

# GASTOS PRESUPUESTARIOS



## Tomo I.- Resultados Generales

La política de gasto implementada durante el ejercicio de 2016 tuvo como premisa mejorar el bienestar de las familias chiapanecas e incrementar su calidad de vida, en este sentido, el gasto al desarrollo social se orientó principalmente al fortalecimiento de la educación, salud, protección social, vivienda y otros servicios básicos como son: la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Asimismo, con el propósito de promover un mayor dinamismo de la economía estatal, las acciones en este año se orientaron esencialmente al impulso del sector productivo (agrícola, pecuario y pesquero); a la construcción y mejoramiento de la red carretera estatal; el fortalecimiento del sector turístico, a brindar apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa, entre otros.

También, los recursos se orientaron a garantizar la gobernabilidad y la paz social, promoviendo e impulsando acciones en materia de seguridad pública; protección de los derechos humanos; procuración e impartición de la justicia; fortalecimiento de la política interna; y a promover un manejo sano y responsable de las finanzas públicas del Estado.

La política de gasto impulsada en 2016, se orientó al cumplimiento de los siguientes objetivos y estrategias:

---

### OBJETIVOS

- Fortalecer el bienestar y la calidad de vida para las familias chiapanecas.
- Elevar la calidad de la educación y la salud.
- Fortalecer el desarrollo de la juventud chiapaneca.
- Promover un medio ambiente limpio y saludable para un mejor futuro.
- Elevar la productividad y competitividad del campo chiapaneco.
- Modernizar la red estatal de comunicaciones y transportes.
- Fomentar el desarrollo económico, el turismo y el empleo.
- Impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.
- Garantizar el orden, la seguridad y la justicia con equidad.
- Impulsar una administración de resultados enfocada en los resultados y con transparencia.
- Garantizar un gobierno de unidad, desarrollo y de respeto a los derechos humanos y/o ciudadanos

---

### ESTRATEGIAS

- Implementar programas de apoyos a la mujer, niñez, adultos y otros grupos vulnerables.
  - Fortalecer los servicios educativos y de salud con calidad.
  - Fomentar programas y espacios deportivos para la juventud.
  - Impulsar programas de protección, conservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
  - Promover la modernización y apoyos a la actividad agrícola, pecuaria y pesquera.
  - Impulsar programas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y caminos rurales.
  - Promover la modernización de los servicios y atractivos turísticos del Estado.
  - Promover el autoempleo y empleo formal.
  - Profesionalizar los cuerpos policiales y de procuración e impartición de la justicia.
  - Impulsar la administración de las finanzas públicas con transparencia, economía, eficiencia, eficacia y honradez.
  - Impulsar el Presupuesto basado en Resultados y la Armonización Contable.
  - Impulsar una relación armoniosa con los Poderes del Estado, Órganos Autónomos, Municipios y la sociedad.
-

## Gastos Presupuestarios

		%
<b>METAS</b>	Proporción del Gasto Programable <sup>1</sup>	90.2
	Proporción del Gasto Corriente	85.7
	Proporción del Gasto de Capital	14.3
	Proporción del Gasto de la Función Educación	41.3
	Proporción del Gasto de la Función de Salud	10.8
	Proporción del Gasto del Poder Judicial y Legislativo	1.8
	Proporción del Gasto de los Órganos Autónomos	1.9
	Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo	49.9

**Notas:** Los porcentajes corresponden al Gasto Programable  
<sup>1</sup> Porcentaje del Gasto Total

### ■ ..... GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, se devengaron recursos por 89 mil 476.6 millones de pesos, cifra que presenta un incremento de 10.2 por ciento con respecto al presupuesto aprobado y de 0.7 por ciento en términos reales comparado con el año anterior. En el gasto programable se devengaron recursos por 80 mil 695.9 millones de pesos, los cuales se orientaron al desarrollo de las funciones que realizan los tres poderes del Estado, los órganos autónomos y los 122 municipios del Estado. Asimismo en el gasto no programable los recursos devengados ascendieron a 8 mil 780.7 millones de pesos, su distribución se orientó en las participaciones a municipios, las transacciones de la deuda pública y/o costo financiero de la deuda y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas).

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						
( Pesos )						
CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	% REAL
<b>TOTAL</b>	<b>87 811 079 910</b>	<b>81 214 666 503</b>	<b>89 476 612 166</b>	<b>8 261 945 663</b>	<b>10.2</b>	<b>0.7</b>
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>80 068 577 245</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>80 695 906 892</b>	<b>6 914 913 122</b>	<b>9.4</b>	<b>- 0.4</b>
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>7 742 502 665</b>	<b>7 433 672 734</b>	<b>8 780 705 274</b>	<b>1 347 032 540</b>	<b>18.1</b>	<b>12.1</b>
Participaciones a Municipios	5 194 994 369	5 396 244 265	5 801 208 581	404 964 316	7.5	10.3
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2 416 291 811	2 037 428 469	2 667 814 483	630 386 013	30.9	9.1
Adefas	131 216 484	0	311 682 211	311 682 211	0.0	134.7

**Fuente:** Secretaría de Hacienda.

En el ejercicio de 2016 el gasto público contribuyó en la atención de las prioridades establecidas en los cuatro ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, los cuales se distribuyeron en lo siguiente: en el eje Familia Chiapaneca se devengó 62 mil 255.0 millones de pesos; en el eje Gobierno Cercano a la Gente 17 mil 90.9 millones de pesos; al eje Chiapas Exitoso 4 mil 514.5 millones de pesos y en el eje Chiapas Sustentable 5 mil 616.2 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:

