

GASTOS PRESUPUESTARIOS



La política de gasto instrumentada durante el ejercicio de 2015 se orientó al cumplimiento de los objetivos estatales, privilegiando el fortalecimiento del desarrollo social, fundamentalmente, los recursos fueron asignados en los programas de educación, salud, protección social y vivienda, con especial atención en la niñez, las mujeres, los adultos mayores, los grupos indígenas, los discapacitados, entre otros grupos vulnerables; lo que contribuyó a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Asimismo, la estrategia económica impulsada en 2015, permitió el fortalecimiento de la actividad agrícola, pecuaria y pesquera; los programas de infraestructura carretera y de caminos rurales; el fomento al turismo y el empleo; con estas acciones se favoreció a la economía familiar de las y los chiapanecos.

También, con el propósito de mantener la gobernabilidad, estabilidad y paz social se impulsaron acciones de orden público y de seguridad interior, privilegiando la seguridad de las familias, así como la protección de su patrimonio. De igual forma, se implementaron actividades orientadas en la procuración e impartición de la justicia, en la defensa de los derechos humanos de los chiapanecos y migrantes; así como, en el manejo adecuado de la política interna y de una conducción sana de las finanzas públicas del Estado

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, el ejercicio del gasto público se sustentó en los objetivos y estrategias siguientes:

OBJETIVOS

- Garantizar un mayor bienestar y calidad de vida para las familias chiapanecas.
- Elevar la calidad de la educación y la salud.
- Impulsar el desarrollo de la juventud chiapaneca.
- Promover un medio ambiente limpio y saludable para un mejor futuro.
- Generar una mayor productividad y competitividad del campo chiapaneco.
- Fortalecer y modernizar la red estatal de las comunicaciones y el transporte.
- Impulsar el desarrollo del sector turístico.
- Garantizar el orden, la seguridad y la justicia con equidad.
- Impulsar una administración de los recursos enfocada a los resultados.
- Promover una gestión gubernamental eficiente, eficaz y transparente.

ESTRATEGIAS

- Impulsar programas de apoyo a la mujer, niñez, adultos y otros grupos vulnerables.
 - Ampliar la cobertura y mejorar los servicios educativos y de salud.
 - Fomentar programas de apoyo a la juventud, recreación y deporte.
 - Impulsar programas de protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
 - Modernizar la actividad agrícola, pecuaria y pesquera.
 - Impulsar programas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y caminos rurales.
 - Promover servicios de calidad e infraestructura turística.
 - Impulsar programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.
 - Modernizar y profesionalizar los cuerpos policiales y los relacionados con la procuración e impartición de la justicia.
 - Impulsar la administración de las finanzas públicas con transparencia, economía, eficiencia, eficacia y honradez.
 - Fortalecer y consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados, el sistema de evaluación del desempeño y la Armonización Contable.
 - Impulsar una relación armoniosa con los Poderes del Estado, Órganos Autónomos, Municipios y la sociedad en general.
-

%

METAS	Proporción del gasto programable ¹	91.2
	Proporción del gasto corriente	83.2
	Proporción del gasto de capital	16.8
	Proporción del gasto de la función educación	41.8
	Proporción del gasto de la función de salud	11.3
	Proporción del gasto del Poder Judicial y Legislativo	1.9
	Proporción del gasto de los Órganos Autónomos	2.7
	Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo	53.4

Notas: Los porcentajes corresponden al Gasto Programable
¹ Porcentaje del Gasto Total

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

El gasto público devengado al 31 de diciembre de 2015 es de 87 mil 811.1 millones de pesos, cifra que presenta un incremento de 9.2 por ciento con respecto al presupuesto aprobado. De este total, al gasto programable le correspondieron 80 mil 68.6 millones de pesos y al gasto no programable 7 mil 742.5 millones de pesos. El gasto no programable está integrado por las participaciones a municipios con 5 mil 195.0 millones de pesos, las transacciones de la deuda pública y/o costo financiero de la deuda por 2 mil 416.3 millones de pesos y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) por 131.2 millones de pesos.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
					IMPORTE	%
TOTAL	97 113 434 642	80 393 124 585	87 811 079 910	7 417 955 325	9.2	- 7.9
GASTO PROGRAMABLE	77 624 291 197	72 713 725 440	80 068 577 245	7 354 851 805	10.1	5.1
GASTO NO PROGRAMABLE	19 489 143 446	7 679 399 145	7 742 502 665	63 103 520	0.8	- 59.5
Participaciones a Municipios	5 039 653 863	5 105 985 071	5 194 994 369	89 009 298	1.7	5.1
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	13 963 800 142	2 573 414 074	2 416 291 811	(157 122 263)	- 6.1	- 82.4
Adefas	485 689 441	0	131 216 484	131 216 484	0.0	- 72.5

Fuente: Secretaría de Hacienda.

La política de gasto del ejercicio de 2015 se orientó en las prioridades de los cuatro ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, en el eje Familia Chiapaneca se devengó 60 mil 784.9 millones de pesos; en el eje Gobierno Cercano a la Gente 16 mil 414.3 millones de pesos; al eje Chiapas Exitoso 5 mil 314.1 millones de pesos y en el eje Chiapas Sustentable 5 mil 297.8 millones de pesos.

El gasto total del Sector Público Presupuestario, se financió con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios Anteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes:

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO RECURSOS DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
				PRESUPUESTO APROBADO		2014
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	% REAL
TOTAL	87 414 550 267	80 393 124 585	81 763 793 328	1 370 668 743	1.7	- 4.7
GASTO PROGRAMABLE	68 107 273 268	72 713 725 440	74 053 858 230	1 340 132 790	1.8	10.8
GASTO NO PROGRAMABLE	19 307 276 999	7 679 399 145	7 709 935 098	30 535 953	0.4	- 59.3
Participaciones a Municipios	5 039 653 863	5 105 985 071	5 194 994 369	89 009 298	1.7	5.1
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	13 924 787 777	2 573 414 074	2 416 291 811	(157 122 263)	- 6.1	- 82.3
Adefas	342 835 359	0	98 648 918	98 648 918	0.0	- 70.7

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
				PRESUPUESTO APROBADO		2014
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%	% REAL
TOTAL	9 698 884 376	0	6 047 286 582	6 047 286 582	0.0	- 36.5
GASTO PROGRAMABLE	9 517 017 929	0	6 014 719 015	6 014 719 015	0.0	- 35.6
GASTO NO PROGRAMABLE	181 866 448	0	32 567 567	32 567 567	0.0	- 81.8
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	39 012 366	0	0	0	0.0	- 100.0
Adefas	142 854 082	0	32 567 567	32 567 567	0.0	- 76.8

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Al 31 de diciembre de 2015, el gasto programable en clasificación económica registra un monto devengado por 80 mil 68.6 millones de pesos, mismos que se distribuyeron en el Gasto Corriente con 66 mil 652.6 millones de pesos y Gasto de Capital con 13 mil 416.0 millones de pesos; los primeros, se orientaron principalmente al pago de los sueldos y prestaciones de los servidores públicos y para cubrir los gastos de operación (materiales y suministros y servicios generales) para el desempeño de las funciones públicas; los segundos, se enfocaron a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura social, productiva y de desarrollo; a la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, entre otros.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

CONCEPTO	2014		2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO		2014	
				IMPORTE	%	% REAL	
TOTAL PROGRAMABLE	77 624 291 197	72 713 725 440	80 068 577 245	7 354 851 805	10.1	5.1	
GASTO CORRIENTE	63 386 823 712	61 504 377 752	66 652 630 978	5 148 253 226	8.4	7.2	
Gastos de Consumo / Operación	43 869 482 223	40 426 000 707	43 529 487 956	3 103 487 249	7.7	1.1	
Prestaciones de Seguridad Social	444 796 018	405 239 932	685 432 235	280 192 303	69.1	57.0	
Gastos de Propiedad	1 289 247	1 345 987	1 234 729	(111 258)	- 8.3	- 2.4	
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	7 096 829 410	6 235 324 946	10 552 606 260	4 317 281 314	69.2	51.5	
Otros Gastos Corrientes	11 974 426 815	14 436 466 180	11 883 869 798	(2 552 596 382)	- 17.7	1.1	
GASTO DE CAPITAL	14 237 467 485	11 209 347 688	13 415 946 267	2 206 598 579	19.7	- 4.0	
Formación de Capital	11 034 439 468	8 612 856 491	10 429 411 948	1 816 555 456	21.1	- 3.7	
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	1 839 811 774	768 941 905	1 465 746 547	696 804 643	90.6	- 18.8	
Inversión Financiera	1 363 216 243	1 827 549 292	1 520 787 772	(306 761 520)	- 16.8	13.7	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Al mes de diciembre de 2015, El gasto corriente tiene un monto devengado por 66 mil 652.6 millones de pesos, mayor en 8.4 por ciento respecto al presupuesto aprobado y en términos reales es 7.2 por ciento mayor a lo devengado en 2014; el gasto corriente incorpora los recursos destinados a los gastos de consumo por 43 mil 529.5 millones de pesos; a las prestaciones de seguridad social por 685.4 millones de pesos; a los gastos de propiedad por 1.2 millones de pesos; a las transferencias y asignaciones corrientes otorgadas por 10 mil 552.6 millones de pesos, y a otros gastos corrientes por 11 mil 883.9 millones de pesos.

Asimismo, el gasto de capital registró un presupuesto devengado por 13 mil 416.0 millones de pesos; cifra que registra una proporción del 16.8 por ciento del total programable y con respecto al gasto aprobado presenta un incremento de 19.7 por ciento. Estos recursos se destinaron a la formación de capital con 10 mil 429.4 millones de pesos; a las transferencias y asignaciones de capital otorgadas con 1 mil 465.8 millones de pesos y a la inversión financiera con 1 mil 520.8 millones de pesos.

