

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada uno de los Sectores Públicos del Gobierno Estatal con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2013

Variables que intervienen:

SPE: Sector Público Estatal
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

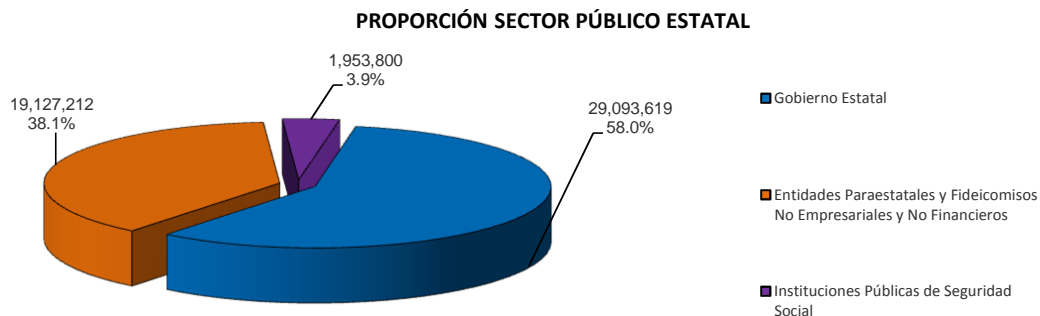
$$\left[\frac{\text{SPE}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Administrativa

	Miles de Pesos	Indicador
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50,174,631	100.0%
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	50,174,631	100.0%
Gobierno Estatal	29,093,619	58.0%
Poder Ejecutivo	20,978,674	41.8%
Poder Legislativo	348,176	0.7%
Poder Judicial	975,123	1.9%
Órganos Autónomos	491,926	1.0%
Municipios	6,299,720	12.6%
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,127,212	38.1%
Organismos Descentralizados	15,139,051	30.2%
Fideicomisos Estatales	3,988,161	7.9%
Instituciones Públicas de Seguridad Social	1,953,800	3.9%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Objetivo del Indicador:

Distribución de la Clasificación Económica del Gasto

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 2013

Variables que intervienen:

TG: Tipo de Gasto

PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

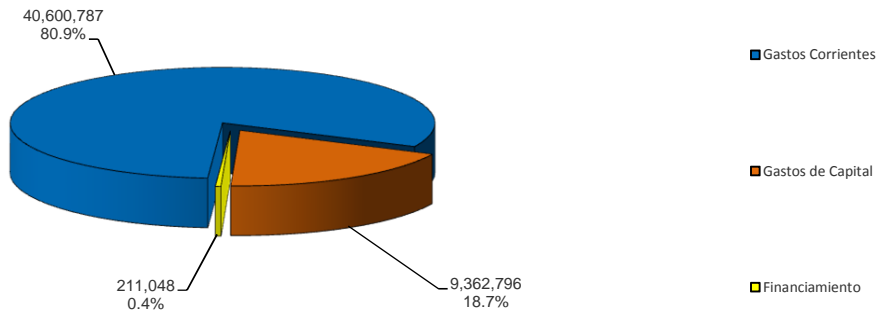
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos Corrientes	40,600,787	80.9%
Gastos de Capital	9,362,796	18.7%
Financiamiento	211,048	0.4%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de Gastos de Consumo 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 2013

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

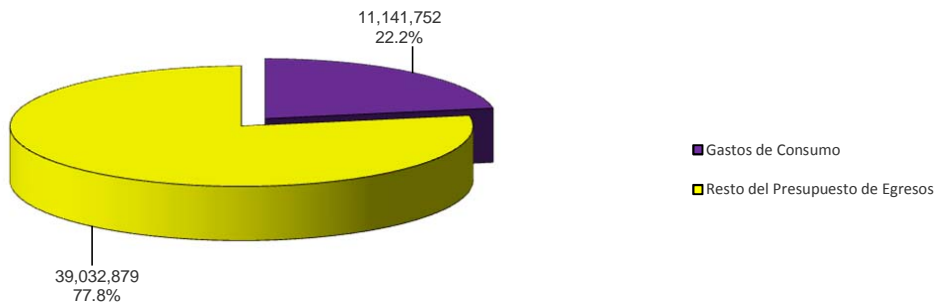
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Consumo	11,141,752	22.2%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de las Remuneraciones en los esquemas de pago de Burócratas y Magisterio.

