

Gastos Presupuestarios



El gasto público total devengado durante el periodo de enero a septiembre de 2012 presenta una cifra de 47 mil 908.2 millones de pesos, monto que muestra un avance presupuestal de 76.6 por ciento, con respecto a los recursos aprobados, lo cual significa que prevalece una mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos asignados a las prioridades del Estado.



Durante los seis años de gobierno, se impulsó una política de gasto orientada al fortalecimiento del Desarrollo Social y al Combate de la Pobreza, un gran esfuerzo que privilegió a los más necesitados, como son: los adultos mayores, niños, mujeres, pueblos indígenas, entre otras acciones.

La política de gasto se orientó en los siguientes objetivos y estrategias:

Con base a lo anterior, las metas establecidas durante esta administración se orientaron a lo siguiente:

| | |
|--|--|
| | <h3 style="text-align: center;">Desarrollo Social</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Combatir la pobreza, marginación y rezago social en el Estado. • Fortalecer el desarrollo de las capacidades y destrezas humanas. • Garantizar más y mejores servicios básicos a la población. • Promover la igualdad de oportunidades y la equidad de género. • Promover estrategias para contrarrestar el cambio climático. <ul style="list-style-type: none"> ◊ Impulsar programas sociales para elevar el bienestar y la calidad de vida de la población más desprotegida. ◊ Fortalecer la educación y la salud para elevar el desarrollo del conocimiento. ◊ Impulsar programas que fortalezcan la infraestructura en agua, drenaje, y alcantarillado, así como en vivienda. ◊ Impulsar programas sociales con equidad y que permitan el empoderamiento de la mujer. ◊ Promover la sustentabilidad ambiental para conservar nuestros recursos naturales. |
| | <h3 style="text-align: center;">Desarrollo Económico</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Impulsar el desarrollo en los sectores productivos del Estado. • Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes. • Fomentar la actividad turística del Estado. • Impulsar programas que permitan generar mayores empleos e incrementar los ingresos de los chiapanecos. <ul style="list-style-type: none"> ◊ Impulsar la producción y desarrollo del Estado. ◊ Impulsar programas que amplíen y modernicen la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones. ◊ Realizar una intensa campaña para promover la imagen de Chiapas a través de sus destinos turísticos. ◊ Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, así como fomentar la atracción de inversiones privadas al Estado. |
| | <h3 style="text-align: center;">Gobierno</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar el presupuesto basado en resultados e impulsar la evaluación por desempeño. • Promover mayor transparencia y rendición de cuentas. • Mejorar los sistemas de seguridad, de justicia e impulsar el respeto a los derechos humanos. • Impulsar un gobierno de unidad y de participación social. • Promover una nueva cultura de protección civil. <ul style="list-style-type: none"> ◊ Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos. ◊ Consolidar el proceso de armonización contable a los documentos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). ◊ Institucionalizar el presupuesto basado en resultados, para avanzar en la dotación de mayores servicios a la sociedad. ◊ Promover acciones de seguridad que permitan mantener un ambiente de orden, respeto y tranquilidad en el Estado. ◊ Fortalecer las finanzas del Estado y promover la participación de los tres niveles de gobierno en obras y proyectos que beneficien a la sociedad. |

Con base a lo anterior, las metas establecidas durante esta administración presentan lo siguiente:

| Metas del Ejercicio | (%) |
|--|-------|
| Proporción del Gasto Programable | 88.1 |
| Proporción del Gasto de Operación | 3.0 |
| Proporción del Gasto de Capital | 79.8 |
| Proporción de la Inversión Pública | 38.5 |
| Proporción de los Servicios Personales | 9.5 |
| Proporción del gasto a Educación, Cultura y Deporte | 40.0 |
| Proporción de los Servicios de Salud y Asistencia Social | 13.1 |
| Proporción del Poder Judicial y el Legislativo | 2.2 |
| Proporción de los Órganos Autónomos | 2.5 |
| Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo | 71.6 |

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

El gasto público total devengado durante el periodo de enero a septiembre de 2012 presenta una cifra de 47 mil 908.2 millones de pesos, monto que muestra un avance presupuestal de 76.6 por ciento, con respecto a los recursos aprobados, lo cual significa que prevalece una mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos asignados a las prioridades del Estado.

Cuadro 07

| GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| (Millones de Pesos) | | | | |
| CONCEPTO | 2011 | 2012 | | % AVANCE RESPECTO AL APROBADO |
| | DEVENGADO | APROBADO | DEVENGADO | |
| TOTAL | 63 346.9 | 62 521.6 | 47 908.2 | 76.6 |
| GASTO PROGRAMABLE | 56 201.6 | 56 355.9 | 42 224.0 | 74.9 |
| GASTO NO PROGRAMABLE | 7 145.2 | 6 165.7 | 5 684.2 | 92.2 |
| Participaciones a Municipios | 4 222.5 | 4 197.2 | 3 276.5 | 78.1 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 2 133.4 | 1 034.5 | 819.5 | 79.2 |
| Fondo de reserva crediticia | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 0.0 |
| Obligaciones | 0.0 | 934.0 | 810.7 | 86.8 |
| Adefas | 789.3 | 0.0 | 749.9 | 0.0 |

Fuente: Organismos Públicos de la Administración Estatal.

El concepto de Gasto programable registra un monto devengado de 42 mil 224.0 millones de pesos, asignados principalmente al financiamiento de programas estratégicos de impacto social y económico, destacan: Amanecer, Ciudades rurales sustentables, Programa Motor para la Economía Familiar, CODECOA, Reconversión Productiva, Todos a la escuela, Banchiapas, Asambleas de barrio, Biodiesel, Plan Hídrico, entre otros, que conjuntamente coadyuvaron al cumplimiento de las políticas públicas en los diversos escenarios de desarrollo.

En lo que corresponde al Gasto no programable se devengaron 5 mil 684.2 millones de pesos, distribuidos en el orden siguiente: por concepto de Participaciones a Municipios se erogaron 3 mil 276.5 millones de pesos, en tanto que al pago de las transacciones de la deuda pública y/o costo financiero de la deuda y obligaciones con la banca de desarrollo se erogaron 819.5 millones de pesos, por obligaciones del impuesto sobre nóminas 810.7 finalmente para atender los compromisos generados por ADEFAS se asignaron 749.9 millones de pesos.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En la clasificación económica se integran los recursos que se orientan al gasto corriente, mismo que permiten garantizar la operatividad eficaz y eficiente de la gestión gubernamental, y al gasto de capital, los cuales se orientan en sus diferentes rubros que incrementan la capacidad de producción, generación de activos y bienes y servicios a la población.