El gasto programable del sector público presupuestario en clasificación económica, se financió con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios Anteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes:

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
RECURSOS DEL EJERCICIO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
				IMPORTE	%	2014 % REAL
TOTAL PROGRAMABLE	68 107 273 268	72 713 725 440	74 053 858 230	1 340 132 790	1.8	10.8
GASTO CORRIENTE	58 476 047 971	61 504 377 752	64 346 242 220	2 841 864 468	4.6	12.1
Gastos de Consumo / Operación	39 451 543 466	40 426 000 707	41 798 580 880	1 372 580 173	3.4	8.0
Prestaciones de Seguridad Social	443 674 498	405 239 932	581 664 442	176 424 510	43.5	33.6
Gastos de Propiedad	1 237 688	1 345 987	913 928	(432 059)	- 32.1	- 24.7
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	6 708 275 805	6 235 324 946	10 093 578 700	3 858 253 755	61.9	53.3
Otros Gastos Corrientes	11 871 316 516	14 436 466 180	11 871 504 270	(2 564 961 911)	- 17.8	1.9
GASTO DE CAPITAL	9 631 225 297	11 209 347 688	9 707 616 011	(1 501 731 678)	- 13.4	2.7
Formación de Capital	6 691 023 405	8 612 856 491	6 890 366 814	(1 722 489 678)	- 20.0	4.9
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	1 604 744 671	768 941 905	1 449 915 183	680 973 278	88.6	- 7.9
Inversión Financiera	1 335 457 221	1 827 549 292	1 367 334 014	(460 215 278)	- 25.2	4.3

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
				IMPORTE	%	2014 % REAL
TOTAL PROGRAMABLE	9 517 017 929	0	6 014 719 015	6 014 719 015	0.0	- 35.6
GASTO CORRIENTE	4 910 775 741	0	2 306 388 759	2 306 388 759	0.0	- 52.1
Gastos de Consumo / Operación	4 417 938 757	0	1 730 907 077	1 730 907 077	0.0	- 60.1
Prestaciones de Seguridad Social	1 121 520	0	103 767 793	103 767 793	0.0	*
Gastos de Propiedad	51 559	0	320 801	320 801	0.0	534.1
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	388 553 604	0	459 027 560	459 027 560	0.0	20.4
Otros Gastos Corrientes	103 110 300	0	12 365 529	12 365 529	0.0	- 87.8
GASTO DE CAPITAL	4 606 242 188	0	3 708 330 257	3 708 330 257	0.0	- 18.0
Formación de Capital	4 343 416 063	0	3 539 045 134	3 539 045 134	0.0	- 17.0
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	235 067 103	0	15 831 364	15 831 364	0.0	- 93.1
Inversión Financiera	27 759 022	0	153 453 758	153 453 758	0.0	463.4

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Mayor al 1000 por ciento.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Los recursos devengados en clasificación administrativa atendieron las prioridades de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo; Órganos Autónomos; Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros; Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria; y, del Gobierno Municipal. Cada organismo público es responsable de la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de estos recursos públicos en cumplimiento a sus funciones y atención a las necesidades del Estado, siempre enfocado en una rendición de cuentas, oportuna, clara y transparente.

El gasto programable en clasificación administrativa es el siguiente:

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015						
(Pesos)						
CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2014
					IMPORTE	%
						% REAL
TOTAL PROGRAMABLE	77 624 291 197	72 713 725 440	80 068 577 245	7 354 851 805	10.1	5.1
GOBIERNO ESTATAL	45 601 533 014	42 974 147 458	46 482 580 080	3 508 432 622	8.2	3.9
Poder Legislativo	483 339 526	420 360 699	481 637 462	61 276 763	14.6	1.6
Poder Judicial	1 076 038 088	873 983 517	1 075 259 785	201 276 269	23.0	1.8
Poder Ejecutivo	42 406 614 753	40 055 396 707	42 778 374 561	2 722 977 853	6.8	2.8
Órganos Autónomos	1 635 540 647	1 624 406 535	2 147 308 272	522 901 737	32.2	33.8
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	19 375 127 225	18 077 444 761	21 146 863 020	3 069 418 260	17.0	11.2
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19 235 121 616	17 997 883 199	21 021 290 970	3 023 407 772	16.8	11.4
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	140 005 609	79 561 562	125 572 050	46 010 488	57.8	- 8.6
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	12 647 630 957	11 662 133 221	12 439 134 145	777 000 924	6.7	0.2
Gobierno Municipal	12 647 630 957	11 662 133 221	12 439 134 145	777 000 924	6.7	0.2

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, el Poder Legislativo registró un gasto devengado por 481.6 millones de pesos, cifra superior en 14.6 por ciento con respecto a lo aprobado y 1.6 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en 2014. Del total de recursos de este poder, al Congreso del Estado le correspondieron el 63.0 por ciento, equivalentes a 303.5 millones de pesos; el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado el 37.0 por ciento que equivale a 178.2 millones de pesos, mismos que se focalizaron en el desempeño de las actividades legislativas, así como en las tareas de revisión y fiscalización de los recursos devengados por los organismos públicos estatales y de los municipios.

El Poder Judicial devengó recursos por 1 mil 75.2 millones de pesos, cifra superior en 23.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 1.8 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014; de este monto le correspondió al Consejo de la Judicatura un presupuesto devengado por 974.3 millones de pesos; al Tribunal del Trabajo Burocrático 44.1 millones de pesos y al Tribunal Constitucional 56.8 millones de pesos. El destino de estos recursos fue en la atención de los asuntos de impartición y procuración de justicia, la resolución de controversias en materia jurídica, entre otras.

El presupuesto devengado por el Poder Ejecutivo asciende a 42 mil 778.4 millones de pesos, cifra superior en 6.8 por ciento con respecto a lo aprobado y 2.8 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengado en el 2014. Estos recursos se orientaron en acciones que fundamentalmente fortalecieron las finalidades de desarrollo social, desarrollo económico y de gobierno; principalmente, se asignaron en las funciones de educación, protección social,

turismo, campo, transportes, protección ambiental, asuntos financieros y hacendarios, orden público y de seguridad interior, relaciones exteriores, entre otros.

Los *Órganos Autónomos* devengaron un presupuesto de 2 mil 147.3 millones de pesos, lo que permitió llevar a cabo el desarrollo de los procesos electorales, garantizar la protección de los derechos humanos y la aplicación del marco regulatorio, así como la procuración la justicia y el acceso a la información pública a la ciudadanía. Estos recursos presentan un incremento del 32.2 por ciento con respecto al presupuesto aprobado y 33.8 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengado en el 2014; estos fueron erogados por la Procuraduría General del Estado, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Unidad Técnica de Fiscalización, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Las *Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros*, presentan un presupuesto devengado por 21 mil 21.3 millones de pesos, cifra superior en 16.8 por ciento con respecto a lo aprobado y 11.4 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014. Estos recursos se destinaron principalmente a brindar los servicios médicos y hospitalarios; fomentar apoyos a la vivienda; prevenir riesgos de desastres, a garantizar la seguridad alimentaria; a promover la alfabetización de los adolescentes y adultos mayores; brindar una educación superior de calidad; beneficiar a los adultos mayores con apoyos económicos, y a fortalecer la ciencia y la tecnología, entre otros.

Los recursos devengados por las *Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria* asciende a 125.6 millones de pesos, cifra superior en 57.8 por ciento con respecto a lo aprobado. Del total de estos recursos el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, devengó el 85.5 por ciento equivalente a 107.4 millones de pesos y a la Oficina de Convenciones y Visitantes el 14.5 por ciento equivalente a 18.2 millones de pesos.

Los Municipios devengaron un presupuesto por 12 mil 439.1 millones de pesos, cifra superior en 6.7 por ciento con respecto a lo aprobado y 0.2 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014. Estos recursos provienen principalmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) con 8 mil 923.6 millones de pesos y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por 2 mil 544.3 millones de pesos; recursos que se orientaron en las prioridades y necesidades de cada municipio, en el marco de su autonomía constitucional.

El Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, se financió con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios Anteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes:

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS DEL EJERCICIO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%
TOTAL PROGRAMABLE	68 107 273 268	72 713 725 440	74 053 858 230	1 340 132 790	1.8	10.8
GOBIERNO ESTATAL	38 380 733 742	42 974 147 458	42 991 406 128	17 258 670	0.0	14.2
Poder Legislativo	458 327 035	420 360 699	473 989 549	53 628 850	12.8	5.4
Poder Judicial	1 023 982 192	873 983 517	977 541 732	103 558 215	11.8	- 2.7
Poder Ejecutivo	35 627 850 551	40 055 396 707	39 582 797 184	(472 599 523)	- 1.2	13.2
Órganos Autónomos	1 270 573 965	1 624 406 535	1 957 077 663	332 671 128	20.5	57.0
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	17 172 714 891	18 077 444 761	18 633 406 233	555 961 472	3.1	10.6
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	17 063 897 335	17 997 883 199	18 508 946 949	511 063 751	2.8	10.5
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	108 817 556	79 561 562	124 459 284	44 897 721	56.4	16.6
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	12 553 824 635	11 662 133 221	12 429 045 870	766 912 648	6.6	0.9
Gobierno Municipal	12 553 824 635	11 662 133 221	12 429 045 870	766 912 648	6.6	0.9

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	%
TOTAL PROGRAMABLE	9 517 017 929	0	6 014 719 015	6 014 719 015	0.0	- 35.6
GOBIERNO ESTATAL	7 220 799 272	0	3 491 173 952	3 491 173 952	0.0	- 50.7
Poder Legislativo	25 012 491	0	7 647 913	7 647 913	0.0	- 68.8
Poder Judicial	52 055 897	0	97 718 054	97 718 054	0.0	91.3
Poder Ejecutivo	6 778 764 202	0	3 195 577 376	3 195 577 376	0.0	- 52.0
Órganos Autónomos	364 966 682	0	190 230 609	190 230 609	0.0	- 46.9
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	2 202 412 334	0	2 513 456 788	2 513 456 788	0.0	16.3
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2 171 224 281	0	2 512 344 022	2 512 344 022	0.0	17.9
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	31 188 053	0	1 112 766	1 112 766	0.0	- 96.4
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	93 806 322	0	10 088 276	10 088 276	0.0	- 89.0
Gobierno Municipal	93 806 322	0	10 088 276	10 088 276	0.0	- 89.0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

El gasto total devengado por los organismos públicos, con base en la clasificación administrativa es el siguiente:

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015						
(Pesos)						
ORGANISMO PÚBLICO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		2014 % REAL
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	IMPORTE	
TOTAL	97 113 434 643	80 393 124 585	87 811 079 910	7 417 955 325	9.2	- 7.9
PODER EJECUTIVO	56 854 179 593	42 628 810 781	45 323 927 931	2 695 117 150	6.3	- 18.8
Oficina de la Gobernatura del Estado	136 277 080	74 384 758	71 941 005	(2 443 753)	- 3.3	- 46.2
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	4 798 540	104 497 763	4 686 057	(99 811 706)	- 95.5	- 0.5
Secretaría General de Gobierno	281 619 558	171 080 972	297 358 306	126 277 333	73.8	7.6
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable	4 863 236	23 656 510	11 351 791	(12 304 719)	0.0	137.9
Secretaría de Hacienda	2 664 518 707	796 126 360	3 274 361 429	2 478 235 069	311.3	25.2
Banchiapas	65 643 562	75 761 824	53 090 074	(22 671 750)	- 29.9	- 17.6
Secretaría de Desarrollo y Participación Social	849 652 478	743 500 000	2 298 123 704	1 554 623 704	209.1	175.6
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	86 369 693	160 000 000	81 232 446	(78 767 554)	- 49.2	- 4.2
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	5 825 763	5 966 888	7 083 538	1 116 651	18.7	23.9
Secretaría de Educación	25 665 457 646	23 639 966 747	24 961 133 526	1 321 166 779	5.6	- 0.9
Educación Estatal	11 428 561 486	10 009 989 091	10 358 278 049	348 288 958	0.0	- 7.6
Educación Federalizada	14 236 896 160	13 629 977 656	14 602 855 477	972 877 821	7.1	4.5
Secretaría del Campo	1 651 760 907	439 312 253	1 826 103 228	1 386 790 976	315.7	12.7
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable (COFAS)	5 918 420	0	0	0	0.0	- 100.0
Secretaría de Pesca y Acuicultura	74 343 567	67 173 970	106 898 154	39 724 184	59.1	46.5
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	1 981 096 274	1 743 339 271	2 107 576 932	364 237 661	20.9	8.4
Instituto de Formación Policial	31 028 103	36 850 977	47 231 002	10 380 025	28.2	55.1
Secretaría de Transportes	158 623 195	59 696 039	158 696 865	99 000 826	0.0	2.0
Secretaría de la Función Pública	178 404 662	185 396 332	177 097 638	(8 298 694)	- 4.5	1.2
Instituto de Profesionalización del Servidor Público	17 381 003	14 706 818	13 812 789	(894 029)	- 6.1	- 19.0
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	6 378 733 890	4 390 093 919	4 657 304 490	267 210 571	6.1	- 25.6
Secretaría de Turismo	292 629 408	250 000 000	273 280 871	23 280 871	9.3	- 4.8
Secretaría de Economía	170 309 307	81 327 490	204 751 072	123 423 581	0.0	22.5
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	9 391 224	9 765 419	10 958 922	1 193 502	12.2	18.9
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	13 385 563	13 195 057	12 936 986	(258 071)	- 2.0	- 1.5
Organismos Subsidiados	660 734 620	552 460 061	775 287 221	222 827 160	40.3	19.6
Ayudas a la Ciudadanía	2 527 965	51 437 616	2 400 000	(49 037 616)	- 95.3	- 3.2
Secretaría del Trabajo	78 598 999	85 823 553	70 899 912	(14 923 642)	- 17.4	- 8.1
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas		20 272 490	26 205 634	5 933 145	29.3	0.0
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	205 881 319	184 000 000	267 463 977	83 463 977	0.0	32.4
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	32 906 550	36 565 192	34 703 457	(1 861 734)	- 5.1	7.5
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	0	0	1 275 959	1 275 959	0.0	0.0
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	59 266 971	65 335 671	43 736 446	(21 599 226)	- 33.1	- 24.8
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	231 670 070	145 744 318	267 268 786	121 524 468	83.4	17.6
Instituto de Población y Ciudades Rurales	35 442 188	34 958 068	40 445 284	5 487 216	15.7	16.3
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	299 748 942	479 583 293	390 097 690	(89 485 603)	- 18.7	32.6
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	157 609 442	82 547 639	123 225 190	40 677 551	0.0	- 20.3
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	235 659 434	102 711 820	109 575 841	6 864 021	6.7	- 52.6
Secretaría de Protección Civil	0	4 411 616	4 012 502	(399 114)	- 9.0	0.0
Deuda Pública	12 786 774 438	1 034 567 681	1 237 075 362	202 507 681	19.6	- 90.1
Desarrollo Social	162 301 166	180 000 000	94 027 394	(85 972 606)	- 47.8	- 41.0
Provisiones Salariales y Económicas	0	5 459 034 784	0	(5 459 034 784)	- 100.0	0.0
Obligaciones	1 177 025 704	1 023 557 613	1 179 216 450	155 658 836	15.2	2.1
PODER LEGISLATIVO	483 391 038	420 360 699	481 637 462	61 276 763	14.6	1.5
Congreso del Estado	303 124 217	273 370 875	303 471 290	30 100 415	11.0	2.0
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	180 266 821	146 989 824	178 166 172	31 176 348	21.2	0.7
PODER JUDICIAL	1 076 038 088	873 983 517	1 075 259 785	201 276 269	23.0	1.8
Consejo de la Judicatura	939 949 899	787 090 374	974 339 812	187 249 438	23.8	5.6
Tribunal del Trabajo Burocrático	43 625 605	36 011 503	44 100 022	8 088 519	0.0	3.0
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa	36 158 481	0	0	0	0.0	- 100.0
Tribunal Constitucional	56 304 103	50 881 640	56 819 951	5 938 312	11.7	2.8

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2014		2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO		
					IMPORTE	%	2014 % REAL
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1 637 084 336	1 624 406 535	2 147 913 527	2 147 913 527	523 506 992	32.2	33.7
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	135 675 377	445 000 000	583 741 094	583 741 094	138 741 094	31.2	338.5
Unidad Técnica de Fiscalización	14 442 904	29 356 367	17 023 816	17 023 816	(12 332 551)	- 42.0	20.1
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	74 365 097	60 499 603	73 984 218	73 984 218	13 484 615	0.0	1.4
Comisión de Fiscalización Electoral	19 924 069	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Procuraduría General de Justicia del Estado	1 365 550 692	1 007 559 948	1 398 244 226	1 398 244 226	390 684 278	38.8	4.3
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	11 696 301	66 990 616	61 182 950	61 182 950	(5 807 666)	- 8.7	433.1
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	15 429 895	15 000 000	13 737 222	13 737 222	(1 262 778)	- 8.4	- 9.3
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	19 235 451 158	17 997 883 199	21 022 640 641	21 022 640 641	3 024 757 442	16.8	11.4
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	1 160 496 010	1 078 792 008	1 112 335 743	1 112 335 743	33 543 734	3.1	- 2.3
Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas	6 446 302	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	249 067 213	160 489 030	262 329 275	262 329 275	101 840 245	63.5	7.3
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	69 378 916	5 993 972	58 750 429	58 750 429	52 756 457	880.2	- 13.7
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	34 686 132	109 933 937	77 183 332	77 183 332	(32 750 605)	- 29.8	126.8
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	167 198 991	124 671 748	173 623 640	173 623 640	48 951 892	39.3	5.8
Instituto de Salud	8 167 827 853	8 533 928 077	8 649 363 341	8 649 363 341	115 435 265	1.4	7.9
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	334 375 501	210 099 674	365 482 333	365 482 333	155 382 659	74.0	11.4
CONALEP Chiapas	159 834 800	159 676 983	168 901 323	168 901 323	9 224 340	0.0	7.7
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	46 039 635	48 445 686	42 047 494	42 047 494	(6 398 192)	- 13.2	- 6.9
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	2 348 144 350	817 290 838	3 435 720 163	3 435 720 163	2 618 429 326	320.4	49.1
Promotora de Vivienda Chiapas	87 011 609	356 909 892	151 999 918	151 999 918	(204 909 975)	- 57.4	78.0
Instituto Estatal del Agua	46 519 058	44 774 639	42 517 677	42 517 677	(2 256 962)	- 5.0	- 6.9
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	39 654 023	21 763 888	31 127 519	31 127 519	9 363 631	43.0	- 20.0
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	16 807 734	20 059 516	269 593 639	269 593 639	249 534 123	*	*
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	184 758 164	237 915 691	163 829 014	163 829 014	(74 086 677)	0.0	- 9.6
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	44 508 068	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad	131 927 104	119 967 826	0	0	(119 967 826)	- 100.0	- 100.0
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	5 180 444	0	5 563 527	5 563 527	5 563 527	0.0	9.4
Instituto del Café de Chiapas	92 126 157	67 420 263	73 886 237	73 886 237	6 465 974	9.6	- 18.3
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)	0	4 681 966	4 109 373	4 109 373	(572 593)	- 12.2	0.0
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	35 343 135	30 940 002	29 853 323	29 853 323	(1 086 680)	- 3.5	- 13.9
Instituto Amanecer	1 053 090 492	1 043 848 612	1 085 837 025	1 085 837 025	41 988 413	0.0	5.1
Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado	520 906	0	8 507 725	8 507 725	8 507 725	0.0	*
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas	571 921	0	2 145 165	2 145 165	2 145 165	0.0	282.2
Instituto de Bienestar Social	0	2 226 858	6 310 033	6 310 033	4 083 175	183.4	0.0
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	0	0	2 842 023	2 842 023	2 842 023	0.0	0.0
Universidad Autónoma de Chiapas	1 262 546 573	1 176 135 839	1 231 069 572	1 231 069 572	54 933 733	4.7	- 0.6
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	379 604 529	331 445 264	424 901 192	424 901 192	93 455 928	28.2	14.1
Universidad Tecnológica de la Selva	85 378 013	88 726 746	83 195 890	83 195 890	(5 530 857)	0.0	- 0.7
Universidad Politécnica de Chiapas	50 602 695	49 452 653	50 371 731	50 371 731	919 077	1.9	1.4
Universidad Intercultural de Chiapas	53 413 542	47 072 084	41 873 758	41 873 758	(5 198 326)	- 11.0	- 20.1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	513 489 428	721 756 945	540 719 567	540 719 567	(181 037 379)	- 25.1	7.3
Colegio de Bachilleres de Chiapas	2 197 455 941	2 172 381 688	2 195 332 136	2 195 332 136	22 950 448	1.1	1.8
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	43 319 708	43 763 615	45 491 714	45 491 714	1 728 099	3.9	7.0
Universidad Politécnica de Tapachula	15 312 618	16 200 000	14 157 108	14 157 108	(2 042 892)	- 12.6	- 5.8
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas	123 426 374	126 117 257	144 682 496	144 682 496	18 565 239	0.0	19.5
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	29 387 221	25 000 000	26 986 208	26 986 208	1 986 208	7.9	- 6.4
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	140 005 609	79 561 562	125 572 050	125 572 050	46 010 488	57.8	- 8.6
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	96 324 660	63 783 568	107 344 605	107 344 605	43 561 037	68.3	13.6
Oficina de Convenciones y Visitantes	43 680 949	15 777 994	18 227 445	18 227 445	2 449 451	15.5	- 57.5
GOBIERNO MUNICIPAL	17 687 284 821	16 768 118 293	17 634 128 514	17 634 128 514	866 010 222	5.2	1.6
Municipios	17 687 284 821	16 768 118 293	17 634 128 514	17 634 128 514	866 010 222	0.0	1.6

