



Orientación Funcional del Gasto

En cumplimiento a lo especificado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al acuerdo por el que se armoniza las estructuras de las cuentas públicas emitidas en el diario oficial del 30 de diciembre del 2013 se representa el Tomo II correspondiente al Poder Ejecutivo del Estado, donde se muestra la orientación de los recursos devengados para cada una de las funciones sustantivas agrupadas en las 4 grandes finalidades del quehacer gubernamental: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores, establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En este apartado, las cifras del presupuesto devengado al cierre del ejercicio 2014, fueron de 56 mil 854.2 millones de pesos, en donde la finalidad de Desarrollo Social tuvo mayor participación a través de una inversión por 31 mil 849.9 millones de pesos, siguiendo la finalidad Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores con un devengado de 14 mil 447.6 millones de pesos, en Desarrollo Económico participó con 4 mil 651.9 millones de pesos y finalmente, en la finalidad Gobierno refleja 5 mil 904.8 millones de pesos.

Se ha detonado el desarrollo en Chiapas con los logros alcanzados durante el ejercicio 2014; prueba de ello, son los siguientes avances en cada una de las finalidades del quehacer gubernamental:

FINALIDAD GOBIERNO:

- Se garantizó el diálogo con la sociedad dando solución a 5,396 problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas.
- Derivado de las facilidades otorgadas a los contribuyentes en la prestación de los servicios hacendarios, se realizaron 101,435 emplacamientos de vehículos del servicio particular, oficial y público en todo el Estado.
- Se concluyeron 515 actos de fiscalización en materia de Impuestos Federales y Estatales.
- Para el combate a la delincuencia y para la prevención del delito, se realizaron un total de 1'679,508 recorridos y patrullajes realizados con las diferentes corporaciones de seguridad pública.
- Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se capacitaron a 3,750 personas, pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva y de Custodia Penitenciaria.
- Se adquirieron 424,698 piezas para el equipamiento del personal de seguridad pública.
- En Chiapas se fortalece la confianza en el sistema jurídico y en la construcción de un Chiapas más justo, digno y con mejores oportunidades para todos con firme respeto a los derechos humanos; prueba de ello, son las 648 boletas de libertad anticipadas durante el 2014.
- Uno de los temas trascendentales en Chiapas, es la condecoración al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello con la Orden Francisco Morazán en el Grado de Gran Cruz, por su absoluto respeto y justa lucha en pro de los derechos humanos de los migrantes provenientes de América Central.
- Se llevó a cabo la construcción 7,074 estufas ecológicas ahorradoras de leña, la construcción de pisos firmes en 3,932 viviendas, la construcción de techumbres en 18,646 viviendas, la construcción de muros firmes en 5,425 viviendas, suministro e instalación de 2,000 sanitarios eco-biológicos aerobios en diversos municipios del Estado.

FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL:

- Para mejorar el manejo y disposición de los residuos sólidos que se generan en el Estado, se realizaron 4 nuevos rellenos sanitarios en los municipios Chiapilla, Copainalá, Pichucalco y Villaflores.
- En Chiapas se fomenta las actividades físicas y deportivas como una alternativa para preservar la salud; logrando la instalación de 600 gimnasios al aire libre denominados "Circuitos de la Salud", con una inversión de 37.9 millones de pesos.
- Con una inversión de 67.9 millones de pesos, se acondicionaron 42 canchas de fútbol soccer con pasto sintético.
- 181.7 millones de pesos fueron invertidos en el Programa Bienestar de Corazón a Corazón, el cual impulsa el desarrollo de las madres solteras en Chiapas, logrando entregar 329,807 apoyos económicos a 40,000 mujeres, mismas que se les proporcionó credenciales certificándolas como beneficiarias de dicho programa.