Cuadro 08

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Millones de Pesos)

| CONCEPTO | 2011 | 2012 | | % AVANCE RESPECTO AL APROBADO |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | DEVENGADO | APROBADO | DEVENGADO | |
| TOTAL | 56 201.6 | 56 355.9 | 42 224.0 | 74.9 |
| GASTO CORRIENTE | 9 307.7 | 9 067.2 | 8 534.2 | 94.1 |
| Servicios Personales | 5 594.8 | 6 272.6 | 3 998.6 | 63.7 |
| Gastos de Operación | 2 684.7 | 1 527.9 | 3 284.3 | 215.0 |
| Materiales y Suministros | 678.2 | 321.8 | 432.7 | 134.5 |
| Servicios Generales | 2 006.5 | 1 206.1 | 2 851.6 | 236.4 |
| Otras Erogaciones | 1 028.2 | 1 266.8 | 1 251.2 | 98.8 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 903.0 | 976.7 | 846.4 | 86.7 |
| Inversión Financiera y Otras Provisiones | 52.9 | 124.9 | 130.5 | 104.5 |
| Apoyos a Municipios y Otros | 72.2 | 165.1 | 274.3 | 166.1 |
| GASTO DE CAPITAL | 46 894.0 | 47 288.7 | 33 689.7 | 71.2 |
| Inversión Pública | 19 817.7 | 19 930.1 | 16 270.0 | 81.6 |
| Desarrollo Municipal | 7 449.8 | 10 102.2 | 9 717.7 | 96.2 |
| Fortalecimiento a la Obra Pública | 4 044.4 | 5 071.7 | 2 359.6 | 46.5 |
| Programas Sociales | 2 993.8 | 3 094.3 | 2 211.3 | 71.5 |
| Proyectos Productivos y de Desarrollo | 4 729.9 | 1 383.3 | 1 794.6 | 129.7 |
| Equipamiento, Innovación e Inmuebles | 599.8 | 278.7 | 186.9 | 67.1 |
| Capital Humano | 27 076.2 | 27 358.6 | 17 419.7 | 63.7 |
| Formación y Desarrollo Educativo | 21 299.6 | 20 309.0 | 14 307.8 | 70.5 |
| Fortalecimiento a la Salud y Asistencia Social | 5 414.6 | 6 951.0 | 2 491.9 | 35.8 |
| Capacitación y Asesoría | 362.1 | 98.6 | 620.0 | 628.5 |

Fuente: Organismos Públicos de la Administración Estatal.

De enero a septiembre del presente año, se registró un presupuesto devengado de 8 mil 534.2 millones de pesos, cifra que equivale a 20.2 por ciento del gasto programable y 17.8 por ciento del gasto total, estos recursos se orientaron principalmente al pago de los servicios personales por un monto de 3 mil 998.6 millones de pesos; a la adquisición de los bienes materiales y los servicios que requieren los organismos públicos para sus funciones operativas se asignaron 3 mil 284.3 millones de pesos; Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, Inversiones financieras y otras provisiones, así como Apoyos a los municipios, en conjunto se destinaron 1 mil 251.2 millones de pesos.

En el Gasto de Capital integrado por la Inversión pública y el Capital humano, tiene un presupuesto devengado de 33 mil 689.7 millones de pesos, recursos que representan el 79.8 por ciento en relación al gasto total programable, estos gastos se orientaron a acrecentar, ampliar y modernizar la infraestructura, principalmente, en materia social, productiva y de desarrollo y, así como a fortalecer los servicios educativos y de salud, en el Estado.

Para la inversión pública se destinaron recursos por 16 mil 270.0 millones de pesos, principalmente se orientó a *Desarrollo municipal* con 9 mil 717.7 millones de pesos, para *la obra pública* se asignaron 2 mil 359.6 millones de pesos a obras carreteras, hospitalarias, educativas, construcción de espacios públicos, centros turísticos, ciudades rurales, programas de viviendas, pavimentación de calles y avenidas, agua potable y alcantarillado, entre otros. Para los *Programas sociales* se tiene un presupuesto devengado de 2 mil 211.3 millones de pesos, con lo cual se impulsó los proyectos de apoyos y microcréditos a la sociedad, destacan Amanecer, Motor para la economía familiar, Banchiapas, entre otros. A *Proyectos productivos y de desarrollo* se otorgaron 1 mil 794.6 millones de pesos, fundamentalmente para reactivar la productividad agrícola, pecuaria, pesquera, turística, destacando los programas de reconversión productiva, alianza para el campo, seguro agrícola, Entre otros, y, para el *Equipamiento, innovación e inmuebles* se asignaron 186.9 millones de pesos, a la adquisición de los bienes necesario para eficientar la actividad institucional.



Así mismo, en el gasto de Capital Humano se devengó 17 mil 419.7 millones de pesos, *Formación y desarrollo educativo* principalmente al pago de salarios de docentes frente a grupo por 14 mil 307.8 millones de pesos; al *Fortalecimiento a la salud y la asistencia social*, se otorgaron 2 mil 491.9 millones de pesos destacando los sueldos de médicos y enfermeras; al rubro de capacitación y asesoría que contribuyen a eficientar la competitividad de la población y de los servidores públicos se devengaron 620.0 millones de pesos.

GASTO PROGRAMABLE POR PODERES, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS

Al Poder Legislativo se le destinaron recursos por 382.8 millones de pesos, los cuales se orientaron específicamente a asuntos en materia de procedimientos administrativos, asesorías y legislación, así como, procesos de revisión y fiscalización de las cuentas públicas estatal y municipal, y recursos federalizados, principalmente.

El Poder Judicial, devengó recursos por 543.8 millones de pesos, distribuidos a través de sus órganos administrativos, el Consejo de la Judicatura y los Tribunales Constitucional, de Justicia Electoral y Administrativa y del Trabajo Burocrático, fundamentalmente se financiaron acciones para fortalecer y garantizar la justicia en la Entidad, así como, controlar y evaluar el cumplimiento de las leyes, dirimir las controversias en materia electoral, resolución de juicios administrativos, capacitación y actualización jurídica, entre otros asuntos vinculados al marco legal del Estado.