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Mayor al 1000 por ciento.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS DEL EJERCICIO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2014 DEVENGADO	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		APROBADO	DEVENGADO	RESUPUESTO APROBADO	2014	
				IMPORTE	%	% REAL
TOTAL	87 414 550 267	80 393 124 585	81 763 793 328	1 370 668 743	1.7	- 4.7
PODER EJECUTIVO	49 895 092 632	42 628 810 781	42 097 534 508	(531 276 273)	- 1.2	- 14.0
Oficina de la Gobernatura del Estado	69 416 782	74 384 758	71 941 005	(2 443 753)	- 3.3	5.6
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	4 798 540	104 497 763	4 686 057	(99 811 706)	- 95.5	- 0.5
Secretaría General de Gobierno	265 993 017	171 080 972	294 037 726	122 956 753	71.9	12.7
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable	4 863 236	23 656 510	11 351 791	(12 304 719)	0.0	137.9
Secretaría de Hacienda	2 268 247 960	796 126 360	2 748 389 082	1 952 262 721	245.2	23.5
Banchiapas	65 425 344	75 761 824	51 244 371	(24 517 453)	- 32.4	- 20.2
Secretaría de Desarrollo y Participación Social	702 230 071	743 500 000	2 202 133 393	1 458 633 393	196.2	219.6
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	86 369 693	160 000 000	79 632 118	(80 367 882)	- 50.2	- 6.0
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	5 825 763	5 966 888	7 083 538	1 116 651	18.7	23.9
Secretaría de Educación	22 988 763 049	23 639 966 747	24 406 331 137	766 364 390	3.2	8.2
Educación Estatal	9 323 624 810	10 009 989 091	9 936 390 530	(73 598 561)	0.0	8.6
Educación Federalizada	13 665 138 239	13 629 977 656	14 469 940 607	839 962 951	6.2	7.9
Secretaría del Campo	1 289 923 663	439 312 253	1 686 085 699	1 246 773 446	283.8	33.2
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable (COFAS)	5 918 420	0	0	0	0.0	- 100.0
Secretaría de Pesca y Acuicultura	70 333 067	67 173 970	98 223 086	31 049 116	46.2	42.3
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	1 895 672 700	1 743 339 271	1 888 303 246	144 963 975	8.3	1.5
Instituto de Formación Policial	31 028 103	36 850 977	40 714 452	3 863 475	10.5	33.7
Secretaría de Transportes	148 145 410	59 696 039	118 492 505	58 796 466	0.0	- 18.5
Secretaría de la Función Pública	178 365 046	185 396 332	173 102 109	(12 294 223)	- 6.6	- 1.1
Instituto de Profesionalización del Servidor Público	13 662 865	14 706 818	13 087 552	(1 619 265)	- 11.0	- 2.4
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	3 327 640 241	4 390 093 919	3 325 517 456	(1 064 576 463)	- 24.2	1.8
Secretaría de Turismo	279 003 330	250 000 000	263 070 187	13 070 187	5.2	- 3.9
Secretaría de Economía	152 729 473	81 327 490	195 424 990	114 097 500	0.0	30.4
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	9 391 224	9 765 419	9 595 907	(169 512)	- 1.7	4.1
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	13 385 563	13 195 057	12 594 441	(600 616)	- 4.6	- 4.1
Organismos Subsidiados	631 854 078	552 460 061	671 519 428	119 059 367	21.6	8.3
Ayudas a la Ciudadanía	2 527 965	51 437 616	2 400 000	(49 037 616)	- 95.3	- 3.2
Secretaría del Trabajo	76 957 607	85 823 553	65 081 149	(20 742 405)	- 24.2	- 13.8
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas		20 272 490	26 205 634	5 933 145	29.3	0.0
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	200 741 372	184 000 000	215 676 346	31 676 346	0.0	9.5
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	32 573 285	36 565 192	34 187 757	(2 377 435)	- 6.5	7.0
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	0	0	1 275 959	1 275 959	0.0	0.0
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	56 856 262	65 335 671	43 674 663	(21 661 008)	- 33.2	- 21.7
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	217 803 034	145 744 318	176 522 577	30 778 259	21.1	- 17.4
Instituto de Población y Ciudades Rurales	35 145 242	34 958 068	39 423 380	4 465 312	12.8	14.3
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	299 748 942	479 583 293	373 393 025	(106 190 267)	- 22.1	26.9
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	157 609 442	82 547 639	123 225 190	40 677 551	0.0	- 20.3
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	219 586 722	102 711 820	109 575 841	6 864 021	6.7	- 49.1
Secretaría de Protección Civil		4 411 616	4 012 502	(399 114)	- 9.0	0.0
Deuda Pública	12 747 762 072	1 034 567 681	1 237 075 362	202 507 681	19.6	- 90.1
Desarrollo Social	161 768 343	180 000 000	94 027 394	(85 972 606)	- 47.8	- 40.8
Provisiones Salariales y Económicas	0	5 459 034 784	0	(5 459 034 784)	- 100.0	0.0
Obligaciones	1 177 025 704	1 023 557 613	1 179 216 450	155 658 836	15.2	2.1
PODER LEGISLATIVO	458 378 547	420 360 699	473 989 549	53 628 850	12.8	5.4
Congreso del Estado	285 087 653	273 370 875	298 975 859	25 604 984	9.4	6.9
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	173 290 894	146 989 824	175 013 691	28 023 866	19.1	2.9
PODER JUDICIAL	1 023 982 192	873 983 517	977 541 732	103 558 215	11.8	- 2.7
Consejo de la Judicatura	891 869 069	787 090 374	876 621 758	89 531 384	11.4	0.2
Tribunal del Trabajo Burocrático	43 343 313	36 011 503	44 100 022	8 088 519	0.0	3.7
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa	36 060 391	0	0	0	0.0	- 100.0
Tribunal Constitucional	52 709 419	50 881 640	56 819 951	5 938 312	11.7	9.9

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS DEL EJERCICIO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2014		2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO	RESUPUESTO APROBADO	2014	% REAL
					IMPORTE	%	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1 270 573 965	1 624 406 535	1 957 077 663	1 957 077 663	332 671 128	20.5	57.0
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	126 446 260	445 000 000	583 741 094	583 741 094	138 741 094	31.2	370.5
Unidad Técnica de Fiscalización	14 442 904	29 356 367	17 023 816	17 023 816	(12 332 551)	- 42.0	20.1
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	74 365 097	60 499 603	71 393 538	71 393 538	10 893 935	0.0	- 2.2
Comisión de Fiscalización Electoral	11 857 366	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Procuraduría General de Justicia del Estado	1 016 555 370	1 007 559 948	1 210 324 642	1 210 324 642	202 764 693	20.1	21.3
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	11 696 301	66 990 616	61 182 950	61 182 950	(5 807 666)	- 8.7	433.1
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	15 210 666	15 000 000	13 411 623	13 411 623	(1 588 377)	- 10.6	- 10.1
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	17 064 226 877	17 997 883 199	18 509 150 354	18 509 150 354	511 267 156	2.8	10.5
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	1 063 667 944	1 078 792 008	1 061 047 234	1 061 047 234	(17 744 774)	- 1.6	1.7
Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas	6 446 302	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	224 191 916	160 489 030	207 119 740	207 119 740	46 630 710	29.1	- 5.9
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	68 614 400	5 993 972	58 507 409	58 507 409	52 513 437	876.1	- 13.1
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	34 686 132	109 933 937	69 125 561	69 125 561	(40 808 376)	- 37.1	103.1
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	144 577 337	124 671 748	164 404 743	164 404 743	39 732 995	31.9	15.9
Instituto de Salud	7 182 873 149	8 533 928 077	8 133 072 486	8 133 072 486	(400 855 591)	- 4.7	15.4
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	328 364 156	210 099 674	362 066 983	362 066 983	151 967 309	72.3	12.4
CONALEP Chiapas	154 455 918	159 676 983	166 105 249	166 105 249	6 428 266	0.0	9.6
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	43 627 772	48 445 686	40 712 557	40 712 557	(7 733 130)	- 16.0	- 4.9
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1 506 852 042	817 290 838	1 731 439 076	1 731 439 076	914 148 238	111.9	17.1
Promotora de Vivienda Chiapas	67 674 593	356 909 892	108 715 880	108 715 880	(248 194 013)	- 69.5	63.7
Instituto Estatal del Agua	45 228 460	44 774 639	42 517 677	42 517 677	(2 256 962)	- 5.0	- 4.2
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	31 010 274	21 763 888	29 864 193	29 864 193	8 100 306	37.2	- 1.9
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	16 015 259	20 059 516	184 278 623	184 278 623	164 219 107	818.7	*
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	173 220 003	237 915 691	135 792 391	135 792 391	(102 123 300)	0.0	- 20.1
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	38 845 019	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad	131 927 104	119 967 826	0	0	(119 967 826)	- 100.0	- 100.0
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	5 147 923	0	5 563 527	5 563 527	5 563 527	0.0	10.1
Instituto del Café de Chiapas	88 975 172	67 420 263	73 672 472	73 672 472	6 252 209	9.3	- 15.6
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)	0	4 681 966	4 109 373	4 109 373	(572 593)	- 12.2	0.0
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	30 703 135	30 940 002	29 269 313	29 269 313	(1 670 689)	- 5.4	- 2.8
Instituto Amanecer	1 043 923 243	1 043 848 612	1 084 409 181	1 084 409 181	40 560 569	0.0	5.9
Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado	520 906	0	8 507 725	8 507 725	8 507 725	0.0	*
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas	571 921	0	2 063 588	2 063 588	2 063 588	0.0	267.7
Instituto de Bienestar Social	0	2 226 858	6 310 033	6 310 033	4 083 175	183.4	0.0
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	0	0	2 842 023	2 842 023	2 842 023	0.0	0.0
Universidad Autónoma de Chiapas	1 188 658 051	1 176 135 839	1 231 069 572	1 231 069 572	54 933 733	4.7	5.5
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	379 604 529	331 445 264	424 901 192	424 901 192	93 455 928	28.2	14.1
Universidad Tecnológica de la Selva	85 378 013	88 726 746	83 195 890	83 195 890	(5 530 857)	0.0	- 0.7
Universidad Politécnica de Chiapas	49 615 456	49 452 653	50 371 731	50 371 731	919 077	1.9	3.5
Universidad Intercultural de Chiapas	53 413 542	47 072 084	41 873 758	41 873 758	(5 198 326)	- 11.0	- 20.1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	513 489 428	721 756 945	540 719 567	540 719 567	(181 037 379)	- 25.1	7.3
Colegio de Bachilleres de Chiapas	2 152 325 263	2 172 381 688	2 195 332 136	2 195 332 136	22 950 448	1.1	3.9
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	42 651 812	43 763 615	44 343 662	44 343 662	580 047	1.3	6.0
Universidad Politécnica de Tapachula	14 157 108	16 200 000	14 157 108	14 157 108	(2 042 892)	- 12.6	1.9
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas	123 426 374	126 117 257	144 682 496	144 682 496	18 565 239	0.0	19.5
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	29 387 221	25 000 000	26 986 208	26 986 208	1 986 208	7.9	- 6.4
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	108 817 556	79 561 562	124 459 284	124 459 284	44 897 721	56.4	16.6
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	86 804 483	63 783 568	106 231 839	106 231 839	42 448 271	66.6	24.7
Oficina de Convenciones y Visitantes	22 013 073	15 777 994	18 227 445	18 227 445	2 449 451	15.5	- 15.6
GOBIERNO MUNICIPAL	17 593 478 499	16 768 118 293	17 624 040 239	17 624 040 239	855 921 946	5.1	2.1
Municipios	17 593 478 499	16 768 118 293	17 624 040 239	17 624 040 239	855 921 946	0.0	2.1

