia	3,792,529	44.0%
Cultura Laboral	114,789	1.3%
Derechos Humanos	55,997	0.6%
Gobierno Responsable	963,422	11.2%
Finanzas Públicas	3,556,255	41.2%
Gestión para Resultados	43,939	0.5%
Transparencia y Rendición de Cuentas	95,880	1.1%
Total Orden Institucional	8,622,811	

Gráfico:

ORDEN INSTITUCIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este Eje de Desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

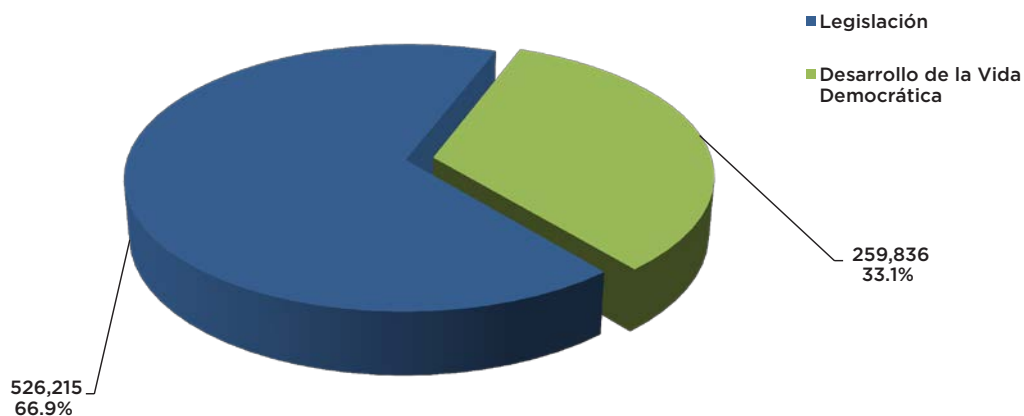
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Legislación	526,215	66.9%
Desarrollo de la Vida Democrática	259,836	33.1%
Total Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	786,051	

Gráfico:

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este Eje de Desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
 ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Impartición de Justicia	2,003,626	100.0%
Total Impartición de Justicia	2,003,626	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Recursos Etiquetados, y los No Etiquetados, con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de las participaciones federales acorde a la contribución de la entidad, con la finalidad de incrementar el margen de disponibilidad de los recursos del Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

TR: Tipo de los Recursos
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

Medio de Verificación:

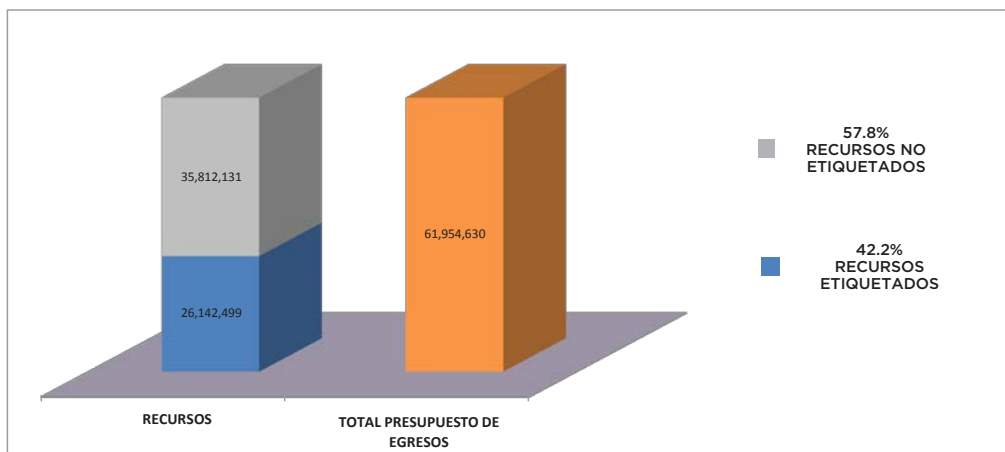
Integración del Presupuesto de Egresos Según sus Recursos

Recursos Etiquetados
Recursos No Etiquetados
Total del Presupuesto de Egresos

	Miles de Pesos	Indicador
Recursos Etiquetados	26,142,499	42.2%
Recursos No Etiquetados	35,812,131	57.8%
Total del Presupuesto de Egresos	61,954,630	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto Educativo Estatal con respecto al Fondo General de Participaciones Neto

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de los recursos educativos a la entidad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

GE: Gasto Educativo con Recurso Estatal
 FGPN: Fondo General de Participaciones Neto

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GE}{FGPN} \right] * 100$$

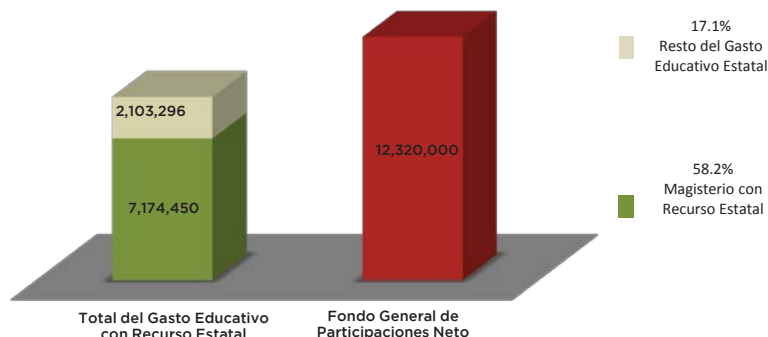
Medio de Verificación:

Integración del Presupuesto de Egresos según Origen de los Recursos

	Miles de Pesos	Indicador
Magisterio con Recurso Estatal	7,174,450	58.2%
Resto del Gasto Educativo Estatal	2,103,296	17.1%
Total del Gasto Educativo con Recurso Estatal	9,277,747	75.3%
Fondo General de Participaciones Neto	12,320,000	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores de Gasto

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la proporción que existe entre el gasto educativo con recurso estatal y el gasto educativo con recurso federal

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de dichos recursos en la entidad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2017

Variables que intervienen:

GEE: Gasto Educativo Estatal
 GEF: Gasto Educativo Federal

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GEE}{GEF} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Integración Gasto Educativo Estatal

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto Educativo con Recurso Estatal	9,277,747	59.0%
Gasto Educativo con Recurso Federal	15,718,682	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL