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 2013

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

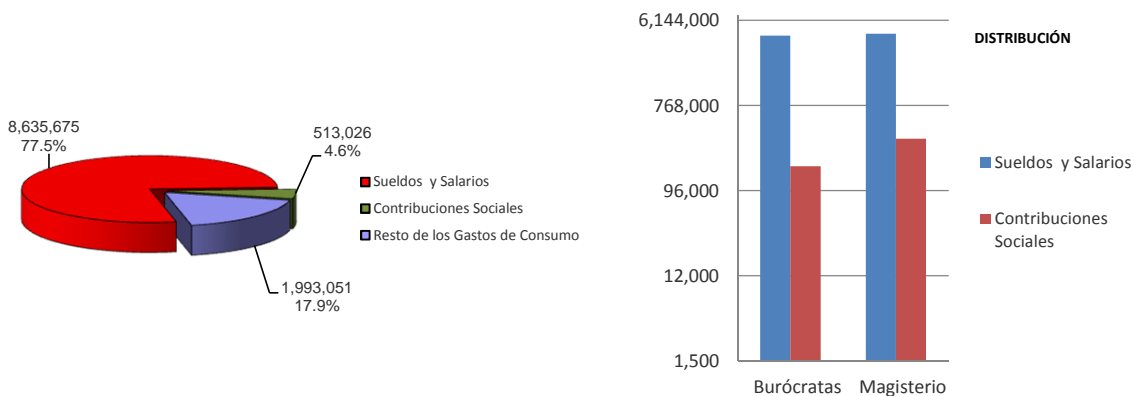
Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Remuneraciones	9,148,701	
Sueldos y Salarios	8,635,675	77.5%
Burócratas	4,226,385	37.9%
Magisterio	4,409,290	39.6%
Contribuciones Sociales	513,026	4.6%
Burócratas	173,048	1.6%
Magisterio	339,978	3.0%
Total de las Remuneraciones	9,148,701	
Total de los Gastos de Consumo	11,141,752	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES EN GASTOS DE CONSUMO POR ÓRGANO DE GOBIERNO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de las Remuneraciones por Órgano de Gobierno

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 2013

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

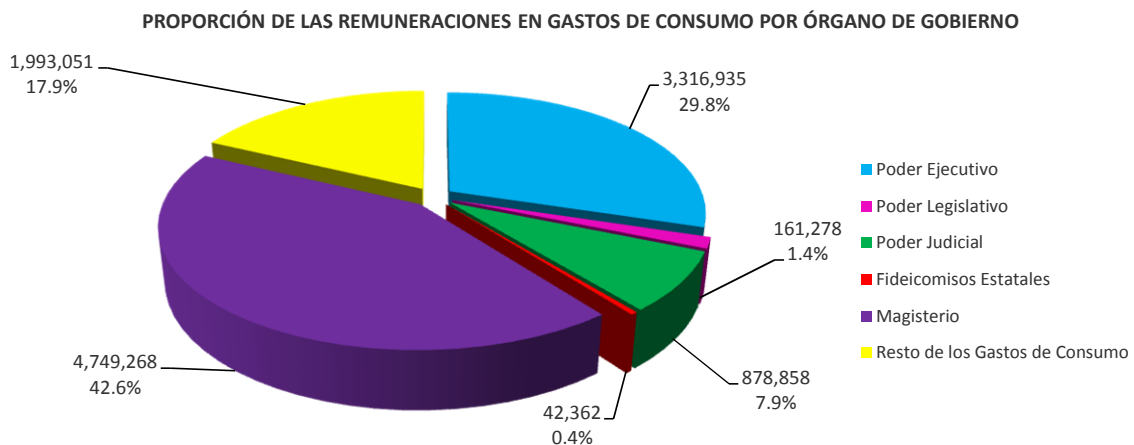
$$\left[\frac{\text{ROG}}{\text{GC}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Económica de Gastos de Consumo