## Tomo I.- Resultados Generales

### GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO RECURSOS DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	
<b>TOTAL</b>	<b>81 763 793 328</b>	<b>81 214 666 503</b>	<b>84 028 341 588</b>	<b>2 813 675 085</b>	<b>3.5</b>	<b>1.5</b>
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>74 053 858 230</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>75 333 182 844</b>	<b>1 552 189 075</b>	<b>2.1</b>	<b>0.5</b>
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>7 709 935 098</b>	<b>7 433 672 734</b>	<b>8 695 158 745</b>	<b>1 261 486 011</b>	<b>17.0</b>	<b>11.4</b>
Participaciones a Municipios	5 194 994 369	5 396 244 265	5 801 208 581	404 964 316	7.5	10.3
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2 416 291 811	2 037 428 469	2 667 814 483	630 386 013	30.9	9.1
Adefas	98 648 918	0	226 135 681	226 135 681	0.0	126.5

Fuente: Secretaría de Hacienda.

### GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	
<b>TOTAL</b>	<b>6 047 286 582</b>	<b>0</b>	<b>5 448 270 578</b>	<b>5 448 270 578</b>	<b>0.0</b>	<b>- 11.0</b>
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>6 014 719 015</b>	<b>0</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>0.0</b>	<b>- 11.9</b>
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>32 567 567</b>	<b>0</b>	<b>85 546 530</b>	<b>85 546 530</b>	<b>0.0</b>	<b>159.5</b>
Adefas	32 567 567	0	85 546 530	85 546 530	0.0	159.5

Fuente: Secretaría de Hacienda.

## GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Al 31 de diciembre de 2016, el gasto programable en clasificación económica registra un monto devengado por 80 mil, 695.9 millones de pesos, estos recursos fueron distribuidos a través del Gasto Corriente y el Gasto de Capital.

En el gasto corriente los recursos devengados ascendieron a 69 mil 140.2 millones de pesos, mismos que incluyen los recursos destinados a cubrir los gastos de consumo (pago de los sueldos y prestaciones de los servidores públicos y para cubrir los gastos de operación) por 42 mil 909.8 millones de pesos, las prestaciones de seguridad social por 1 mil 79.8 millones de pesos, los gastos de propiedad por 0.9 millones de pesos, las transferencias y asignaciones corrientes otorgadas por 12 mil 980.1 millones de pesos y otros gastos corrientes por 12 mil 169.7 millones de pesos, los cuales son necesarios para el desempeño de las funciones públicas.

Cabe mencionar que en el gasto de consumo, los sueldos y salarios del personal dedicado a la enseñanza educativa así como de los médicos y enfermeras que prestan servicios de salud, representan en conjunto 64.1 por ciento de este total.

Asimismo, al gasto de capital se devengaron recursos por 11 mil 555.7 millones de pesos, los cuales incluyen los recursos destinados a la formación de capital, (construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura social, productiva y de desarrollo, así como, a la adquisición de los bienes muebles e inmuebles) por 8 mil 166.1 millones de pesos, las transferencias y asignaciones de capital otorgadas por 2 mil 150.6 millones de pesos y a la inversión financiera por 1 mil 239.0 millones de pesos.

## Gastos Presupuestarios

### GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
					IMPORTE	%
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>80 068 577 245</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>80 695 906 892</b>	<b>6 914 913 122</b>	<b>9.4</b>	<b>- 0.4</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>66 652 630 978</b>	<b>59 998 316 323</b>	<b>69 140 178 183</b>	<b>9 141 861 860</b>	<b>15.2</b>	<b>2.5</b>
Gastos de Consumo / Operación	43 529 487 956	35 851 144 014	42 909 779 698	7 058 635 685	19.7	- 2.6
Prestaciones de Seguridad Social	685 432 235	344 302 272	1 079 777 300	735 475 027	213.6	55.7
Gastos de Propiedad	1 234 729	447 677	862 578	414 901	92.7	- 31.0
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	10 552 606 260	9 647 686 750	12 980 062 679	3 332 375 930	34.5	21.5
Otros Gastos Corrientes	11 883 869 798	14 154 735 610	12 169 695 928	(1 985 039 682)	- 14.0	1.2
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>13 415 946 267</b>	<b>13 782 677 446</b>	<b>11 555 728 709</b>	<b>(2 226 948 737)</b>	<b>- 16.2</b>	<b>- 14.9</b>
Formación de Capital	10 429 411 948	7 179 257 725	8 166 104 675	986 846 951	13.7	- 22.6
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	1 465 746 547	364 446 327	2 150 610 505	1 786 164 177	490.1	45.0
Inversión Financiera	1 520 787 772	6 238 973 394	1 239 013 529	(4 999 959 865)	- 80.1	- 19.5

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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 2016

( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
					IMPORTE	%
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>74 053 858 230</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>75 333 182 844</b>	<b>1 552 189 075</b>	<b>2.1</b>	<b>0.5</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>64 346 242 220</b>	<b>59 998 316 323</b>	<b>66 632 883 872</b>	<b>6 634 567 549</b>	<b>11.1</b>	<b>2.3</b>
Gastos de Consumo / Operación	41 798 580 880	35 851 144 014	41 497 626 771	5 646 482 757	15.7	- 1.9
Prestaciones de Seguridad Social	581 664 442	344 302 272	1 053 449 616	709 147 344	206.0	79.0
Gastos de Propiedad	913 928	447 677	862 578	414 901	92.7	- 6.7
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	10 093 578 700	9 647 686 750	11 914 782 501	2 267 095 751	23.5	16.6
Otros Gastos Corrientes	11 871 504 270	14 154 735 610	12 166 162 407	(1 988 573 203)	- 14.0	1.3
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>9 707 616 011</b>	<b>13 782 677 446</b>	<b>8 700 298 972</b>	<b>(5 082 378 474)</b>	<b>- 36.9</b>	<b>- 11.4</b>
Formación de Capital	6 890 366 814	7 179 257 725	5 791 331 030	(1 387 926 694)	- 19.3	- 17.0
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	1 449 915 183	364 446 327	1 670 279 286	1 305 832 958	358.3	13.8
Inversión Financiera	1 367 334 014	6 238 973 394	1 238 688 656	(5 000 284 738)	- 80.1	- 10.5

Fuente: Secretaría de Hacienda.