- Se fortaleció la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica, otorgando 800,000 materiales educativos mediante el programa ERA.
- En el Estado se contó con una matrícula escolar de 1'372,774 alumnos, de ellos 1'300,030 pertenecer al nivel básico, 54,893 en el nivel medio superior, 9,938 superior y en posgrado 836; además, se tuvo la atención educativa para adultos de 7,047 alumnos.
- Se continúa fomentando y estimulando la permanencia y el rendimiento de alumnos de escasos recursos económicos y de buen nivel académico en escuelas de educación básica, disminuyendo los índices de reprobación, deserción y mejorar la eficiencia terminal; a través de la entrega de 27,736 becas a igual número de alumnos en los distintos programas a través de las delegaciones de los servicios regionales y niveles educativos mismos que conforman los expedientes de la base de datos de los alumnos.
- Se otorgaron 5,961 becas de PRONABES a estudiantes de diversos municipios.
- 1,040 becas fueron entregadas a los hijos de madres solteras.
- A través del proyecto Becas para Estudiantes Indígenas, se hizo entrega de 1,967 becas académicas de los niveles de secundaria, bachillerato y profesional otorgadas a los 2,622 alumnos indígenas.
- Se distribuyeron 8,283 paquetes de material didáctico a 660,892 alumnos del nivel básico, para mejorar la educación del Estado.
- Por primera vez en la historia de Chiapas, se respaldó la economía de las familias, entregando de manera gratuita 1'315,442 paquetes de útiles escolares, mochilas y uniformes a igual número de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con una inversión de 317.5 millones de pesos.
- Para dotar de libros y material didáctico a profesores y alumnos de educación básica del Estado, en apoyo a planes y programas de estudio para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se distribuyeron 14'419,330 libros de texto gratuitos y materiales educativos para el nivel básico.

FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO:

- A través del Programa de apoyo a la economía social (PAES), se otorgaron 456 financiamientos para el fortalecimiento de los Micronegocios, con una inversión de 5.5 millones de pesos, beneficiando a 3,189 personas.
- Se otorgaron 12,714 financiamientos a locatarios y pequeños comerciantes.
- Se inauguraron 6 módulos de Banchiapas ubicados en los municipios de: Pesca – Paredón en Tonalá, Salto de agua, Villa Comaltitlán, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa y Palenque.
- Se instalaron o expandieron 12 empresas en el Estado, impulsando el desarrollo económico y generando 1,070 empleos directos con una derrama económica anual en sueldos de 32.1 millones pesos, beneficiando a 1,070 trabajadores.
- En Chiapas se impulsaron proyectos y programas que permitieron la generación de nuevos empleos, a través de los diversos programas de la Secretaría del Trabajo, logrando la colocación de 44,755 personas.
- Para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, se construyeron 9 sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento con el fin de mejorar la higiene y prevención de enfermedades. y evitar la contaminación de las cuencas y mantos acuíferos asimismo, se llevó a cabo la instalación de 12 red de agua potable, 9 tanques residuales y una red de distribución de energía eléctrica
- Se generó la producción de 18'500,000 mojarra tilapias mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes en los Centros Piscícolas de Catazajá, Soconusco, Norte, Malpaso y Selva, beneficiando a 15,800 familias.
- Para preservar los ecosistemas y las especies cultivadas para la pesca, se entregaron 80 motores marinos ecológico fuera de borda, que contribuyen al ahorro de combustible, beneficiando a 80 pescadores de 34 organizaciones de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Huixtla y Tapachula.
- Con el Programa Pescando Bienestar se apoyaron económicamente a 8,021 pescadores, de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán, y Huixtla.

- En materia de turismo, se generó una derrama económica de 2.6 millones de dólares, con los 28 arribos de cruceros a la terminal portuaria.