Cuadro 09

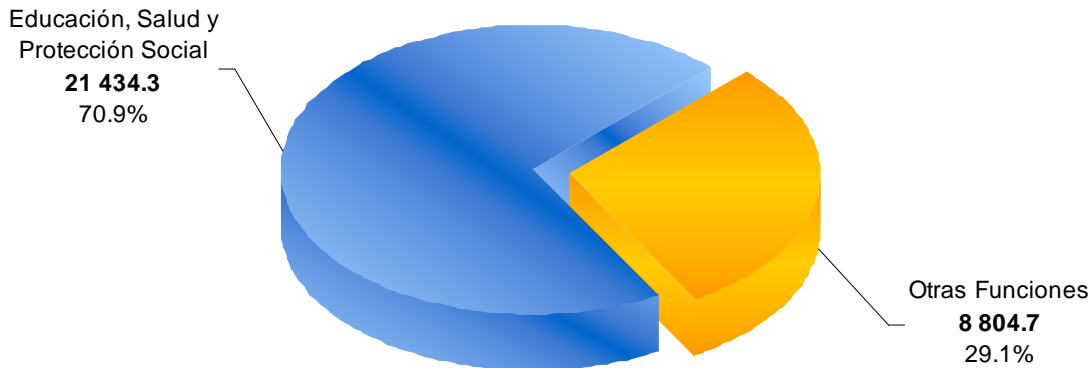
| GASTO PROGRAMABLE POR PODERES, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| (Millones de Pesos) | | | | |
| CONCEPTO | 2011 | 2012 | | % AVANCE RESPECTO AL APROBADO |
| | DEVENGADO | APROBADO | DEVENGADO | |
| TOTAL | 56 201.6 | 56 355.9 | 42 224.0 | 74.9 |
| PODER LEGISLATIVO | 361.0 | 319.3 | 382.9 | 119.9 |
| PODER JUDICIAL | 571.7 | 825.0 | 543.9 | 65.9 |
| PODER EJECUTIVO | 46 552.0 | 44 155.2 | 30 238.9 | 68.5 |
| Secretaría de Educación | 19 397.5 | 17 855.4 | 12 923.3 | 72.4 |
| Instituto de Salud | 5 706.8 | 7 195.9 | 2 592.2 | 36.0 |
| Instituto Amanecer | 1 441.3 | 1 611.7 | 1 371.1 | 85.1 |
| Otros Organismos Públicos | 20 006.4 | 17 492.2 | 13 352.3 | 76.3 |
| MUNICIPIOS | 7 522.1 | 10 102.5 | 9 992.0 | 98.9 |
| ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 1 194.9 | 954.0 | 1 066.3 | 111.8 |

Fuente: Organismos Públicos de la Administración Estatal.



El Poder Ejecutivo devengó recursos por 30 mil 238.9 millones de pesos, con los cuales se promovieron acciones vinculadas a la educación, salud agropecuaria, seguridad, protección ambiental, vivienda, deporte, juventud, agua, finanzas públicas, transportes, comunicaciones, turismo, pueblos indígenas, entre otros, garantizando a la población bienes y servicios eficientes y de calidad, principalmente, en los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano, lo cual contribuyó en una mejora de la calidad de vida de los chiapanecos.

GASTO DEVENGADO DEL PODER EJECUTIVO
ENERO - SEPTIEMBRE 2012
TOTAL 30 238.9 (Millones de pesos)



Gráfica: 19

Fuente: Secretaría de Hacienda

Los 122 municipios devengaron 9 mil 992.0 millones de pesos, provenientes principalmente de las Aportaciones Federales del Ramo 33. Recursos que se orientan a la inversión en infraestructura básica como: construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje sanitario, alumbrado público, limpia, entre otros.

Los Órganos Autónomos integrado por la Comisión de Fiscalización Electoral, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y la Procuraduría General de Justicia del Estado, devengaron conjuntamente recursos por 1 mil 66.3 millones de pesos, en acciones que brindan certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad y profesionalismo, en materia de procuración de justicia, electoral, derechos humanos y acceso a la información pública.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

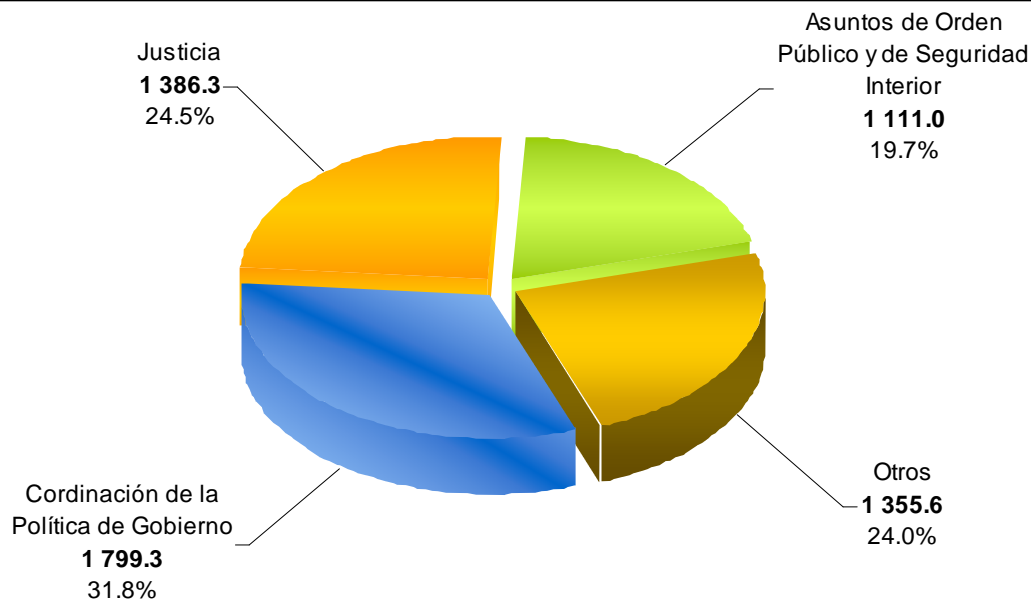
El proceso de modernización que se lleva a cabo en la administración estatal para transparentar y optimizar el ejercicio de los recursos públicos son parte sustancial de las acciones de mejora que se han impulsado durante esta administración. En este esquema de gestión, la clasificación funcional del gasto público ha evolucionado favorablemente en plena conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), armonizando el proceso presupuestario para elevar la calidad del gasto y la transparencia de la información. Por ello, el gasto público del Estado se estructura en las vertientes estratégicas de desarrollo siguientes:



GOBIERNO

Uno de los objetivos de la gestión gubernamental fue mantener un clima de estabilidad política, económica y social, misma que fue posible gracias al impulso de políticas públicas orientadas a las necesidades de la gente. Se impulsaron acciones sustanciales para la Atención de Asuntos de Orden Público y de Seguridad interior, Impartición y Procuración de Justicia; Coordinación de la Política Interior; Asuntos Financieros y Hacendarios; entre otros. Los recursos devengados en este rubro ascendieron a 5 mil 652.2 millones pesos, cifra que presenta un avance de 96.1 por ciento, con respecto al presupuesto aprobado.

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LA FINALIDAD GOBIERNO
ENERO - SEPTIEMBRE 2012
TOTAL 5 652.2 (Millones de pesos)



Gráfica: 20
Fuente: Secretaría de Hacienda

Las funciones predominantes en el rubro de Gobierno se destinaron a lo siguiente:

Coordinar la Política de Gobierno, en el cual se erogaron recursos por 1 mil 799.3 millones de pesos, fundamentalmente para la adquisición de predios que coadyuvaron a dirimir las distensiones entre grupos sociales, el financiamiento a partidos políticos y, una gestoría permanente enfocado a propiciar un escenario de estabilidad social y un clima de gobernabilidad y tranquilidad en el Estado, para tal efecto se presentan indicadores que destacan el avance siguiente:

Table with 2 columns: INDICADOR and META ALCANZADA ABSOLUTA. Rows include 'Actualización del marco jurídico' and 'Servicios para otorgar certeza jurídica e identidad'.