# Tomo I.- Resultados Generales

## GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	% REAL
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>6 014 719 015</b>	<b>0</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>0.0</b>	<b>- 11.9</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2 306 388 759</b>	<b>0</b>	<b>2 507 294 311</b>	<b>2 507 294 311</b>	<b>0.0</b>	<b>7.4</b>
Gastos de Consumo / Operación	1 730 907 077	0	1 412 152 928	1 412 152 928	0.0	- 19.4
Prestaciones de Seguridad Social	103 767 793	0	26 327 684	26 327 684	0.0	- 74.9
Gastos de Propiedad	320 801	0	0	0	0.0	- 100.0
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	459 027 560	0	1 065 280 179	1 065 280 179	0.0	129.3
Otros Gastos Corrientes	12 365 529	0	3 533 521	3 533 521	0.0	- 71.8
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>3 708 330 257</b>	<b>0</b>	<b>2 855 429 737</b>	<b>2 855 429 737</b>	<b>0.0</b>	<b>- 23.9</b>
Formación de Capital	3 539 045 134	0	2 374 773 645	2 374 773 645	0.0	- 33.7
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	15 831 364	0	480 331 219	480 331 219	0.0	*
Inversión Financiera	153 453 758	0	324 873	324 873	0.0	- 99.8

Fuente: Secretaría de Hacienda.

\* Mayor al 1000 por ciento.

## GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Los recursos devengados mediante la clasificación permitieron atender 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.

El gasto programable en clasificación administrativa se distribuyó de la forma siguiente:

## GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	% REAL
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>80 068 577 245</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>80 695 906 892</b>	<b>6 914 913 122</b>	<b>9.4</b>	<b>- 0.4</b>
<b>GOBIERNO ESTATAL</b>	<b>46 482 580 080</b>	<b>40 859 770 397</b>	<b>43 280 390 118</b>	<b>2 420 619 721</b>	<b>5.9</b>	<b>- 8.0</b>
Poder Legislativo	481 637 462	439 003 783	450 225 209	11 221 427	2.6	- 7.6
Poder Judicial	1 075 259 785	881 294 907	1 011 520 365	130 225 458	14.8	- 7.0
Poder Ejecutivo	42 778 374 561	38 248 639 763	40 269 312 043	2 020 672 280	5.3	- 7.0
Órganos Autónomos	2 147 308 272	1 290 831 943	1 549 332 500	258 500 557	20.0	- 28.7
<b>SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO</b>	<b>21 146 863 020</b>	<b>20 685 533 432</b>	<b>23 562 023 154</b>	<b>2 876 489 722</b>	<b>13.9</b>	<b>10.1</b>
Entidades Paraestatales y Fideicomisos Empresariales y No Financieros	21 021 290 970	20 606 749 864	23 439 245 853	2 832 495 989	13.7	10.2
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	125 572 050	78 783 568	122 777 301	43 993 733	55.8	- 3.4
<b>GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL</b>	<b>12 439 134 145</b>	<b>12 235 689 940</b>	<b>13 853 493 620</b>	<b>1 617 803 679</b>	<b>13.2</b>	<b>10.0</b>
Gobierno Municipal	12 439 134 145	12 235 689 940	13 853 493 620	1 617 803 679	13.2	10.0

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Durante el ejercicio de 2016, el *Poder Legislativo* devengó recursos por 450.2 millones de pesos, cifra superior en 2.6 por ciento con respecto a los recursos aprobados. Estos recursos fueron devengados por sus órganos administrativos, el Congreso del Estado mismo que devengó 275.5 millones de pesos y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 174.7 millones de pesos; mismos que fueron asignados al 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.

Los recursos devengados por el *Poder Judicial* ascendieron a 1 mil 11.5 millones de pesos, cifra superior en 14.8 por ciento con respecto a lo aprobado; de este monto el Consejo de la Judicatura devengó el 91.3 por ciento equivalente a 923.6 millones de pesos; el Tribunal del Trabajo Burocrático 4.0 por ciento equivalente a 40.8 millones de pesos y el Tribunal Constitucional 4.7 por ciento equivalente a 47.1 millones de pesos. Estos recursos se destinaron en la atención de los asuntos de impartición de justicia en los ámbitos civil y familiar, mercantil, penal, laboral, etc., de primera o segunda instancia, así como la resolución de controversias en materia jurídica, entre otras.

En el *Poder Ejecutivo* se devengó recursos por 40 mil 269.3 millones de pesos, cifra superior en 5.3 por ciento con respecto a lo aprobado. Entre los organismos públicos que concentran la mayor proporción de recursos de este Poder se encuentran: La Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Secretaría de Hacienda, Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, quienes conjuntamente suman una cifra de 89.5 por ciento del total. El destino de estos recursos se orientó a fortalecer las acciones en materia 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 recursos por 1 mil 549.3 millones de pesos, lo que permitió promover la participación ciudadana, impulsar la educación cívica; garantizar la atención y protección de los derechos humanos; la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; impulsar una mayor procuración de justicia; coadyuvar en la impartición de justicia en el ámbito electoral, así como a promover y garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.