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Mayor al 1000 por ciento.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO		2014 % REAL
				IMPORTE	%	
TOTAL	9 698 884 376	0	6 047 286 582	6 047 286 582	0.0	- 36.5
PODER EJECUTIVO	6 959 086 961	0	3 226 393 423	3 226 393 423	0.0	- 52.8
Oficina de la Gobernatura del Estado	8 406 077	0	0	0	0.0	- 100.0
Secretaría General de Gobierno	15 626 541	0	3 320 580	3 320 580	0.0	- 78.3
Secretaría de Hacienda	454 724 968	0	525 972 347	525 972 347	0.0	17.9
Banchiapas	218 218	0	1 845 703	1 845 703	0.0	762.0
Secretaría de Desarrollo y Participación Social	147 422 406	0	95 990 311	95 990 311	0.0	- 33.6
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	0	0	1 600 328	1 600 328	0.0	0.0
Secretaría de Educación	2 676 694 597	0	554 802 389	554 802 389	0.0	- 78.9
Educación Estatal	2 104 936 676	0	421 887 519	421 887 519	0.0	- 79.6
Educación Federalizada	571 757 921	0	132 914 870	132 914 870	0.0	- 76.3
Secretaría del Campo	361 837 244	0	140 017 530	140 017 530	0.0	- 60.6
Secretaría de Pesca y Acuicultura	4 010 500	0	8 675 068	8 675 068	0.0	120.4
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	85 423 574	0	219 273 686	219 273 686	0.0	161.6
Instituto de Formación Policial	0	0	6 516 550	6 516 550	0.0	0.0
Secretaría de Transportes	10 477 785	0	40 204 360	40 204 360	0.0	291.0
Secretaría de la Función Pública	39 616	0	3 995 529	3 995 529	0.0	*
Instituto de Profesionalización del Servidor Público	3 718 138	0	725 237	725 237	0.0	- 80.1
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	3 051 093 649	0	1 331 787 034	1 331 787 034	0.0	- 55.5
Secretaría de Turismo	13 626 079	0	10 210 684	10 210 684	0.0	- 23.6
Secretaría de Economía	17 579 834	0	9 326 081	9 326 081	0.0	- 45.9
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	0	0	1 363 015	1 363 015	0.0	0.0
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	0	0	342 545	342 545	0.0	0.0
Organismos Subsidiados	28 880 542	0	103 767 793	103 767 793	0.0	266.2
Secretaría del Trabajo	1 641 392	0	5 818 763	5 818 763	0.0	261.3
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	5 139 946	0	51 787 632	51 787 632	0.0	926.8
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	333 265	0	515 700	515 700	0.0	57.7
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	2 410 709	0	61 782	61 782	0.0	- 97.4
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	13 867 036	0	90 746 209	90 746 209	0.0	566.9
Instituto de Población y Ciudades Rurales	296 946	0	1 021 904	1 021 904	0.0	250.7
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	0	0	16 704 665	16 704 665	0.0	0.0
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	16 072 711	0	0	0	0.0	- 100.0
Deuda Pública	39 012 366	0	0	0	0.0	- 100.0
Desarrollo Social	532 823	0	0	0	0.0	- 100.0
PODER LEGISLATIVO	25 012 491	0	7 647 913	7 647 913	0.0	- 68.8
Congreso del Estado	18 036 564	0	4 495 431	4 495 431	0.0	- 74.6
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	6 975 927	0	3 152 481	3 152 481	0.0	- 53.9
PODER JUDICIAL	52 055 897	0	97 718 054	97 718 054	0.0	91.3
Consejo de la Judicatura	48 080 830	0	97 718 054	97 718 054	0.0	107.1
Tribunal del Trabajo Burocrático	282 292	0	0	0	0.0	- 100.0
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa	98 091	0	0	0	0.0	- 100.0
Tribunal Constitucional	3 594 684	0	0	0	0.0	- 100.0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	366 510 371	0	190 835 864	190 835 864	0.0	- 46.9
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	9 229 118	0	0	0	0.0	- 100.0
Unidad Técnica de Fiscalización	8 066 703	0	2 590 680	2 590 680	0.0	- 67.3
Procuraduría General de Justicia del Estado	348 995 322	0	187 919 585	187 919 585	0.0	- 45.1
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	219 229	0	325 600	325 600	0.0	51.4

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:			
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO		2014 % REAL
					IMPORTE	%	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2 171 224 281	0	2 513 490 286	2 513 490 286	0.0	18.0	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	96 828 067	0	51 288 509	51 288 509	0.0	- 46.0	
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	24 875 296	0	55 209 535	55 209 535	0.0	126.2	
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	764 516	0	243 020	243 020	0.0	- 67.6	
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	0	0	8 057 772	8 057 772	0.0	0.0	
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	22 621 654	0	9 218 897	9 218 897	0.0	- 58.5	
Instituto de Salud	984 954 704	0	516 290 855	516 290 855	0.0	- 46.6	
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	6 011 345	0	3 415 350	3 415 350	0.0	- 42.1	
CONALEP Chiapas	5 378 881	0	2 796 074	2 796 074	0.0	- 47.0	
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	2 411 863	0	1 334 937	1 334 937	0.0	- 43.6	
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	841 292 308	0	1 704 281 087	1 704 281 087	0.0	106.4	
Promotora de Vivienda Chiapas	19 337 016	0	43 284 038	43 284 038	0.0	128.1	
Instituto Estatal del Agua	1 290 598	0	1 263 326	1 263 326	0.0	- 0.2	
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	8 643 749	0	85 315 016	85 315 016	0.0	905.9	
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	792 475	0	28 036 623	28 036 623	0.0	*	
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	11 538 161	0	0	0	0.0	- 100.0	
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	5 663 049	0	0	0	0.0	- 100.0	
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	32 521	0	0	0	0.0	- 100.0	
Instituto del Café de Chiapas	3 150 985	0	213 765	213 765	0.0	- 93.1	
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas		0	584 010	584 010	0.0	0.0	
Instituto Amanecer	13 807 250	0	1 427 843	1 427 843	0.0	- 89.5	
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas	0	0	81 577	81 577	0.0	0.0	
Universidad Autónoma de Chiapas	73 888 522	0	0	0	0.0	- 100.0	
Universidad Politécnica de Chiapas	987 239	0	0	0	0.0	- 100.0	
Colegio de Bachilleres de Chiapas	45 130 678	0	0	0	0.0	- 100.0	
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	667 896	0	1 148 052	1 148 052	0.0	75.2	
Universidad Politécnica de Tapachula	1 155 510	0	0	0	0.0	- 100.0	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	31 188 053	0	1 112 766	1 112 766	0.0	- 96.4	
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	9 520 177	0	1 112 766	1 112 766	0.0	- 88.1	
Oficina de Convenciones y Visitantes	21 667 876	0	0	0	0.0	- 100.0	
GOBIERNO MUNICIPAL	93 806 322	0	10 088 276	10 088 276	0.0	- 89.0	
Municipios	93 806 322	0	10 088 276	10 088 276	0.0	- 89.0	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

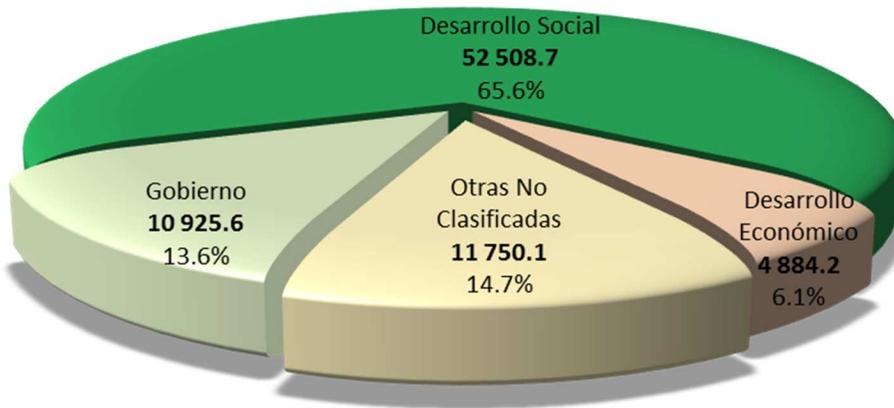
* Mayor al 1000 por ciento.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACION FUNCIONAL

El presupuesto de egresos devengado al 31 de diciembre de 2015 se orientó con base a las finalidades y funciones que integran la clasificación funcional. El destino de estos recursos se realizó en apego a las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales correspondientes.