Al rubro de Justicia se devengaron 1 mil 386.3 millones de pesos, los cuales se destinaron a temas de procuración e impartición de justicia, de reclusión y readaptación social, y de promoción de los derechos humanos. En particular, destacan las acciones emprendidas por juzgados del ramo civil, familiar y penal de primera instancia; investigación y cumplimiento de mandamientos judiciales; inserción social de sentenciados; del combate contra la delincuencia organizada, de la defensa y promoción de los derechos humanos, entre otros, que permitieron garantizar a los ciudadanos la impartición de la justicia con equidad y apego al marco legal, además de brindar certeza y confianza en los órganos promotores de la justicia e impulsores de los derechos humanos. En apoyo a estas acciones se presentan los indicadores siguientes:



| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|--|-------------------------|
| Población atendida por la defensoría social (persona) | 52,076 |
| Exámenes de control de confianza (Examen) | 250 |
| Porcentaje de averiguaciones previas determinadas (Averiguación) | 8,191 |
| Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos (Mandamiento) | 1,501 |
| Porcentaje de emisión de dictámenes periciales (Dictamen) | 99,194 |

Para *Asuntos del orden público y de Seguridad Interior* se otorgaron recursos por 1 mil 110.9 millones de pesos, , cifra superior en 11.7 por ciento del gasto aprobado, de estos recursos destacan los destinados a acciones de seguridad y protección ciudadana, prevención y atención de hechos delictivos, capacitación y equipamiento de las diversas corporaciones policiacas, atención de emergencias de la ciudadanía, innovación de los sistemas de seguridad, plataforma México, entre otros, mismos que coadyuvaron a crear un escenario de seguridad a la población atendiendo oportunamente asuntos de hechos delictivos y de la alteración del orden público. En este marco, las acciones de este rubro contribuyeron a mantener a la entidad entre los estados más seguros de país, de acuerdo a lo publicado en el Índice de Inseguridad 2011, la entidad ocupa el 4º lugar en esta materia; adicionalmente estas acciones permitieron generar un clima de confianza y seguridad para las inversiones privadas en Chiapas, contribuyendo a una mayor certidumbre para el desarrollo del Estado.

Con respecto a *Asuntos financieros y hacendarios; Legislación; relaciones exteriores y otros servicios generales* se erogaron recursos por 1 mil 355.7 millones de pesos, con lo cual se impulsaron acciones vinculadas a promover la política exterior con países vecinos impulsando el intercambio comercial, la inversión privada y fortalecimiento de las políticas y acuerdos migratorios. Asimismo, de la administración, armonización, transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas solidarias, además del impulso de iniciativas de ley, entre otras del ámbito legislativo, mejoramiento de los servicios, registrales, administrativos, patrimoniales y estadísticos. Entre otros indicadores se tienen los siguientes:

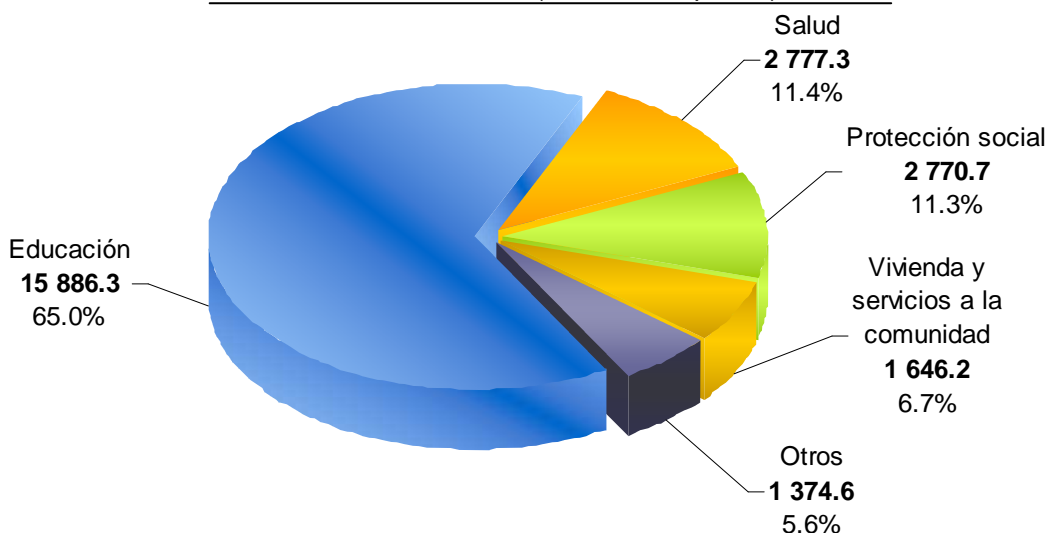
| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|--|-------------------------|
| Presencia fiscalizadora en Poderes del Estado y Municipios (Fiscalización) | 67 |
| Índice de sistematización de control y evaluación (Municipio) | 122 |
| Índice de captación de ingresos locales (Millones de Pesos) | 3,783.7 |
| Recursos orientados al desarrollo y asistencia social (Millones de Pesos) | 33,330.9 |
| Porcentaje de migrantes extranjeros atendidos (Migrante) | 325 |
| Índice de chiapanecos en el exterior atendidos (Chiapaneco) | 1,811 |

DESARROLLO SOCIAL

Impulsar el desarrollo social y combatir la pobreza extrema, son objetivos al cual se han orientado los esfuerzos gubernamentales

En este marco de referencia, se devengaron al rubro social recursos por 24 mil 455.1 millones de pesos, mismos que permitieron impulsar acciones específicas para incrementar la calidad de vida y el bienestar de la población, estos hechos denotan que en Chiapas, las políticas públicas priorizan a la población en igualdad de oportunidades, con el único propósito de mejorar su dilación social y económica.

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LA FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL
ENERO - SEPTIEMBRE 2012
TOTAL 24 455.1 (Millones de pesos)



Gráfica: 21

Fuente: Secretaría de Hacienda

Destaca por su alto impacto social el rubro educativo, al cual se destinaron 15 mil 886.3 millones de pesos, representando el 65.0 por ciento del gasto asignado al rubro social, entre las acciones relevantes e implementadas a este ámbito destacan los siguientes: fortalecer al sistema de enseñanza y aprendizaje en los niveles educativos, básico, medio superior y superior, entrega de becas en los distintos niveles educativos, programa escuela segura, educación para todos, educación especial, programa, escuelas de calidad, escuelas de tiempo completo, programa de educación para adultos, centros de desarrollo infantil, educador comunitario indígena, infraestructura educativa, profesionalización de la docencia, mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, apoyos a la educación, entre otros. Lo que permitió impulsar a la educación en una visión integral, para mejorar los índices educativos y desarrollar las capacidades de la población accediendo a mejores oportunidades de vida. Estas acciones se complementan con los datos de los indicadores siguientes:

| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|--|--------------------------------|
| Atención a la demanda en preescolar general 2011-2012 (Matrícula) | 159,801 |
| Atención a la demanda en primaria general 2011-2012 (Matrícula) | 516,223 |
| Atención a la demanda en secundaria 2011-2012 (Matrícula) | 270,963 |
| Atención a la demanda en educación media 2011-2012 (Matrícula) | 49,051 |
| Atención a la demanda en educación superior 2011-2012 (Matrícula) | 6,032 |
| Población analfabeta (Adulto) | 41,426 |
| Adulto atendido en primaria y secundaria (Adulto) | 97,082 |
| Adulto de habla indígena atendido (Adulto) | 28,153 |
| Atención a la demanda de becas en educación (Beca) | 15,284 |
| Eficiencia Terminal en educación superior -UNICH-UTS- (Alumno) | 1,271 |
| Eficiencia terminal en educación media -Conalep- (Alumno) | 1,319 |
| Absorción en educación superior -UNICH-UTS-UP (alumno) | 2,033 |
| Matrícula del género femenino beneficiada con becas -UNICH, UP- (beca) | 487 |