Los recursos devengados por las *Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros*, es por 23 mil 439.2 millones de pesos, cifra superior en 13.7 por ciento con respecto a lo aprobado y 10.2 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2015. Del total de este recurso el 79.2 por ciento, fue devengado en conjunto por el Instituto de Salud, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, el Instituto Amanecer, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas. Estos recursos permitieron otorgar mayores servicios médicos y hospitalarios; brindar apoyos a la vivienda; garantizar la seguridad alimentaria; impulsar la alfabetización de los adolescentes y adultos mayores; brindar una educación superior de calidad; otorgar apoyos a los adultos mayores, promover la ciencia y la tecnología, entre otros.

Las *Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria* devengaron recursos por 122.8 millones de pesos, cifra superior en 55.8 por ciento con respecto a lo aprobado. Del total de estos recursos el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, devengó 107.4 millones de pesos y a la Oficina de Convenciones y Visitantes 15.3 millones de pesos.

Del gasto total programable los Municipios devengaron un presupuesto de 13 mil 853.5 millones de pesos, cifra superior en 13.2 por ciento con respecto a lo aprobado y en términos reales presenta un incremento de 10.0 por ciento respecto al presupuesto devengado en el 2015. Estos recursos provinieron principalmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) con 9 mil 249.4 millones de pesos y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por 2 mil 673.7 millones de pesos; mismos que se orientaron a solventar las necesidades de cada municipio, principalmente a la construcción, rehabilitación y ampliación de los servicios básicos.

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:

# Tomo I.- Resultados Generales

## GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>74 053 858 230</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>75 333 182 844</b>	<b>1 552 189 075</b>	<b>2.1</b>	<b>0.5</b>
<b>GOBIERNO ESTATAL</b>	<b>42 991 406 128</b>	<b>40 859 770 397</b>	<b>40 417 693 044</b>	<b>( 442 077 353)</b>	<b>- 1.1</b>	<b>- 7.1</b>
Poder Legislativo	473 989 549	439 003 783	440 591 752	1 587 969	0.4	- 8.2
Poder Judicial	977 541 732	881 294 907	914 331 754	33 036 847	3.7	- 7.6
Poder Ejecutivo	39 582 797 184	38 248 639 763	37 657 410 687	( 591 229 076)	- 1.5	- 6.0
Órganos Autónomos	1 957 077 663	1 290 831 943	1 405 358 851	114 526 907	8.9	- 29.0
<b>SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO</b>	<b>18 633 406 233</b>	<b>20 685 533 432</b>	<b>21 536 096 941</b>	<b>850 563 509</b>	<b>4.1</b>	<b>14.2</b>
Entidades Paraestatales y Fideicomisos Empresariales y No Financieros	18 508 946 949	20 606 749 864	21 413 353 856	806 603 992	3.9	14.3
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	124 459 284	78 783 568	122 743 084	43 959 517	55.8	- 2.6
<b>GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL</b>	<b>12 429 045 870</b>	<b>12 235 689 940</b>	<b>13 379 392 859</b>	<b>1 143 702 919</b>	<b>9.3</b>	<b>6.4</b>
Gobierno Municipal	12 429 045 870	12 235 689 940	13 379 392 859	1 143 702 919	9.3	6.4

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 2016 ( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>6 014 719 015</b>	<b>0</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>0.0</b>	<b>- 11.9</b>
<b>GOBIERNO ESTATAL</b>	<b>3 491 173 952</b>	<b>0</b>	<b>2 862 697 074</b>	<b>2 862 697 074</b>	<b>0.0</b>	<b>- 19.0</b>
Poder Legislativo	7 647 913	0	9 633 458	9 633 458	0.0	24.5
Poder Judicial	97 718 054	0	97 188 611	97 188 611	0.0	- 1.7
Poder Ejecutivo	3 195 577 376	0	2 611 901 356	2 611 901 356	0.0	- 19.2
Órganos Autónomos	190 230 609	0	143 973 650	143 973 650	0.0	- 25.2
<b>SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO</b>	<b>2 513 456 788</b>	<b>0</b>	<b>2 025 926 213</b>	<b>2 025 926 213</b>	<b>0.0</b>	<b>- 20.4</b>
Entidades Paraestatales y Fideicomisos Empresariales y No Financieros	2 512 344 022	0	2 025 891 997	2 025 891 997	0.0	- 20.3
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	1 112 766	0	34 216	34 216	0.0	- 97.0
<b>GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL</b>	<b>10 088 276</b>	<b>0</b>	<b>474 100 761</b>	<b>474 100 761</b>	<b>0.0</b>	<b>*</b>
Gobierno Municipal	10 088 276	0	474 100 761	474 100 761	0.0	*

Fuente: Secretaría de Hacienda.

\* Mayor al 1000 por ciento.