A través de la clasificación funcional los organismos públicos agrupan su gasto según sus propósitos y objetivos que persigan; en este sentido, los recursos devengados en el ejercicio de 2015, se asignaron en las finalidades de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, principalmente.

GASTO PROGRAMABLE POR FINALIDAD 2015
TOTAL: 80 068.6 (Millones de Pesos)



Fuente : Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO

Al cierre de 2015, los recursos devengados en la finalidad de Gobierno ascendieron a 10 mil 925.6 millones de pesos, rubro superior en 32.3 por ciento con respecto a lo aprobado y 12.1 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014. Con estos recursos se atendieron los asuntos relacionados con la procuración e impartición de la justicia y los derechos humanos; la atención de los asuntos de orden público y de seguridad interior; la coordinación de la política de gobierno; los asuntos financieros y hacendarios; el desarrollo de las actividades legislativas; la promoción de las relaciones exteriores, entre otros. Las funciones que se relacionan con la finalidad de Gobierno son las siguientes:

Legislación

La función *Legislación* registró un gasto devengado por 498.6 millones de pesos, de los cuales al Congreso del Estado le correspondieron 60.9 por ciento, al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado el 35.7 por ciento y la Unidad Técnica de Fiscalización el 3.4 por ciento. El destino de estos recursos fue para llevar a cabo las tareas de revisión y fiscalización de los recursos públicos; el desarrollo del proceso legislativo; la vigilancia y control del financiamiento a los partidos políticos y el cumplimiento de las leyes electorales, entre otros. Este rubro es superior en 10.9 por ciento con respecto a lo aprobado. El indicador vinculado a este rubro es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de sistematización de control y evaluación (Municipio)	122

Justicia

En la función de Justicia se devengó un presupuesto por 3 mil 20.1 millones de pesos, de los cuales el 90.2 por ciento se distribuyeron a través de tres organismos públicos: el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El resto se destinó a otros organismos públicos. Los recursos de este rubro presentan un incremento del 18.9 por ciento con respecto a lo aprobado y 6.1 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014. Estos recursos contribuyeron al impulso de acciones relacionadas con la reinserción social de sentenciados en el Estado; a la investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales; a la implementación del sistema de justicia penal en el Estado de Chiapas; a la defensa y preservación de los derechos humanos; a la procuración y aplicación de la justicia; al combate a la delincuencia organizada, entre otros. Los indicadores vinculados con esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas. (Averiguación Previa)	10,840
Porcentaje de atención de mandamientos judiciales. (Requerimiento)	1,252
Porcentaje de atención de dictámenes periciales. (Dictamen)	110,390

Coordinación de la Política de Gobierno

La función de *Coordinación de la Política de Gobierno* devengó recursos por 1 mil 302.9 millones pesos, cifra superior en 38.4 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014. Las acciones implementadas en esta función se orientaron al impulso de acciones para combatir la corrupción; al impulso de la participación ciudadana en asuntos de orden público; a la instrumentación de estrategias para la consolidación del sistema de planeación democrática; a garantizar la estabilidad política y social en las regiones del Estado; a la profesionalización de los servidores públicos, entre otros. Los indicadores relacionados con esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de resolución de controversias jurídicas (Resolución)	3,847
Porcentaje de demandas ciudadanas gestionadas (Gestión)	10,070

Relaciones Exteriores

Los recursos devengados en la función de *Relaciones Exteriores* ascienden a 10.8 millones de pesos, mismos que se orientaron a promover las relaciones políticas y comerciales de este gobierno con el exterior, la atención y protección de los migrantes, a impulsar la cultura de hermanamiento y patrimonio; a acciones de vinculación para la cooperación internacional, entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Índice de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos (Persona)	8,405

Asuntos Financieros y Hacendarios

Para la función de *Asuntos Financieros y Hacendarios* se devengaron recursos por 3 mil 264.2 millones de pesos. Estos recursos se orientaron a la administración de la recaudación y servicios tributarios, al impulso del desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones, a fortalecer los procesos y mecanismos hacendarios, así como a instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos, principalmente. Los indicadores que se relacionan con este rubro son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de captación de ingresos totales en el Estado (Millones de pesos)	86,135.6
Porcentaje de recursos públicos ministrados (Millones de pesos)	94,202.6

Asuntos del Orden Público y de Seguridad Interior

Con la finalidad de garantizar la seguridad y los bienes patrimoniales de la ciudadanía, se llevaron a cabo acciones de prevención del delito y de combate a los actos delictivos. Principalmente se impulsaron programas relacionados con la seguridad y protección de la ciudadanía, la modernización de técnicas y herramientas tecnológicas de prevención del delito y combate a la delincuencia, al fortalecimiento de las capacidades de evaluación de control de confianza, la prevención de la comisión de delitos en la franja fronteriza de la entidad, entre otros. En esta función se devengaron recursos por 2 mil 546.6 millones de pesos. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de elementos en activo y nuevo ingreso a evaluar (Persona)	8,019

Otros Servicios Generales

Las acciones realizadas a través de la función de *Otros Servicios Generales* se orientaron principalmente a la modernización y actualización integral del catastro, a promover y garantizar la transparencia y acceso a la información pública, a la administración de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio estatal, a eficientar los servicios de registro civil, entre otros. Los recursos devengados en esta función ascendieron a 282.4 millones de pesos, cifra superior en 64.7 por ciento con respecto a lo aprobado y superior en 23.6 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014.



Fuente : Secretaría de Hacienda.

DESARROLLO SOCIAL

La política social implementada en esta administración se orientó en programas, proyectos y acciones que tienen como propósito elevar el bienestar de las mujeres, de las niñas y niños, de los adultos mayores y de los grupos indígenas, entre otros. En este sentido, en la finalidad de desarrollo social se devengaron recursos por 52 mil 508.7 millones de pesos, cifra superior en 8.1 por ciento con respecto a lo aprobado y 4.8 por ciento en términos reales respecto a los recursos registrados en 2014. Las funciones integradas en esta finalidad son las siguientes:

Protección Ambiental

Con el propósito de asegurar el futuro de nuestra riqueza natural, los organismos públicos impulsaron acciones relacionadas con la educación ambiental, la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales del Estado, siempre con el objetivo de disminuir los efectos del cambio climático; en este sentido, para estas acciones en la función de *Protección Ambiental* se devengó 1 mil 63.5 millones de pesos, cifra superior en 147.6 por ciento con respecto a lo aprobado y 52.3 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2014, con estos recursos se llevaron a cabo los programas siguientes; adecuación, mejora y reforma de la planta de tratamiento de aguas residuales; fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural; restauración forestal productiva; prevención y combate de incendios forestales, entre otros.

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Los recursos devengados en la función de *Vivienda y Servicios a la Comunidad* ascienden a 4 mil 675.5 millones de pesos, cifra superior en 18.6 por ciento con respecto a lo aprobado y 3.8 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en el 2014, estos recursos permitieron impulsar programas y proyectos en materia de viviendas; acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas en la promoción social; mejoramiento de imagen urbana; construcción, rehabilitación y ampliación del sistema integral de agua potable y alcantarillado sanitario; infraestructura vial y alumbrado público, entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos (Apoyo)	4,724

Salud

Los recursos devengados en el rubro de salud se orientaron en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria estatal, a brindar atención médica especializada y emprender campañas de prevención de la salud, siempre con el objetivo de garantizar una mayor calidad de vida a la población en general. El presupuesto devengado en la función *Salud* se devengó un presupuesto por 9 mil 7.9 millones de pesos, cifra superior en 0.8 por ciento con respecto a lo aprobado y 2.8 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en el 2014, estos recursos permitieron el impulso de los proyectos siguientes: administración de los servicios de salud; atención y servicios básicos del sistema de protección social en salud (SPSS); clínica de 4 camas en Sabanilla (Construcción y equipamiento terminación); construcción y equipamiento de centros de salud con servicios ampliados en diversos municipios (Construcción y equipamiento); combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis); atención médica de primer y segundo nivel; protección contra riesgos sanitarios; construcción y equipamiento de la clínica de la mujer en Huixtla, entre otros. El indicador relacionado con este rubro es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de niños menores de 5 años protegidos con la aplicación de esquemas básicos de vacunación (Vacunas)	131,414

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

Impulsar el desarrollo de la juventud es un reto fundamental del gobierno, por ello, se están promoviendo políticas públicas para el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes, en este sentido, en la función de *Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales* se devengó un presupuesto por 902.5 millones de pesos, cifra superior en 84.1 por ciento con respecto a lo aprobado, éstos recursos se orientaron principalmente a la rehabilitación y construcción de espacios deportivos al aire libre; rehabilitación de parques; impulso de la radio estatal; fortalecimiento de la cultura municipal; construcción de bibliotecas públicas municipales, entre otros programas que contribuyen al fortalecimiento del tejido social.