En Salud, uno de pilares que conducen a elevar el desarrollo social, se erogaron 2 mil 777.4 millones de pesos, representando 11.4 por ciento del gasto social, estos recursos permitieron financiar la prestación de los servicios médicos priorizando la calidad de la salud a las personas y a la comunidad. Asimismo, contribuyeron a impulsar obras y proyectos como: la construcción y equipamiento del hospital general de Yajalón; equipamiento del hospital general de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez, hospital básico de 12 camas en las Rosas; Hospital básico comunitario en Chiapa



de Corzo; construcción del hospital básico comunitario en Simojovel; construcción de centro de salud con servicios ampliados de Chapultenango y de Jitotol; Hospital general de 20 camas en Cintalapa; Combate de enfermedades transmitidas por vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis); caravanas de salud; atención médica de primer y segundo nivel; programas de seguridad nutricional y alimentaria; entre otros, que promueven y previenen la salud. Lo anterior, ha dado pauta para que Chiapas mantenga la cobertura universal de salud, principalmente, en las regiones más marginadas. Entre otros indicadores se tienen los siguientes:

| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|--|-------------------------|
| Tasa de mortalidad en < de 5 años por EDA's-IRA's y desnutrición (Muertes) | 197 |
| Cobertura de vacunación (Niño) | 90,970 |
| Promedio de consultas otorgadas (Consulta) | 1'691,410 |
| Toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres (Diagnóstico) | 48,440 |
| Porcentaje de atención temprana de lesiones precursoras (Paciente) | 972 |

A Vivienda y Servicios a la Comunidad, se destinaron recursos por 1 mil 646.2 millones de pesos, con lo que se fortalecieron y atendieron las necesidades básicas y prioritarias de la población, entre las que se destacan la construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje sanitario, saneamiento, alumbrado público, construcción de piso firme, construcción de letrinas, principalmente, que en conjunto producen un impacto directo en los componentes del índice de desarrollo humano y mejoran las condiciones de vida de las personas al contar con servicios de suma necesidad para poder desarrollarse. Destacan entre otros, el indicador siguiente:

| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|---|-------------------------|
| Fomento de vivienda a familias de escasos recursos (Vivienda) | 567 |

Entre otras funciones representativas de esta administración destaca la Protección Social, rubro que ha focalizado los recursos hacia la población con mayor riesgo, desamparo y fragilidad, invirtiéndose 2 mil 770.7 millones de pesos a programas como: Amanecer, mediante el cual se beneficiaron a adultos mayores de 64 años, otorgándoles un apoyo de 550 pesos de manera mensual; obras solidarias, desayunos escolares, maternidad segura, centros de asistencia infantil comunitarios, Banmujer, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, entre los más importantes y que impactan de forma directa en el bienestar de la población. En este escenario, los indicadores que pormenorizan a este rubro son los siguientes:

| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|---|-------------------------|
| Prevención y atención a mujeres vulnerables (mujer) | 20,086 |
| Índice de personas formadas con perspectiva de género (Persona) | 44,631 |
| Índice de mujeres empoderadas en el Estado (mujer) | 52,004 |
| Porcentaje de fortalecimiento a la protección de sus derechos (Población) | 14,129 |
| Adultos mayores que mejoran sus ingresos en el Estado (Adulto mayor) | 232,735 |

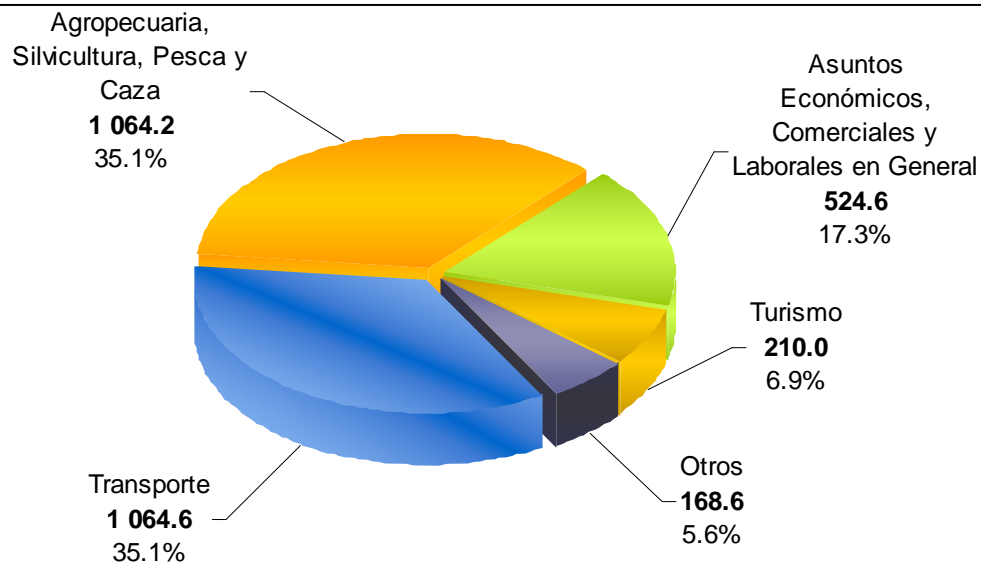
Asimismo las funciones recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, y protección ambiental, en conjunto devengaron 1 mil 374.6 millones de pesos, mismos que se destinaron a programas de conservación del medio ambiente, fomento del deporte, preservación de la cultura, usos y costumbres de los pueblos indígenas, monitoreo biológico de áreas naturales y animales protegidos, principalmente; coadyuvando a impulsar el desarrollo social, cultural y ambiental del Estado, en este último, fomentando la cultura ambiental, para reducir los efectos del cambio climático.



DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos devengados al *Desarrollo económico* ascienden a 3 mil 032.0 millones pesos, los cuales se orientaron a la reactivación de los sectores agrícolas, pecuario, pesquero, turismo, comunicaciones, transportes, ciencia y tecnología, entre otros asuntos económicos, que además fungieron como promotores del empleo y de mejoramiento de los ingresos para las familias chiapanecas.