	Miles de Pesos	Indicador
Burócratas	4,399,433	39.5%
Poder Ejecutivo	3,316,935	29.8%
Poder Legislativo	161,278	1.4%
Poder Judicial	878,858	7.9%
Fideicomisos Estatales	42,362	0.4%
Magisterio	4,749,268	42.6%
Total de las Remuneraciones	9,148,701	
Total de los Gastos de Consumo	11,141,752	

Gráfico:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES

Objetivo del Indicador:

Determinar la contribución de las Participaciones a los Municipios del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2013

Variables que intervienen:

P: Participaciones
PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

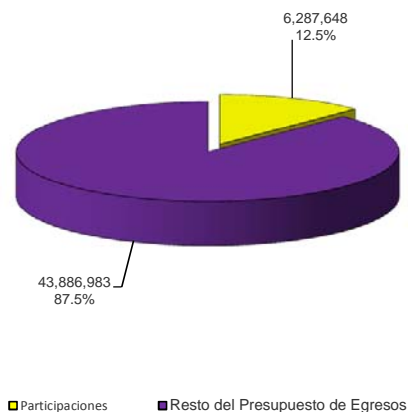
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

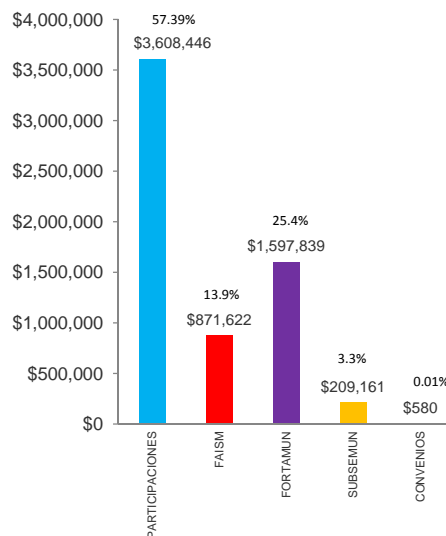
	Miles de Pesos	Indicador
Participaciones	6,287,648	12.5%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES



DISTRIBUCIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Gastos de Capital con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Mantener durante el ejercicio, la proporción de los gastos de capital con respecto al total del gasto ejercido

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2013

Variables que Intervienen:

GC: Gastos de Capital
PTOTAL: Presupuesto Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

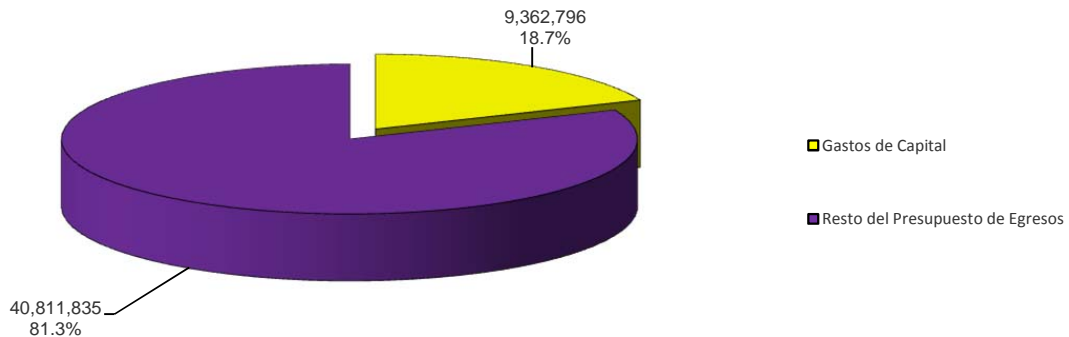
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gastos de Capital	9,362,796	18.7%
Total Presupuesto de Egresos	50,174,631	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO 2013**

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2010 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2010 de la Entidad

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

PIB Estatal 2010

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 2010 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Presupuesto de Egresos 2013.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	50,174	13.5%
Sector Privado	321,432	86.5%
PIB DE LA ENTIDAD	371,606	

Gráfico:

**PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2010 DE LA ENTIDAD
\$371,606 MILLONES DE PESOS**