Educación

Este gobierno está convencido que la mejor inversión para el futuro de Chiapas es la educación, con este propósito las acciones se orientaron a la educación básica, media y superior, con especial atención en la niñez y la juventud chiapaneca. Por ello, en la función de *Educación* devengó recursos por 33 mil 505.9 millones de pesos, cifra superior en 8.9 por ciento con respecto a lo aprobado y 4.3 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en el 2014, con estos recursos se impulsaron programas y proyectos relacionados con la impartición de la educación preescolar general; primaria general; secundaria técnica; educación telesecundaria, educación media superior; así como los servicios de educación superior universitaria; adquisición de mobiliario escolar para el nivel básico en el estado; adquisición de aulas autonivelantes para la infraestructura física educativa en el estado; programa de becas nacionales para la educación superior -mantención; programa escuelas de calidad; programas y centros de educación para adultos, entre otros. Los indicadores que se relacionan con este sector son:

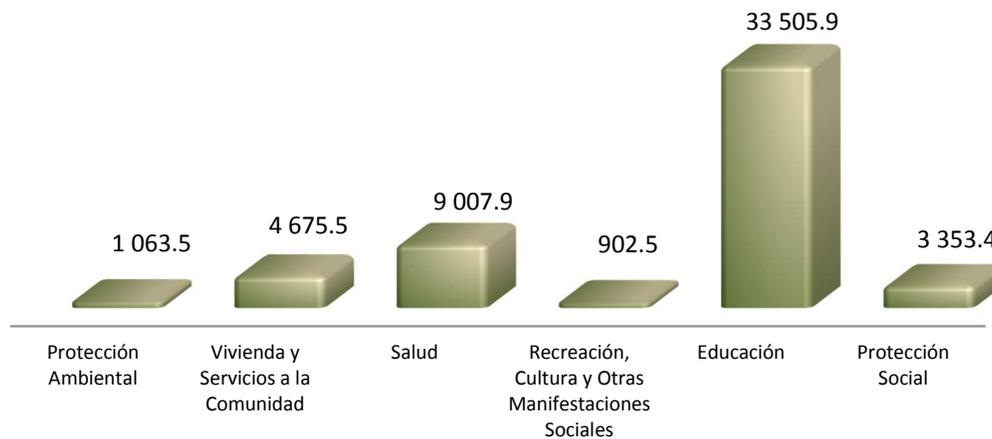
INDICADOR	META ALCANZADA
Atención a la demanda en preescolar general 2014-2015 (Matrícula)	243,585
Atención a la demanda en primaria general 2014-2015 (Matrícula)	720,030
Atención a la demanda en secundaria 2014-2015 (Matrícula)	293,520
Atención a la demanda en educación media 2014-2015 (Matrícula)	52,937
Atención a la demanda en educación superior 2014-2015 (Matrícula)	10,230
Porcentaje de población analfabeta hispanohablante registrada (Adulto)	66,997
Porcentaje de adultos atendidos en primaria y secundaria (Adulto)	163,420
Porcentaje de atención de adultos analfabetas de habla indígena que son registrados (Adulto)	33,153

Protección Social

En Chiapas la política social está dirigida principalmente en la atención de los grupos de población más vulnerables como son: las mujeres, los adultos mayores y la niñez chiapaneca, esto sin dejar de atender el resto de la población. Con base a lo anterior, la función de *Protección social* devengó recursos por 3 mil 353.4 millones de pesos, cifra superior en 11.6 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en el 2014; con estos recursos se financiaron los programas y proyectos siguientes: programa de atención a adultos mayores; desayunos escolares; programa bienestar de corazón a corazón; programa alimentario para adultos mayores; atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable; ayudas técnicas a personas con discapacidad; fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes; fortalecimiento a los centros de asistencia infantil comunitarios; brigadas sociales de combate a la pobreza; atención integral a niñas, niños maltratados y abandonados, entre otros. Los indicadores relacionados con este rubro social son los siguientes:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de mujeres empoderadas en el Estado (Mujer)	338,010
Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados para la correcta alimentación de la población en situación de vulnerabilidad. (Apoyo)	119,406,395
Porcentaje de apoyos económicos a madres jefas de familia (Apoyo)	446,583
Porcentaje de adultos mayores que mejoran sus ingresos en el Estado (Adulto mayor)	121,874

FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL
TOTAL: 52 508.7 (Millones de Pesos)



Fuente : Secretaría de Hacienda.

DESARROLLO ECONÓMICO

La finalidad de *Desarrollo económico* registra un presupuesto devengado por 4 mil 884.2 millones de pesos, cifra superior en 13.7 por ciento con respecto a lo aprobado, estos recursos se orientaron a dinamizar la producción y productividad agropecuaria y pesquera, al fortalecimiento de las actividades turísticas y comerciales, así como al mejoramiento de las comunicaciones y el transporte, principalmente las carreteras y los caminos rurales. La distribución de estos recursos se enfocó en las funciones siguientes:

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales

La función de *Asuntos económicos, comerciales y laborales* devengó un presupuesto por 545.8 millones de pesos, cifra superior en 27.2 por ciento con respecto a lo aprobado y 0.1 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en 2014; estos recursos permitieron el impulso de los proyectos: fomento a la calidad del sector laboral del estado; fortalecimiento a las actividades económicas de los locatarios y pequeños comerciantes, capacitación para la población desocupada, el acopio y distribución de artesanías y productos regionales, la atención a empresarios, entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores (Acción)	20,423

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

La función Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza registra un presupuesto devengado por 2 mil 28.5 millones de pesos, cifra superior en 149.6 por ciento con respecto a lo aprobado y 12.0 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en el 2014. Estos recursos se orientaron principalmente en los proyectos: seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas; pescando bienestar; renovación de plantaciones cafetaleras; manejo sustentable y control de la roya del café; infraestructura básica agropecuaria; apoyo para el establecimiento de parques agroindustriales; fortalecimiento para el desarrollo ganadero; fortalecimiento para el desarrollo ganadero; impulso y promoción a la pesca responsable; infraestructura para el desarrollo rural; fomento frutícola en huertos de traspatio, entre otros. Los indicadores relacionados con esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de Municipios con acciones de sanidad e inocuidad agropecuaria (Municipio)	122
Porcentaje de Familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria (Familia)	20,000
Porcentaje de superficie de café rehabilitada (hectárea)	17,407

Combustibles y Energía

Impulsar un medio ambiente limpio y saludable es uno de los objetivos principales de esta administración, por ello, los recursos devengados a la función de Combustibles y energía asciende a 27.7 millones de pesos, cifra superior en 213.6 por ciento con respecto a lo aprobado, estos recursos se orientaron principalmente en proyectos que fomentan el desarrollo del biocombustible y de las energías alternativas.

Transportes

En Chiapas el fomento a la infraestructura económica, ha sido de vital importancia para impulsar la modernidad y el desarrollo integral de las diversas regiones económicas, por esta razón, la función de Transporte presenta un presupuesto devengado por 1 mil 776.4 millones de pesos. Estos recursos se focalizaron en los proyectos: estudio para reubicación de las vías ferroviarias y el costo de adquisición de predios para la liberación de derechos de vías; construcción de puente vehicular, Río San Diego ubicado s/camino: Lázaro Cárdenas - Santa Virginia; Camino: Saclamanton - Yictic; ampliación y modernización del camino: Titaltetic - Entronque Tzoepitic, tramo: km. 0+000 al km. 5+460; Camino Rural: Tres Cerros - Miguel Utrilla Los Chorros, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400; construcción del camino: Yaalichin - Yutniotic, tramo: km. 0+000 al km. 5+360; modernización y ampliación del camino: Yakampot (Yokpot) - Yalchitom, tramo: km. 0+000 al km. 27+100; modernización y ampliación del camino: San Andrés - E.C. km. 60+300 (Autopista Arriaga - Ocozocoautla), tramo: km. 0+000 al km. 1+680; fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistemas de transportes urbanos de Tuxtla (Conejobus), de Tapachula (Tapachulteco); programa de reactivación de terminales en el Estado de Chiapas, entre otros. Los indicadores que se vinculan con esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Conservación de caminos rurales (Kilómetros)	1,798.00
Conservación de carreteras alimentadoras (Kilómetros)	4,153.80

Comunicaciones

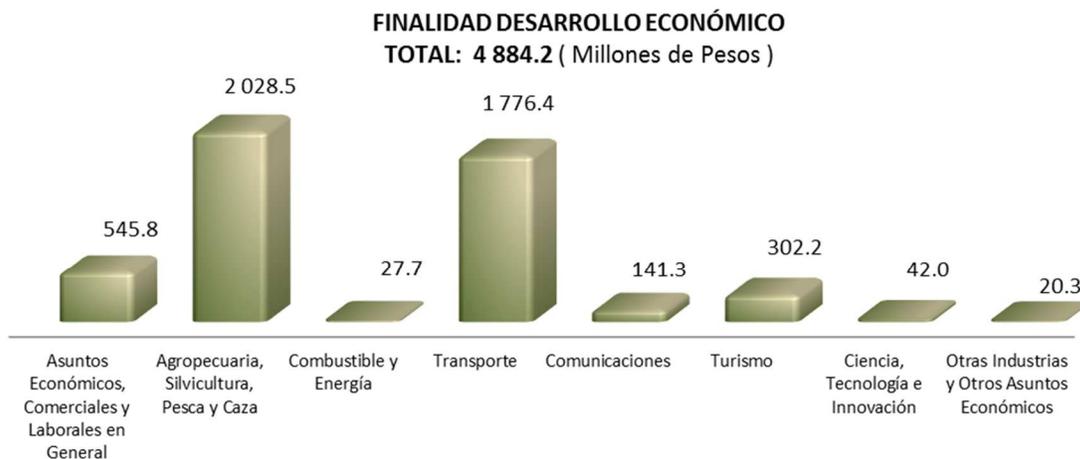
La función Comunicaciones presenta un presupuesto devengado por 141.3 millones de pesos, estos recursos se orientaron principalmente en los proyectos: reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900; Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; Camino: Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.); Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitan) tramo km. 0+000 km. 17+100; Camino: Ixtacomitán - Chapultenango, tramo: Km. 0+000 - Km. 19+980; Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 40+000; reconstrucción del camino: Pichucalco - Juárez - Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 49+000, entre otros.

Turismo

El turismo en Chiapas constituye un sector económico generador de divisas, empleos e ingresos, lo cual dinamiza la economía estatal y favorece a muchas familias que se dedican a esta importante actividad, por ello, la función de Turismo presenta un presupuesto devengado por 302.2 millones de pesos, cifra superior en 6.9 por ciento con respecto a lo aprobado. Estos recursos se destinaron principalmente a proyectos como: corredores turísticos, atención integral al turista, impulsar la comercialización de la oferta turística, promover la presencia de Chiapas en los mercados emisores de turismo; atención y atracción de cruceros; material promocional, gráfico y audiovisual de turismo, entre otros. El indicador vinculado a esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de la derrama económica del sector turístico (Millones de pesos)	17,263.1
Porcentaje de la derrama económica en el Estado (Turista)	5,231,585

El resto de los recursos devengados en el gasto programable se destinó a las funciones de Ciencia, Tecnología e Innovación y, a otras industrias y otros asuntos económicos, por un monto de 62.3 millones de pesos orientados en proyectos como: coordinación del sistema estatal de ciencia y tecnología del Estado de Chiapas, fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica CONACyT-Gobierno del Estado de Chiapas, construcción de mercados públicos, entre otros.