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LA FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO ENERO - SEPTIEMBRE 2012 TOTAL 3 032.0 (Millones de pesos)



Gráfica: 22
Fuente: Secretaría de Hacienda

Se devengaron a la función Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, recursos por 1 mil 64.2 millones de pesos, lo que permitió implementar una nueva visión de producir en las actividades agrícola, ganadera y acuícola, para ello, se incentivaron programas y apoyos relacionados con el impulso, fomento y desarrollo de estas ramas económicas, en el cual se dio impulso a los proyectos y programas siguientes: Alianza para el campo, Seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas, Maíz solidario, Reconversión Productiva Atención a productores de plantaciones frutícolas, cafetaleros, Construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria, Centros reproductores de especies menores, Apoyos a cafecultores, entre los más importantes; con estas acciones se fortalecieron los ingresos de los productores y se facilitó la comercialización y difusión de productos chiapanecos y la productividad interna del Estado. Entre otros indicadores se tienen los siguientes:

| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|--|-------------------------|
| Rehabilitación de Plantaciones Cafetaleras (Superficie) | 2,833 |
| % de municipios con acciones de sanidad e inocuidad (Municipio) | 75 |
| % de familias rurales atendidas en seguridad alimentaria (Familia) | 15,430 |
| % de superficie agrícola incorporada a condiciones de riego (Hectárea) | 2,300 |
| % de superficie atendida, prevención, reforesta y saneamiento (Hectárea) | 32,955 |
| % de incremento de superficie agroind. incorporado a la reconversión productiva (Hectárea) | 6,000 |

La función de *Transportes*, en el cual se destinaron recursos por 1 mil 64.6 millones de pesos, que coadyuvaron a incrementar la infraestructura del Estado, destacando obras públicas relacionadas con la construcción, modernización y rehabilitación de la infraestructura carretera y de caminos rurales, construcción de puentes vehiculares, así como al fomento al desarrollo del sector de transporte en el Estado, fortalecimiento y aprovechamiento del transporte aéreo y



marítimo, mantenimiento de aeronaves, servicio de transporte multimodal, coordinar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del Estado, aportación al proyecto Aeropuerto de Palenque, entre otras obras realizadas en la geografía chiapaneca; lo que permitió incrementar la infraestructura y otros servicios orientados a promover el dinamismo de la economía estatal y asimismo, contribuir para la atracción de inversiones y una mayor afluencia turística.

A la función *Turismo* se destinaron recursos por 210.0 millones de pesos, para promocionar y difundir las bellezas de la entidad chiapaneca a fin de proyectarlo como un destino turístico a nivel mundial, convergen en este propósito diversas categorías de turismo como son: cultural, deportivo, aventura, ecológico, entre otros. Además se efectuaron obras de rehabilitación, infraestructura y equipamiento, para dar un mayor impulso a los destinos turísticos de Chiapas, con estas acciones se incrementó la afluencia turística y se generó una mayor derrama económica que permitió conjuntamente con los otros niveles de gobierno, iniciativa privada y grupos sociales elevar el desarrollo de la actividad turística, sin detrimento de las áreas naturales protegidas. Entre otros indicadores se tienen los siguientes:

| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|---|-------------------------|
| % de derrama económica del sector turístico (Millones de Pesos) | \$ 7,760.6 |
| % de afluencia turística en el Estado (Turista) | 2,446,353 |

Para los rubros de Asuntos económicos, comerciales y laborales, como ramas que dinamizan al sector terciario se erogaron recursos por 524.6 millones de pesos mismos que permitieron apoyar el financiamiento de los proyectos y programas siguientes: MiPyMes, microempresas sociales, imagen Marca Chiapas, Casa Chiapas, créditos a locatarios y pequeños comerciantes, una semilla para crecer, motor para la economía familiar, promoción del ámbar como joya en el mercado nacional e internacional, fomento al desarrollo económico y la competitividad laboral, capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal, principalmente; estas acciones se impulsaron de forma directa a la población, quienes a través de esquemas oportunos de financiamiento y herramientas de trabajo han contribuido a acrecentar la tasa de empleo, y a generar un mayor sustento para las familias chiapanecas. Entre otros indicadores se tienen los siguientes:

| INDICADOR | META ALCANZADA ABSOLUTA |
|---|-------------------------|
| Mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores (Acción) | 46,744 |
| Mejorar la atención a trabajadores de Gobierno del Estado (Persona) | 10,686 |

Otros rubros económicos, aunque no menos importantes, como son: combustibles y energía, ciencia, tecnología e innovación y otras industrias y otros asuntos económicos, devengaron recursos por 168.6 millones de pesos, en las que se implementaron proyectos dirigidos al aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el uso de la ciencia, las tecnologías y productos, así como programas de capacitación, difusión, proyectos productivos, para el desarrollo sustentable y el aprovechamiento de energía renovable, que entre otras acciones han contribuido a disminuir el uso de combustibles fósiles, y en consecuencia, a la producción de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

Finalmente, los recursos considerados en esta categoría se integran por las transferencias, participaciones y aportaciones entre los diferentes niveles y órdenes de gobierno, en donde se erogaron 9 mil 84.6 millones de pesos, mismos que permitieron fortalecer las haciendas municipales para el financiamiento y desarrollo de las necesidades básicas de la población, asimismo, para efectuar las transacciones de la deuda pública y/o costo financiero de la deuda, y lo correspondiente al pago de los adeudos de ejercicios fiscales de años anteriores.



Cuadro 10

| GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| (Millones de Pesos) | | | | |
| CONCEPTO | 2011 | 2012 | | % AVANCE RESPECTO AL APROBADO |
| | DEVENGADO | APROBADO | DEVENGADO | |
| TOTAL | 56 201.6 | 56 355.9 | 42 224.0 | 74.9 |
| Gobierno | 6 784.5 | 5 882.0 | 5 652.2 | 96.1 |
| Justicia | 1 812.3 | 2 079.9 | 1 386.3 | 66.7 |
| Asuntos de orden público y de seguridad interior | 2 068.2 | 994.0 | 1 111.0 | 111.8 |
| Cordinación de la política de gobierno | 1 033.5 | 1 646.5 | 1 799.3 | 109.3 |
| Asuntos financieros y hacendarios | 937.0 | 476.0 | 453.9 | 95.4 |
| Legislación | 361.0 | 319.3 | 382.9 | 119.9 |
| Relaciones exteriores | 202.5 | 29.4 | 83.0 | 283.0 |
| Otros servicios generales | 370.0 | 336.9 | 435.8 | 129.3 |
| Desarrollo Social | 37 526.5 | 36 746.1 | 24 455.1 | 66.6 |
| Educación | 23 815.9 | 22 979.2 | 15 886.3 | 69.1 |
| Salud | 6 031.9 | 7 496.8 | 2 777.3 | 37.0 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | 2 928.9 | 2 377.1 | 1 646.2 | 69.3 |
| Protección social | 3 046.5 | 3 505.8 | 2 770.7 | 79.0 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 625.3 | 177.2 | 999.3 | 563.8 |
| Protección ambiental | 1 078.1 | 209.8 | 375.3 | 178.9 |
| Desarrollo Económico | 5 192.5 | 3 460.6 | 3 032.0 | 87.6 |
| Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 775.6 | 463.7 | 1 064.2 | 229.5 |
| Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 985.0 | 498.3 | 524.6 | 105.3 |
| Comunicaciones | 118.4 | 2 012.4 | 0 | 0 |
| Turismo | 377.5 | 137.9 | 210.0 | 152.3 |
| Otras industrias y otros asuntos económicos | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| Transporte | 2 814.6 | 199.7 | 1 064.6 | 533.2 |
| Combustible y energía | 23.7 | 125.4 | 81.5 | 64.9 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 97.7 | 23.2 | 87.0 | 375.9 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores ^{1/} | 6 698.1 | 10 267.3 | 9 084.7 | 88.5 |

Fuente: Organismos Públicos de la Administración Estatal.