PODER EJECUTIVO

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			EGRESOS		VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	APROBADO ANUAL	%
TOTAL	41 684 423 969	19 259 515 201	60 943 939 170	56 854 179 593	53 394 665 686	15 169 755 624	36.4
GOBIERNO	4 889 105 164	1 334 390 278	6 223 495 442	5 904 798 364	5 752 431 446	1 015 693 200	20.8
JUSTICIA	399 570 139	(4 273 014)	395 297 125	374 526 666	347 497 903	(25 043 473)	- 6.3
Impartición de Justicia	35 007 346	2 334 717	37 342 063	34 528 641	34 129 632	(478 705)	- 1.4
Procuración de Justicia	216 102 401	(197 803 765)	18 298 636	18 298 637	18 298 637	(197 803 764)	- 91.5
Reclusión y Readaptación Social	148 460 392	191 196 034	339 656 426	321 699 388	295 069 634	173 238 996	116.7
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1 717 130 155	(916 073 840)	801 056 315	765 393 210	762 051 766	(951 736 945)	- 55.4
Presidencia/Gubernatura	80 000 000	(2 126 983)	77 873 017	77 642 954	77 642 954	(2 357 046)	- 2.9
Política Interior	158 930 307	119 907 667	278 837 974	270 529 413	270 529 413	111 599 106	70.2
Función Pública	197 802 174	9 340 739	207 142 913	195 785 665	195 068 608	(2 016 509)	- 1.0
Asuntos Jurídicos	42 395 279	22 412 168	64 807 447	60 588 426	60 527 035	18 193 147	42.9
Población	2 919 627	364 353	3 283 980	3 237 310	3 215 316	317 683	10.9
Otros	1 235 082 768	(1 065 971 784)	169 110 984	157 609 442	155 068 440	(1 077 473 326)	- 87.2
RELACIONES EXTERIORES	14 368 450	(1 007 219)	13 361 231	12 954 837	12 903 023	(1 413 613)	- 9.8
Relaciones Exteriores	14 368 450	(1 007 219)	13 361 231	12 954 837	12 903 023	(1 413 613)	- 9.8
ASUNTOS DE FINANCIEROS Y HACENDARIOS	779 331 242	2 072 214 149	2 851 545 391	2 710 367 746	2 635 804 267	1 931 036 504	247.8
Asuntos Financieros	0	5 540 951	5 540 951	0	0	0	0.0
Asuntos Hacendarios	779 331 242	2 066 673 198	2 846 004 440	2 710 367 746	2 635 804 267	1 931 036 504	247.8
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1 868 490 512	67 280 108	1 935 770 620	1 859 470 887	1 815 243 396	(9 019 625)	- 0.5
Policía	1 318 123 760	412 173 297	1 730 297 057	1 656 332 560	1 612 278 691	338 208 800	25.7
Protección Civil	250 939 703	(79 263 867)	171 675 836	171 675 836	171 675 836	(79 263 867)	- 31.6
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	36 073 567	(6 975 107)	29 098 460	27 110 183	26 960 704	(8 963 384)	- 24.8
Sistema Nacional de Seguridad Pública	263 353 482	(258 654 215)	4 699 267	4 352 308	4 328 165	(259 001 174)	- 98.3
OTROS SERVICIOS GENERALES	110 214 666	116 250 094	226 464 760	182 085 018	178 931 091	71 870 352	65.2