Fuente : Secretaría de Hacienda.

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

El gasto devengado para las funciones no contempladas en las finalidades anteriores lo constituyen las Aportaciones federales a municipios y otras transferencias, en los cuales se tiene un monto devengado de 11 mil 750.1 millones de pesos, cifra superior en 1.5 por ciento con respecto a lo aprobado y 3.9 por ciento en términos reales respecto a los recursos registrados en 2014, mismos que se destinaron principalmente en la atención de prioridades económicas y sociales de los municipios, así como las señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal a través del FISM y el FORTAMUN.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:			
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO		2014 % REAL
					IMPORTE	%	
TOTAL PROGRAMABLE	77 624 291 197	72 713 725 440	80 068 577 245	7 354 851 805	10.1	5.1	
Gobierno	9 933 255 753	8 261 321 393	10 925 608 832	2 664 287 440	32.3	12.1	
Legislación	517 706 499	449 717 067	498 661 278	48 944 212	10.9	- 1.8	
Justicia	2 900 633 155	2 539 949 132	3 020 080 247	480 131 115	18.9	6.1	
Coordinación de la política de gobierno	959 522 808	1 443 788 624	1 302 882 507	(140 906 117)	- 9.8	38.4	
Relaciones exteriores	12 954 837	13 690 260	10 760 755	(2 929 505)	- 21.4	- 15.4	
Asuntos financieros y hacendarios	2 651 913 525	819 336 280	3 264 238 670	2 444 902 390	298.4	25.4	
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	2 657 666 882	2 823 381 596	2 546 585 790	(276 795 806)	- 9.8	- 2.3	
Otros servicios generales	232 858 047	171 458 434	282 399 585	110 941 151	64.7	23.6	
Desarrollo Social	51 044 121 314	48 581 742 495	52 508 695 556	3 926 953 061	8.1	4.8	
Protección ambiental	711 607 136	429 421 137	1 063 450 200	634 029 063	147.6	52.3	
Vivienda y servicios a la comunidad	4 588 708 990	3 942 507 908	4 675 465 591	732 957 683	18.6	3.8	
Salud	8 926 415 118	8 932 889 521	9 007 904 061	75 014 539	0.8	2.8	
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1 027 630 379	490 217 710	902 519 260	412 301 551	84.1	- 10.5	
Educación	32 727 819 174	30 771 076 750	33 505 910 850	2 734 834 100	8.9	4.3	
Protección social	3 061 940 517	4 015 629 470	3 353 445 594	(662 183 876)	- 16.5	11.6	
Desarrollo Económico	5 119 277 460	4 296 689 742	4 884 183 956	587 494 214	13.7	- 2.8	
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	555 862 026	429 186 759	545 767 143	116 580 384	27.2	0.1	
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	1 845 629 409	812 587 730	2 028 469 491	1 215 881 761	149.6	12.0	
Combustible y energía	55 424 824	8 830 029	27 688 692	18 858 663	213.6	- 49.1	
Minería, manufacturas y construcción	63 044 827	0	0	0	0.0	0.0	
Transporte	2 176 170 146	1 888 604 862	1 776 359 648	(112 245 214)	- 5.9	- 16.8	
Comunicaciones	0	826 394 354	141 338 932	(685 055 422)	- 82.9	0.0	
Turismo	339 113 617	282 640 321	302 161 207	19 520 885	6.9	- 9.2	
Ciencia, Tecnología e Innovación	46 039 635	48 445 686	42 047 494	(6 398 192)	- 13.2	- 6.9	
Otras industrias y otros asuntos económicos	37 992 975	0	20 351 350	20 351 350	0.0	- 45.4	
Otras no clasificadas en funciones anteriores ^{1/}	11 527 636 669	11 573 971 809	11 750 088 901	176 117 091	1.5	3.9	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

^{1/} Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.

El Gasto total del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional, se integra con Recursos del Ejercicio y con Recursos Provenientes de Ejercicios Anteriores de acuerdo a los cuadros siguientes:

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL								
RECURSOS DEL EJERCICIO								
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015								
(Pesos)								
CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:			2014 % REAL	
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO IMPORTE	%		
	TOTAL PROGRAMABLE	68 107 273 268	72 713 725 440	74 053 858 230	1 340 132 790	1.8	10.8	
Gobierno	8 837 695 650	8 261 321 393	9 682 330 173	1 421 008 780	17.2	11.6		
Legislación	484 627 306	449 717 067	491 013 365	41 296 299	9.2	3.3		
Justicia	2 490 351 342	2 539 949 132	2 678 984 356	139 035 225	5.5	9.6		
Coordinación de la política de gobierno	917 878 197	1 443 788 624	1 294 826 714	(148 961 910)	- 10.3	43.8		
Relaciones exteriores	12 526 348	13 690 260	10 738 421	(2 951 839)	- 21.6	- 12.6		
Asuntos financieros y hacendarios	2 199 336 541	819 336 280	2 738 266 323	1 918 930 043	234.2	26.9		
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	2 511 621 815	2 823 381 596	2 277 757 226	(545 624 370)	- 19.3	- 7.6		
Otros servicios generales	221 354 101	171 458 434	190 743 767	19 285 333	11.2	- 12.2		
Desarrollo Social	44 573 150 334	48 581 742 495	48 329 680 236	(252 062 259)	- 0.5	10.5		
Protección ambiental	529 498 711	429 421 137	785 388 928	355 967 791	82.9	51.2		
Vivienda y servicios a la comunidad	3 193 515 325	3 942 507 908	4 023 396 812	80 888 904	2.1	28.4		
Salud	7 763 674 043	8 932 889 521	8 312 958 781	(619 930 741)	- 6.9	9.1		
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	917 119 563	490 217 710	760 135 418	269 917 708	55.1	- 15.5		
Educación	29 219 159 012	30 771 076 750	31 265 957 345	494 880 595	1.6	9.0		
Protección social	2 950 183 681	4 015 629 470	3 181 842 953	(833 786 517)	- 20.8	9.9		
Desarrollo Económico	3 177 301 120	4 296 689 742	4 293 798 336	(2 891 406)	- 0.1	37.7		
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	526 592 346	429 186 759	524 639 185	95 452 426	22.2	1.5		
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	1 476 598 160	812 587 730	1 879 563 129	1 066 975 399	131.3	29.7		
Combustible y energía	32 509 809	8 830 029	27 688 692	18 858 663	213.6	- 13.2		
Minería, manufacturas y construcción	63 044 827	0	0	0	0.0	0.0		
Transporte	722 680 939	1 888 604 862	1 506 175 303	(382 429 559)	- 20.2	112.4		
Comunicaciones	0	826 394 354	22 879 999	(803 514 356)	- 97.2	0.0		
Turismo	303 819 662	282 640 321	291 868 945	9 228 624	3.3	- 2.1		
Ciencia, Tecnología e Innovación	43 627 772	48 445 686	40 712 557	(7 733 130)	- 16.0	- 4.9		
Otras industrias y otros asuntos económicos	8 427 604	0	270 527	270 527	0.0	- 96.7		
Otras no clasificadas en funciones anteriores ^{1/}	11 519 126 164	11 573 971 809	11 748 049 485	174 077 675	1.5	3.9		

Fuente: Secretaría de Hacienda.

^{1/} Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Pesos)

CONCEPTO	2014	2015		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
				IMPORTE	%	2014 % REAL
TOTAL PROGRAMABLE	9 517 017 929	0	6 014 719 015	6 014 719 015	0.0	- 35.6
Gobierno	1 095 560 103	0	1 243 278 659	1 243 278 659	0.0	15.7
Legislación	33 079 194	0	7 647 913	7 647 913	0.0	- 76.4
Justicia	410 281 814	0	341 095 890	341 095 890	0.0	- 15.3
Coordinación de la política de gobierno	41 644 611	0	8 055 792	8 055 792	0.0	- 80.3
Relaciones exteriores	428 489	0	22 334	22 334	0.0	- 94.7
Asuntos financieros y hacendarios	452 576 984	0	525 972 347	525 972 347	0.0	18.4
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	146 045 066	0	268 828 564	268 828 564	0.0	87.6
Otros servicios generales	11 503 946	0	91 655 818	91 655 818	0.0	711.9
Desarrollo Social	6 470 970 980	0	4 179 015 320	4 179 015 320	0.0	- 34.2
Protección ambiental	182 108 425	0	278 061 272	278 061 272	0.0	55.6
Vivienda y servicios a la comunidad	1 395 193 665	0	652 068 779	652 068 779	0.0	- 52.4
Salud	1 162 741 074	0	694 945 280	694 945 280	0.0	- 39.1
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	110 510 816	0	142 383 843	142 383 843	0.0	31.3
Educación	3 508 660 163	0	2 239 953 504	2 239 953 504	0.0	- 34.9
Protección social	111 756 837	0	171 602 641	171 602 641	0.0	56.5
Desarrollo Económico	1 941 976 341	0	590 385 620	590 385 620	0.0	- 69.0
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	29 269 680	0	21 127 958	21 127 958	0.0	- 26.4
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	369 031 249	0	148 906 363	148 906 363	0.0	- 58.9
Combustible y energía	22 915 015		0	0	0.0	- 100.0
Transporte	1 453 489 207	0	270 184 345	270 184 345	0.0	- 81.1
Comunicaciones	0	0	118 458 933	118 458 933	0.0	0.0
Turismo	35 293 955	0	10 292 261	10 292 261	0.0	- 70.3
Ciencia, Tecnología e Innovación	2 411 863	0	1 334 937	1 334 937	0.0	- 43.6
Otras industrias y otros asuntos económicos	29 565 372	0	20 080 823	20 080 823	0.0	- 30.8
Otras no clasificadas en funciones anteriores ^{1/}	8 510 505	0	2 039 416	2 039 416	0.0	- 75.6

Fuente: Secretaría de Hacienda.

^{1/} Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.