# Gastos Presupuestarios

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 2016						
(Pesos)						
ORGANISMO PÚBLICO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	% REAL
<b>TOTAL</b>	<b>87 811 079 910</b>	<b>81 214 666 503</b>	<b>89 476 612 166</b>	<b>8 261 945 663</b>	<b>10.2</b>	<b>0.7</b>
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>45 323 927 931</b>	<b>40 286 068 233</b>	<b>43 191 329 912</b>	<b>2 905 261 679</b>	<b>7.2</b>	<b>- 5.8</b>
Oficina de la Gobernatura del Estado	71 941 005	69 423 994	53 337 713	( 16 086 282)	- 23.2	- 26.7
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	4 686 057	5 098 198	4 981 349	( 116 850)	- 2.3	5.0
Secretaría General de Gobierno	297 358 306	173 484 197	224 390 231	50 906 034	29.3	- 25.4
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable	11 351 791	14 282 120	11 130 509	( 3 151 612)	- 22.1	- 3.1
Secretaría de Hacienda	3 274 361 429	801 972 330	1 366 377 429	564 405 099	70.4	- 58.8
Banchiapas	53 090 074	73 697 791	51 452 498	( 22 245 293)	- 30.2	- 4.2
Secretaría de Desarrollo Social	2 298 123 704	750 499 999	1 831 620 257	1 081 120 258	144.1	- 21.2
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	81 232 446	162 830 340	69 041 909	( 93 788 431)	- 57.6	- 16.0
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	7 083 538	6 510 232	7 338 697	828 465	12.7	2.4
Secretaría de Educación	24 961 133 526	23 864 277 063	26 017 999 662	2 153 722 600	9.0	3.0
Educación Estatal	10 358 278 049	10 031 312 947	10 130 444 095	99 131 147	1.0	- 3.4
Educación Federalizada	14 602 855 477	13 832 964 116	15 887 555 568	2 054 591 452	14.9	7.5
Secretaría del Campo	1 826 103 228	442 762 711	536 960 878	94 198 168	21.3	- 70.9
Secretaría de Pesca y Acuicultura	106 898 154	68 295 627	88 287 055	19 991 428	29.3	- 18.4
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	2 107 576 932	1 871 463 487	4 274 428 683	2 402 965 196	128.4	100.4
Instituto de Formación Policial	47 231 002	37 658 784	40 329 180	2 670 396	7.1	- 15.6
Secretaría de Transportes	158 696 865	60 885 761	124 976 462	64 090 701	105.3	- 22.2
Secretaría de la Función Pública	177 097 638	191 352 040	203 268 758	11 916 718	6.2	13.4
Instituto de Profesionalización del Servidor Público	13 812 789	14 591 320	14 868 524	277 205	1.9	6.4
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	4 657 304 490	2 011 039 512	1 499 976 153	( 511 063 358)	- 25.4	- 68.2
Secretaría de Turismo	273 280 871	252 000 000	186 284 880	( 65 715 120)	- 26.1	- 32.6
Secretaría de Economía	204 751 072	83 734 410	196 250 180	112 515 770	134.4	- 5.3
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	10 958 922	10 016 531	8 387 028	( 1 629 503)	- 16.3	- 24.4
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	12 936 986	13 284 365	13 748 726	464 361	3.5	5.0
Organismos Subsidiados	775 287 221	555 783 551	1 242 008 881	686 225 330	123.5	58.3
Ayudas a la Ciudadanía	2 400 000	51 437 616	2 240 055	( 49 197 561)	- 95.6	- 7.8
Secretaría del Trabajo	70 899 912	78 163 015	78 150 976	( 12 039)	- 0.0	8.9
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas	26 205 634	21 827 561	23 279 006	1 451 445	6.6	- 12.2
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	267 463 977	187 000 000	216 852 232	29 852 232	16.0	- 19.9
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	34 703 457	36 906 618	33 867 168	( 3 039 450)	- 8.2	- 3.6
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1 275 959	4 299 802	2 370 045	( 1 929 757)	- 44.9	83.5
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	43 736 446	56 974 576	49 238 855	( 7 735 721)	- 13.6	11.2
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	267 268 786	149 708 753	504 764 265	355 055 512	237.2	86.6
Instituto de Población y Ciudades Rurales	40 445 284	34 958 068	33 634 043	( 1 324 025)	- 3.8	- 17.8
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	390 097 690	481 348 478	1 175 483 363	694 134 885	144.2	197.7
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	123 225 190	86 413 599	95 195 120	8 781 521	10.2	- 23.7
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	109 575 841	102 826 543	150 376 929	47 550 386	46.2	35.6
Secretaría de Protección Civil	4 012 502	4 612 228	13 078 567	8 466 339	183.6	222.1
Deuda Pública	1 237 075 362	980 000 000	1 432 921 804	452 921 804	46.2	14.5
Desarrollo Social	94 027 394	180 000 000	77 539 162	( 102 460 838)	- 56.9	- 18.5
Provisiones Salariales y Económicas	0	5 271 089 398	0	( 5 271 089 398)	- 100.0	0.0
Obligaciones	1 179 216 450	1 023 557 613	1 234 892 679	211 335 065	20.6	3.5
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>481 637 462</b>	<b>439 003 783</b>	<b>450 225 209</b>	<b>11 221 427</b>	<b>2.6</b>	<b>- 7.6</b>
Congreso del Estado	303 471 290	290 987 851	275 504 279	( 15 483 572)	- 5.3	- 10.3
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	178 166 172	148 015 931	174 720 930	26 704 999	18.0	- 3.1
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>1 075 259 785</b>	<b>881 294 907</b>	<b>1 011 520 365</b>	<b>130 225 458</b>	<b>14.8</b>	<b>- 7.0</b>
Consejo de la Judicatura	974 339 812	789 445 633	923 644 080	134 198 447	17.0	- 6.3
Tribunal del Trabajo Burocrático	44 100 022	38 551 015	40 767 926	2 216 911	5.8	- 8.7
Tribunal Constitucional	56 819 951	53 298 259	47 108 359	( 6 189 900)	- 11.6	- 18.1