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	110 214 666	115 770 113	225 984 779	182 085 018	178 931 091	71 870 352	65.2
Servicios de Comunicación y Medios	0	479 981	479 981	0	0	0	0.0
DESARROLLO SOCIAL	30 007 265 858	4 889 710 645	34 896 976 503	31 849 930 549	29 673 698 405	1 842 664 691	6.1
PROTECCIÓN AMBIENTAL	681 211 948	249 339 467	930 551 415	629 349 487	372 136 718	(51 862 461)	- 7.6
Ordenación de Desechos	0	731 766	731 766	728 750	728 750	728 750	0.0
Administración del Agua	0	91 638 135	91 638 135	90 342 937	41 685 088	90 342 937	0.0
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	464 772 697	74 100 344	538 873 041	298 048 859	89 910 567	(166 723 838)	- 35.9
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	212 414 395	67 142 913	279 557 308	221 603 762	221 189 422	9 189 367	4.3
Otros de Protección Ambiental	4 024 856	15 726 309	19 751 165	18 625 179	18 622 891	14 600 323	362.8
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2 101 608 555	2 414 939 366	4 516 547 921	3 954 371 384	2 592 076 622	1 852 762 829	88.2
Urbanización	1 198 298 836	1 426 057 928	2 624 356 764	2 291 303 740	1 311 408 266	1 093 004 904	91.2
Desarrollo Comunitario	0	900 000	900 000	899 711	899 711	899 711	0.0
Abastecimiento de Agua	87 387 260	716 179 050	803 566 310	648 949 589	285 553 858	561 562 329	642.6
Alumbrado Público	0	41 726 950	41 726 950	34 123 112	23 101 950	34 123 112	0.0
Vivienda	69 224 385	35 890 644	105 115 029	103 727 635	103 225 762	34 503 250	49.8
Desarrollo Regional	746 698 074	194 184 794	940 882 868	875 367 597	867 887 075	128 669 523	17.2
SALUD	272 444 945	848 864 713	1 121 309 658	758 587 264	353 966 571	486 142 319	178.4
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	2 156 361	(102 277)	2 054 084	450 547	448 406	(1 705 814)	- 79.1
Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0	83 278 647	83 278 647	0	0	0	0.0
Generación de Recursos para la Salud	60 000 000	964 876 426	1 024 876 426	758 136 717	353 518 165	698 136 717	*
Rectoría del Sistema de Salud	210 288 584	(204 288 584)	6 000 000	0	0	(210 288 584)	- 100.0
Protección Social en Salud	0	5 100 501	5 100 501	0	0	0	0.0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	117 669 648	459 065 847	576 735 495	409 922 903	301 321 032	292 253 255	248.4
Deporte y Recreación	86 923 905	423 952 277	510 876 182	381 667 620	288 010 792	294 743 715	339.1
Cultura	15 785 570	48 382 323	64 167 893	26 563 863	11 618 820	10 778 293	68.3
Radio, Televisión y Editoriales	14 960 173	(14 960 173)	0	0	0	(14 960 173)	- 100.0
Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0	1 691 420	1 691 420	1 691 420	1 691 420	1 691 420	0.0