Nota: Estructura armonizada con la LGCG publicada en el DOF del 27 de Diciembre de 2010.

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.



Cuadro 11

| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 | | | | | | | |
| (Pesos) | | | | | | | |
| ORGANISMO PÚBLICO | PRESUPUESTO | | | | AVANCE % RESPECTO AL: | | |
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | PROGRAMADO (MINISTRADO) | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | MINISTRADO | |
| TOTAL | 62 521 591 660 | 76 144 340 034 | 59 756 992 130 | 47 908 183 057 | 76.6 | 80.2 | |
| PODER EJECUTIVO | 46 123 658 175 | 57 282 343 567 | 43 599 705 080 | 32 626 021 832 | 70.7 | 74.8 | |
| Oficina de la Gobernatura del Estado | 120 777 462 | 398 874 977 | 382 999 526 | 381 976 751 | 316.3 | 99.7 | |
| Coordinación de Transportes Aéreos | 50 614 477 | 77 451 222 | 77 451 222 | 77 451 222 | 153.0 | 100.0 | |
| Secretaría General de Gobierno | 156 787 758 | 417 621 709 | 385 531 960 | 362 973 773 | 231.5 | 94.1 | |
| Secretaría de Hacienda | 769 599 374 | 1 066 625 297 | 921 150 378 | 812 133 920 | 105.5 | 88.2 | |
| Banchiapas | 74 945 087 | 138 288 006 | 123 115 622 | 98 789 729 | 131.8 | 80.2 | |
| Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario | 8 541 131 | 73 411 540 | 71 810 430 | 71 571 709 | 838.0 | 99.7 | |
| Secretaría de Desarrollo y Participación Social | 609 871 091 | 870 084 376 | 823 703 041 | 788 293 534 | 129.3 | 95.7 | |
| Instituto Estatal de la Juventud | 14 872 018 | 15 143 116 | 7 122 773 | 5 381 885 | 36.2 | 75.6 | |
| Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas | 66 111 492 | 132 388 358 | 124 009 695 | 87 207 134 | 131.9 | 70.3 | |
| Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas | 4 254 112 | 4 305 754 | 3 481 319 | 3 640 183 | 85.6 | 104.6 | |
| Secretaría de Educación | 17 855 350 261 | 19 540 968 863 | 14 548 876 600 | 13 212 184 875 | 74.0 | 90.8 | |
| Educación Estatal | 6 627 402 040 | 7 404 037 513 | 5 619 684 418 | 4 930 495 853 | 74.4 | 87.7 | |
| Educación Federalizada | 11 227 948 221 | 12 136 931 350 | 8 929 192 182 | 8 281 689 022 | 73.8 | 92.7 | |
| Instituto del Deporte | 24 442 661 | 488 076 911 | 482 148 854 | 400 819 501 | * | 83.1 | |
| Secretaría del Campo | 353 026 038 | 1 120 612 315 | 1 075 798 505 | 988 264 510 | 279.9 | 91.9 | |
| Coordinación de Confianza Agropecuaria | 4 611 504 | 58 435 404 | 54 430 226 | 47 597 943 | * | 87.4 | |
| Secretaría de Pesca y Acuicultura | 43 736 537 | 102 108 934 | 90 829 256 | 84 974 021 | 194.3 | 93.6 | |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 605 703 914 | 1 021 927 130 | 882 956 377 | 734 814 069 | 121.3 | 83.2 | |
| Secretaría de Transportes | 102 966 266 | 335 859 062 | 318 383 939 | 250 423 304 | 243.2 | 78.7 | |
| Coordinación de Transportes Aéreos | 0 | 51 385 541 | 24 430 749 | 13 794 828 | 0 | 56.5 | |
| Secretaría de la Función Pública | 140 275 143 | 265 570 337 | 229 372 566 | 212 393 830 | 151.4 | 92.6 | |
| Instituto de Profesionalización del Servidor Público | 8 636 728 | 9 574 188 | 7 042 333 | 6 733 668 | 78.0 | 95.6 | |
| Secretaría de Infraestructura | 3 335 676 440 | 4 826 003 669 | 4 176 326 900 | 1 833 711 334 | 55.0 | 43.9 | |
| Secretaría de Turismo | 122 331 727 | 193 285 963 | 172 365 333 | 139 103 563 | 113.7 | 80.7 | |
| Secretaría de Economía | 60 195 965 | 124 137 397 | 113 628 680 | 105 285 982 | 174.9 | 92.7 | |
| Organismos Subsidiados | 206 858 101 | 840 474 217 | 720 571 758 | 628 073 266 | 303.6 | 87.2 | |
| Ayudas a la Ciudadanía | 44 269 813 | 51 751 813 | 9 397 060 | 9 397 060 | 21.2 | 100.0 | |
| Secretaría del Trabajo | 58 511 941 | 65 235 155 | 56 448 413 | 50 635 254 | 86.5 | 89.7 | |
| Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 75 610 310 | 237 190 695 | 220 186 278 | 204 718 357 | 270.8 | 93.0 | |
| Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional | 38 207 556 | 108 425 112 | 103 915 688 | 95 178 699 | 249.1 | 91.6 | |
| Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | 140 196 533 | 292 079 802 | 252 634 557 | 206 346 123 | 147.2 | 81.7 | |
| Instituto de Población y Ciudades Rurales | 21 875 957 | 191 897 280 | 187 188 829 | 176 845 135 | 808.4 | 94.5 | |
| Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres | 59 978 224 | 93 927 915 | 76 531 660 | 69 403 977 | 115.7 | 90.7 | |
| Deuda Pública | 1 034 459 808 | 1 115 923 065 | 847 141 013 | 847 141 013 | 81.9 | 100.0 | |
| Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza | 124 000 000 | 109 409 428 | 109 409 428 | 98 913 791 | 79.8 | 90.4 | |
| Provisiones Salariales | 4 473 383 638 | 1 964 274 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligaciones | 933 983 207 | 933 983 207 | 810 720 183 | 810 720 183 | 86.8 | 100.0 | |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 14 300 436 307 | 19 663 708 758 | 14 854 673 545 | 8 482 669 422 | 59.3 | 57.1 | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF - Chiapas | 864 391 381 | 964 114 703 | 878 925 526 | 411 336 919 | 47.6 | 46.8 | |
| Instituto de Medicina Preventiva | 5 315 379 | 11 793 602 | 10 963 342 | 10 602 864 | 199.5 | 96.7 | |
| Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas | 24 695 068 | 25 136 474 | 20 185 805 | 17 918 102 | 72.6 | 88.8 | |
| Consejo Estatal de Seguridad Pública | 16 589 382 | 172 335 895 | 162 773 154 | 76 146 999 | 459.0 | 46.8 | |
| Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana | 0 | 22 857 482 | 16 046 760 | 2 437 773 | 0 | 15.2 | |
| Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas | 73 106 409 | 209 969 616 | 191 827 018 | 131 932 510 | 180.5 | 68.8 | |
| Instituto de Salud | 7 195 929 436 | 8 505 013 042 | 5 296 710 527 | 2 592 198 076 | 36.0 | 48.9 | |
| Instituto de Educación para Adultos | 184 561 155 | 194 198 664 | 143 283 773 | 123 369 220 | 66.8 | 86.1 | |
| CONALEP Chiapas | 123 904 242 | 143 536 663 | 106 857 849 | 94 777 561 | 76.5 | 88.7 | |
| Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas | 23 157 954 | 96 589 585 | 93 533 469 | 88 715 970 | 383.1 | 94.8 | |
| Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | 386 356 279 | 2 120 299 136 | 2 093 452 794 | 659 020 296 | 170.6 | 31.5 | |
| Promotora de Vivienda Chiapas | 104 289 322 | 226 638 701 | 217 844 013 | 114 769 224 | 110.0 | 52.7 | |
| Instituto Estatal del Agua | 24 354 710 | 43 067 479 | 42 163 569 | 29 193 982 | 119.9 | 69.2 | |
| Instituto Casa Chiapas | 0 | 20 345 249 | 16 620 188 | 14 834 402 | 0 | 89.3 | |
| Biodiesel Chiapas | 18 643 993 | 32 194 643 | 29 791 527 | 16 208 746 | 86.9 | 54.4 | |
| Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas | 36 177 195 | 128 180 203 | 125 315 858 | 45 048 500 | 124.5 | 35.9 | |
| Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas | 17 654 810 | 39 843 219 | 36 486 757 | 21 984 218 | 124.5 | 60.3 | |
| Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas | 26 111 450 | 125 660 693 | 105 832 648 | 64 249 291 | 246.1 | 60.7 | |
| Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad | 66 906 292 | 78 823 618 | 53 372 076 | 52 179 324 | 78.0 | 97.8 | |
| Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas | 123 271 054 | 475 461 835 | 471 208 683 | 427 403 049 | 346.7 | 90.7 | |
| Instituto Amanecer | 1 611 724 916 | 1 777 621 479 | 1 374 878 431 | 1 371 114 684 | 85.1 | 99.7 | |
| Universidad Autónoma de Chiapas | 886 634 672 | 1 209 669 836 | 944 784 612 | 579 567 890 | 65.4 | 61.3 | |
| Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 286 341 791 | 311 687 832 | 230 199 491 | 186 228 877 | 65.0 | 80.9 | |
| Universidad Tecnológica de la Selva | 63 483 774 | 87 675 382 | 64 285 418 | 37 979 063 | 59.8 | 59.1 | |
| Universidad Politécnica de Chiapas | 45 332 000 | 52 367 438 | 39 607 438 | 26 019 614 | 57.4 | 65.7 | |
| Universidad Intercultural de Chiapas | 44 555 226 | 57 321 560 | 42 763 591 | 24 470 860 | 54.9 | 57.2 | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas | 422 706 825 | 537 389 430 | 430 563 396 | 218 463 699 | 51.7 | 50.7 | |
| Colegio de Bachilleres de Chiapas | 1 524 076 492 | 1 872 533 056 | 1 518 053 391 | 978 693 753 | 64.2 | 64.5 | |