# Tomo I.- Resultados Generales

## GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
					IMPORTE	%
<b>ÓRGANOS AUTÓNOMOS</b>	<b>2 147 913 527</b>	<b>1 290 831 943</b>	<b>1 549 338 958</b>	<b>258 507 015</b>	<b>20.0</b>	<b>- 28.7</b>
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	583 741 094	160 693 790	229 543 529	68 849 739	42.8	- 61.1
Unidad Técnica de Fiscalización	17 023 816	0	0	0	0.0	-100.0
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	73 984 218	62 922 628	66 515 432	3 592 804	5.7	- 11.2
Procuraduría General de Justicia del Estado	1 398 244 226	1 010 618 721	1 195 484 147	184 865 425	18.3	- 15.5
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	61 182 950	41 596 804	44 204 921	2 608 117	6.3	- 28.6
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	13 737 222	15 000 000	13 590 930	( 1 409 070)	- 9.4	- 2.2
<b>ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</b>	<b>21 022 640 641</b>	<b>20 606 749 864</b>	<b>23 496 326 493</b>	<b>2 889 576 629</b>	<b>14.0</b>	<b>10.4</b>
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	1 112 335 743	1 075 301 310	1 085 866 513	10 565 203	1.0	- 3.5
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	262 329 275	163 247 363	267 513 434	104 266 071	63.9	0.8
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	58 750 429	6 408 974	71 297 097	64 888 123	*	19.9
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	77 183 332	80 111 953	83 466 730	3 354 777	4.2	6.9
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	173 623 640	127 363 597	160 187 710	32 824 113	25.8	- 8.8
Instituto de Salud	8 649 363 341	4 324 394 221	4 668 350 221	343 956 000	8.0	- 46.7
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	365 482 333	215 626 756	338 711 239	123 084 484	57.1	- 8.4
CONALEP Chiapas	168 901 323	163 066 767	983 212 090	820 145 323	503.0	475.2
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	42 047 494	49 874 843	53 014 673	3 139 830	6.3	24.6
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	3 435 720 163	820 590 662	833 308 125	12 717 463	1.5	- 76.0
Promotora de Vivienda Chiapas	151 999 918	358 515 863	81 322 881	( 277 192 983)	- 77.3	- 47.1
Instituto Estatal del Agua	42 517 677	47 385 325	30 206 496	( 17 178 830)	- 36.3	- 29.8
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	31 127 519	22 956 556	26 568 718	3 612 162	15.7	- 15.7
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	269 593 639	20 593 208	225 779 341	205 186 133	996.4	- 17.2
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	163 829 014	238 078 263	148 263 089	( 89 815 174)	- 37.7	- 10.6
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	5 563 527	0	5 774 318	5 774 318	0.0	2.6
Instituto del Café de Chiapas	73 886 237	68 750 396	41 916 320	( 26 834 076)	- 39.0	- 43.9
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)	4 109 373	5 151 529	4 880 732	( 270 797)	- 5.3	17.4
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0	4 360 976 287	4 006 800 182	( 354 176 105)	- 8.1	0.0
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	29 853 323	28 488 574	30 926 468	2 437 895	8.6	2.4
Instituto Amanecer	1 085 837 025	1 070 389 465	1 329 810 894	259 421 429	24.2	21.0
Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado	8 507 725	0	8 111 534	8 111 534	0.0	- 5.8
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas	2 145 165	0	2 279 930	2 279 930	0.0	5.0
Instituto de Bienestar Social	6 310 033	8 318 684	7 763 139	( 555 546)	- 6.7	21.6
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	2 842 023	9 498 936	5 770 687	( 3 728 249)	- 39.2	100.6
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	0	2 500 200 007	3 637 970 381	1 137 770 374	45.5	0.0
Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	0	0	11 457 760	11 457 760	0.0	0.0
Universidad Autónoma de Chiapas	1 231 069 572	1 180 875 898	1 297 887 462	117 011 564	9.9	4.2
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	424 901 192	335 065 673	453 504 536	118 438 864	35.3	5.5
Universidad Tecnológica de la Selva	83 195 890	90 996 966	92 649 724	1 652 758	1.8	10.0
Universidad Politécnica de Chiapas	50 371 731	53 011 136	50 907 176	( 2 103 960)	- 4.0	- 0.1
Universidad Intercultural de Chiapas	41 873 758	52 134 902	75 591 319	23 456 417	45.0	78.4
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	540 719 567	730 917 715	562 420 558	( 168 497 158)	- 23.1	2.8
Colegio de Bachilleres de Chiapas	2 195 332 136	2 180 868 365	2 580 143 742	399 275 377	18.3	16.1
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	45 491 714	44 540 629	49 121 820	4 581 191	10.3	6.7
Universidad Politécnica de Tapachula	14 157 108	16 300 000	13 933 695	( 2 366 305)	- 14.5	- 2.7
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas	144 682 496	130 371 415	140 040 654	9 669 238	7.4	- 4.4
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	26 986 208	26 377 624	29 595 107	3 217 483	12.2	8.4
<b>ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA</b>	<b>125 572 050</b>	<b>78 783 568</b>	<b>123 169 028</b>	<b>44 385 460</b>	<b>56.3</b>	<b>- 3.1</b>
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	107 344 605	63 783 568	107 834 367	44 050 799	69.1	- 0.7
Oficina de Convenciones y Visitantes	18 227 445	15 000 000	15 334 661	334 661	2.2	- 16.9
<b>GOBIERNO MUNICIPAL</b>	<b>17 634 128 514</b>	<b>17 631 934 205</b>	<b>19 654 702 200</b>	<b>2 022 767 995</b>	<b>11.5</b>	<b>10.1</b>
Municipios	17 634 128 514	17 631 934 205	19 654 702 200	2 022 767 995	11.5	10.1

Fuente: Secretaría de Hacienda.