PODER EJECUTIVO
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Pesos)

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O			E G R E S O S		VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	APROBADO ANUAL	%
EDUCACIÓN	24 509 889 374	2 377 987 927	26 887 877 301	25 249 345 497	25 206 204 117	739 456 123	3.0
Educación Básica	19 234 068 404	1 628 048 801	20 862 117 205	20 020 700 002	20 017 410 774	786 631 598	4.1
Educación Media Superior	1 609 681 290	2 716 726	1 612 398 016	1 559 087 374	1 558 123 623	(50 593 916)	- 3.1
Educación Superior	500 399 929	132 860 611	633 260 540	510 535 113	510 443 391	10 135 184	2.0
Posgrado	2 782 926	(158 198)	2 624 728	2 076 974	2 018 277	(705 952)	- 25.4
Educación para Adultos	82 789 827	9 234 732	92 024 559	86 485 374	86 298 539	3 695 547	4.5
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	3 080 166 998	605 285 255	3 685 452 253	3 070 460 660	3 031 909 513	(9 706 338)	- 0.3
PROTECCIÓN SOCIAL	2 324 441 388	(1 460 486 675)	863 954 713	848 354 014	847 993 345	(1 476 087 374)	- 63.5
Enfermedad e Incapacidad	302 287 158	1 121 520	303 408 678	303 408 679	303 408 679	1 121 521	0.4
Alimentación y Nutrición	27 481 024	(19 359 061)	8 121 963	5 843 957	5 816 440	(21 637 067)	- 78.7
Indígenas	59 251 346	15 574 788	74 826 134	73 181 755	72 974 981	13 930 409	23.5
Otros Grupos Vulnerables	1 643 114 590	(1 340 277 314)	302 837 276	291 982 457	291 982 457	(1 351 132 133)	- 82.2
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	292 307 270	(117 546 608)	174 760 662	173 937 166	173 810 788	(118 370 104)	- 40.5
DESARROLLO ECONÓMICO	4 219 027 900	1 134 771 859	5 353 799 759	4 651 885 840	3 520 970 995	432 857 940	10.3
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	364 802 232	25 527 505	390 329 737	364 068 447	358 739 454	(733 785)	- 0.2
Asuntos Económicos y Comerciales en General	286 565 408	46 915 293	333 480 701	314 364 850	310 460 359	27 799 442	9.7
Asuntos Laborales Generales	78 236 824	(21 387 788)	56 849 036	49 703 597	48 279 095	(28 533 227)	- 36.5
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	524 931 443	1 298 223 509	1 823 154 952	1 742 051 719	1 735 951 011	1 217 120 276	231.9
Agropecuaria	397 532 726	1 143 749 830	1 541 282 556	1 516 161 098	1 516 074 504	1 118 628 372	281.4
Silvicultura	17 392 487	28 295 415	45 687 902	15 115	15 115	(17 377 372)	- 99.9
Acuicultura, Pesca y Caza	64 504 353	13 021 175	77 525 528	74 343 567	68 445 609	9 839 214	15.3
Agroindustrial	6 945 392	472 153	7 417 545	7 199 530	7 083 374	254 138	3.7
Hidroagrícola	38 556 485	4 798 369	43 354 854	36 445 842	36 445 842	(2 110 643)	- 5.5
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0	107 886 567	107 886 567	107 886 567	107 886 567	107 886 567	0.0
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA	54 406 366	(46 206 366)	8 200 000	8 118 990	8 118 990	(46 287 376)	- 85.1
Electricidad	54 406 366	(46 206 366)	8 200 000	8 118 990	8 118 990	(46 287 376)	- 85.1
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	126 881 654	126 881 654	63 044 827	15 325 335	63 044 827	0.0
Construcción	0	126 881 654	126 881 654	63 044 827	15 325 335	63 044 827	0.0
TRANSPORTE	2 064 990 815	455 950 517	2 520 941 332	2 142 269 041	1 140 360 784	77 278 226	3.7
Transporte por Carretera	1 836 889 822	385 488 543	2 222 378 365	1 890 997 711	896 000 184	54 107 889	2.9
Transporte por Ferrocarril	0	34 765 200	34 765 200	0	0	0	0.0
Transporte Aéreo	24 200 000	108 734 129	132 934 129	127 657 632	127 453 688	103 457 632	427.5
Otros Relacionados con Transporte	203 900 993	(73 037 355)	130 863 638	123 613 698	116 906 912	(80 287 295)	- 39.4
COMUNICACIONES	1 016 709 775	(900 645 100)	116 064 675	0	0	(1 016 709 775)	- 100.0
Comunicaciones	1 016 709 775	(900 645 100)	116 064 675	0	0	(1 016 709 775)	- 100.0
TURISMO	193 187 269	115 402 278	308 589 547	294 339 841	249 077 366	101 152 572	52.4
Turismo	193 187 269	115 402 278	308 589 547	294 339 841	249 077 366	101 152 572	52.4
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	59 637 862	59 637 862	37 992 975	13 398 055	37 992 975	0.0
Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0	59 637 862	59 637 862	37 992 975	13 398 055	37 992 975	0.0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	2 569 025 047	11 900 642 419	14 469 667 466	14 447 564 840	14 447 564 840	11 878 539 793	462.4
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2 419 664 680	11 544 718 614	13 964 383 294	13 963 800 142	13 963 800 142	11 544 135 462	477.1
Deuda Pública Interna	2 419 664 680	11 544 718 614	13 964 383 294	13 963 800 142	13 963 800 142	11 544 135 462	477.1
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	149 360 367	(149 360 367)	0	0	0	(149 360 367)	- 100.0
Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	144 199 612	(144 199 612)	0	0	0	(144 199 612)	- 100.0
Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	5 160 755	(5 160 755)	0	0	0	(5 160 755)	- 100.0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	505 284 172	505 284 172	483 764 698	483 764 698	483 764 698	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	505 284 172	505 284 172	483 764 698	483 764 698	483 764 698	0.0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Superior al 1000 por ciento.