Cuadro 11

| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Pesos) | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| ORGANISMO PÚBLICO | PRESUPUESTO | | | | AVANCE % RESPECTO AL: | |
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | PROGRAMADO (MINISTRADO) | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | MINISTRADO |
| Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa | 29 147 914 | 38 480 983 | 28 622 493 | 19 609 512 | 67.3 | 68.5 |
| Universidad Politécnica de Tapachula | 6 216 000 | 6 000 000 | 4 500 000 | 1 791 488 | 28.8 | 39.8 |
| Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas | 64 801 186 | 76 901 260 | 63 219 948 | 44 402 956 | 68.5 | 70.2 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 78 559 594 | 281 923 025 | 253 920 384 | 226 458 864 | 288.3 | 89.2 |
| Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 62 963 030 | 203 510 971 | 179 336 152 | 161 553 073 | 256.6 | 90.1 |
| Oficina de Convenciones y Visitantes | 15 596 564 | 78 412 054 | 74 584 232 | 64 905 791 | 416.2 | 87.0 |
| PODER LEGISLATIVO | 319 250 789 | 488 627 524 | 412 368 344 | 382 896 239 | 119.9 | 92.9 |
| Congreso del Estado | 190 000 000 | 344 969 186 | 313 394 104 | 286 515 928 | 150.8 | 91.4 |
| Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado | 129 250 789 | 143 658 338 | 98 974 240 | 96 380 311 | 74.6 | 97.4 |
| PODER JUDICIAL | 825 000 000 | 942 060 824 | 653 548 649 | 543 853 357 | 65.9 | 83.2 |
| Consejo de la Judicatura | 713 010 368 | 791 006 053 | 544 780 566 | 447 074 791 | 62.7 | 82.1 |
| Tribunal del Trabajo Burocrático | 27 212 375 | 38 265 328 | 26 922 963 | 22 025 643 | 80.9 | 81.8 |
| Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa | 42 471 678 | 66 858 449 | 49 946 289 | 44 850 107 | 105.6 | 89.8 |
| Tribunal Constitucional | 42 305 579 | 45 930 994 | 31 898 831 | 29 902 816 | 70.7 | 93.7 |
| ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 953 975 680 | 1 442 200 364 | 1 353 686 152 | 1 086 970 084 | 113.9 | 80.3 |
| Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana | 321 591 046 | 505 280 496 | 476 490 786 | 402 308 811 | 125.1 | 84.4 |
| Consejo Estatal de los Derechos Humanos | 56 879 184 | 71 808 073 | 49 959 445 | 41 438 910 | 72.9 | 82.9 |
| Comisión de Fiscalización Electoral | 18 310 407 | 22 451 328 | 19 779 295 | 16 851 731 | 92.0 | 85.2 |
| Procuraduría General de Justicia del Estado | 549 033 117 | 834 498 541 | 800 011 924 | 625 724 939 | 114.0 | 78.2 |
| Instituto de Acceso a la Información Pública | 8 161 926 | 8 161 926 | 7 444 702 | 645 693 | 7.9 | 8.7 |
| GOBIERNO MUNICIPAL | 14 299 707 016 | 15 989 107 755 | 13 737 683 905 | 13 268 441 545 | 92.8 | 96.6 |
| Municipios | 14 299 707 016 | 15 989 107 755 | 13 737 683 905 | 13 268 441 545 | 92.8 | 96.6 |

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Superior al 1000 por ciento.