\* Mayor al 1000 por ciento.

# Gastos Presupuestarios

## GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

### RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2015		2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015	% REAL
					IMPORTE	%	
<b>TOTAL</b>	<b>81 763 793 328</b>	<b>81 214 666 503</b>	<b>84 028 341 588</b>		<b>2 813 675 085</b>	<b>3.5</b>	<b>1.5</b>
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>42 097 534 508</b>	<b>40 286 068 233</b>	<b>40 493 893 969</b>		<b>207 825 736</b>	<b>0.5</b>	<b>- 5.0</b>
Oficina de la Gobernatura del Estado	71 941 005	69 423 994	36 382 014		( 33 041 981)	- 47.6	- 50.0
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	4 686 057	5 098 198	4 969 442		( 128 756)	- 2.5	4.8
Secretaría General de Gobierno	294 037 726	173 484 197	222 643 603		49 159 406	28.3	- 25.2
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable	11 351 791	14 282 120	11 130 509		( 3 151 612)	- 22.1	- 3.1
Secretaría de Hacienda	2 748 389 082	801 972 330	1 091 017 303		289 044 972	36.0	- 60.8
Banchiapas	51 244 371	73 697 791	46 453 309		( 27 244 482)	- 37.0	- 10.4
Secretaría de Desarrollo Social	2 202 133 393	750 499 999	1 031 147 354		280 647 355	37.4	- 53.7
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	79 632 118	162 830 340	66 178 733		( 96 651 607)	- 59.4	- 17.9
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	7 083 538	6 510 232	6 678 653		168 421	2.6	- 6.8
Educación Estatal	24 406 331 137	23 864 277 063	25 495 509 413		1 631 232 350	6.8	3.2
Educación Federalizada	9 936 390 530	10 031 312 947	9 678 911 142		( 352 401 805)	- 3.5	- 3.7
Secretaría del Campo	14 469 940 607	13 832 964 116	15 816 598 270		1 983 634 155	14.3	8.0
Secretaría de Pesca y Acuicultura	1 686 085 699	442 762 711	438 609 131		( 4 153 580)	- 0.9	- 74.3
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	98 223 086	68 295 627	85 200 453		16 904 826	24.8	- 14.3
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	1 888 303 246	1 871 463 487	4 030 129 049		2 158 665 562	115.3	110.9
Instituto de Formación Policial	40 714 452	37 658 784	31 728 769		( 5 930 015)	- 15.7	- 23.0
Secretaría de Transportes	118 492 505	60 885 761	124 527 691		63 641 930	104.5	3.8
Secretaría de la Función Pública	173 102 109	191 352 040	185 206 235		( 6 145 806)	- 3.2	5.7
Instituto de Profesionalización del Servidor Público	13 087 552	14 591 320	14 489 308		( 102 011)	- 0.7	9.4
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	3 325 517 456	2 011 039 512	1 049 393 880		( 961 645 632)	- 47.8	- 68.8
Secretaría de Turismo	263 070 187	252 000 000	184 849 957		( 67 150 043)	- 26.6	- 30.6
Secretaría de Economía	195 424 990	83 734 410	187 965 626		104 231 216	124.5	- 5.0
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	9 595 907	10 016 531	7 965 470		( 2 051 061)	- 20.5	- 18.0
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	12 594 441	13 284 365	13 578 925		294 560	2.2	6.5
Organismos Subsidiados	671 519 428	555 783 551	1 136 275 570		580 492 019	104.4	67.2
Ayudas a la Ciudadanía	2 400 000	51 437 616	2 240 055		( 49 197 561)	- 95.6	- 7.8
Secretaría del Trabajo	65 081 149	78 163 015	77 682 619		( 480 396)	- 0.6	17.9
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas	26 205 634	21 827 561	20 925 804		( 901 758)	- 4.1	- 21.1
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	215 676 346	187 000 000	138 450 681		( 48 549 319)	- 26.0	- 36.6
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	34 187 757	36 906 618	33 822 560		( 3 084 058)	- 8.4	- 2.2
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1 275 959	4 299 802	2 370 045		( 1 929 757)	- 44.9	83.5
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	43 674 663	56 974 576	49 238 855		( 7 735 721)	- 13.6	11.4
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	176 522 577	149 708 753	480 383 728		330 674 974	220.9	168.9
Instituto de Población y Ciudades Rurales	39 423 380	34 958 068	33 196 828		( 1 761 241)	- 5.0	- 16.8
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	373 393 025	481 348 478	1 166 410 614		685 062 136	142.3	208.7
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	123 225 190	86 413 599	79 721 474		( 6 692 125)	- 7.7	- 36.1
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	109 575 841	102 826 543	150 316 674		47 490 132	46.2	35.5
Secretaría de Protección Civil	4 012 502	4 612 228	11 749 992		7 137 764	154.8	189.4
Deuda Pública	1 237 075 362	980 000 000	1 432 921 804		452 921 804	46.2	14.5
Desarrollo Social	94 027 394	180 000 000	77 539 162		( 102 460 838)	- 56.9	- 18.5
Provisiones Salariales y Económicas	0	5 271 089 398	0		( 5 271 089 398)	- 100.0	0.0
Obligaciones	1 179 216 450	1 023 557 613	1 234 892 679		211 335 065	20.6	3.5
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>473 989 549</b>	<b>439 003 783</b>	<b>440 591 752</b>		<b>1 587 969</b>	<b>0.4</b>	<b>- 8.2</b>
Congreso del Estado	298 975 859	290 987 851	266 953 268		( 24 034 584)	- 8.3	- 11.8
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	175 013 691	148 015 931	173 638 484		25 622 553	17.3	- 2.0
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>977 541 732</b>	<b>881 294 907</b>	<b>914 331 754</b>		<b>33 036 847</b>	<b>3.7</b>	<b>- 7.6</b>
Consejo de la Judicatura	876 621 758	789 445 633	826 455 469		37 009 836	4.7	- 6.8
Tribunal del Trabajo Burocrático	44 100 022	38 551 015	40 767 926		2 216 911	5.8	- 8.7
Tribunal Constitucional	56 819 951	53 298 259	47 108 359		( 6 189 900)	- 11.6	- 18.1

# Tomo I.- Resultados Generales

## GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

### RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2015		2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO		2015 % REAL
					IMPORTE	%	
<b>ÓRGANOS AUTÓNOMOS</b>	<b>1 957 077 663</b>	<b>1 290 831 943</b>	<b>1 405 358 851</b>		<b>114 526 907</b>	<b>8.9</b>	<b>- 29.0</b>
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	583 741 094	160 693 790	229 543 529		68 849 739	42.8	- 61.1
Unidad Técnica de Fiscalización	17 023 816	0	0		0	0.0	- 100.0
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	71 393 538	62 922 628	60 494 999		( 2 427 629)	- 3.9	- 16.3
Procuraduría General de Justicia del Estado	1 210 324 642	1 010 618 721	1 064 876 216		54 257 495	5.4	- 13.1
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	61 182 950	41 596 804	37 809 956		( 3 786 848)	- 9.1	- 38.9
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	13 411 623	15 000 000	12 634 151		( 2 365 849)	- 15.8	- 6.9
<b>ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</b>	<b>18 509 150 354</b>	<b>20 606 749 864</b>	<b>21 470 429 012</b>		<b>863 679 148</b>	<b>4.2</b>	<b>14.6</b>
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	1 061 047 234	1 075 301 310	1 049 454 216		( 25 847 094)	- 2.4	- 2.3
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	207 119 740	163 247 363	245 115 384		81 868 021	50.1	16.9
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	58 507 409	6 408 974	67 582 215		61 173 241	954.5	14.1
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	69 125 561	80 111 953	73 062 701		( 7 049 252)	- 8.8	4.4
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	164 404 743	127 363 597	160 178 397		32 814 800	25.8	- 3.7
Instituto de Salud	8 133 072 486	4 324 394 221	4 455 696 849		131 302 628	3.0	- 45.9
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	362 066 983	215 626 756	333 884 925		118 258 170	54.8	- 8.9
CONALEP Chiapas	166 105 249	163 066 767	977 258 654		814 191 888	499.3	481.3
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	40 712 557	49 874 843	52 432 030		2 557 186	5.1	27.3
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1 731 439 076	820 590 662	538 693 953		( 281 896 709)	- 34.4	- 69.3
Promotora de Vivienda Chiapas	108 715 880	358 515 863	74 998 862		( 283 517 001)	- 79.1	- 31.8
Instituto Estatal del Agua	42 517 677	47 385 325	30 206 496		( 17 178 830)	- 36.3	- 29.8
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	29 864 193	22 956 556	26 337 909		3 381 353	14.7	- 12.9
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	184 278 623	20 593 208	210 456 814		189 863 606	922.0	12.8
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	135 792 391	238 078 263	130 428 240		( 107 650 024)	- 45.2	- 5.1
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	5 563 527	0	5 774 318		5 774 318	0.0	2.6
Instituto del Café de Chiapas	73 672 472	68 750 396	41 743 734		( 27 006 662)	- 39.3	- 44.0
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)	4 109 373	5 151 529	4 880 732		( 270 797)	- 5.3	17.4
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	0	4 360 976 287	4 006 800 182			- 8.1	0.0
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	29 269 313	28 488 574	27 998 300		( 490 274)	- 1.7	- 5.5
Instituto Amanecer	1 084 409 181	1 070 389 465	1 329 810 894		259 421 429	24.2	21.2
Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado	8 507 725	0	7 499 460		7 499 460	0.0	- 12.9
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas	2 063 588	0	2 086 757		2 086 757	0.0	- 0.1
Instituto de Bienestar Social	6 310 033	8 318 684	6 949 932		( 1 368 752)	- 16.5	8.8
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	2 842 023	9 498 936	5 708 479		( 3 790 457)	- 39.9	98.5
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	0	2 500 200 007	2 284 655 079		( 215 544 929)	- 8.6	0.0
Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	0	0	11 457 760		11 457 760	0.0	0.0
Universidad Autónoma de Chiapas	1 231 069 572	1 180 875 898	1 287 295 894		106 419 996	9.0	3.3
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	424 901 192	335 065 673	453 504 536		118 438 864	35.3	5.5
Universidad Tecnológica de la Selva	83 195 890	90 996 966	88 890 794		( 2 106 172)	- 2.3	5.6
Universidad Politécnica de Chiapas	50 371 731	53 011 136	50 907 176		( 2 103 960)	- 4.0	- 0.1
Universidad Intercultural de Chiapas	41 873 758	52 134 902	54 806 719		2 671 817	5.1	29.3
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	540 719 567	730 917 715	562 420 558		( 168 497 158)	- 23.1	2.8
Colegio de Bachilleres de Chiapas	2 195 332 136	2 180 868 365	2 579 599 584		398 731 219	18.3	16.1
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	44 343 662	44 540 629	48 281 023		3 740 394	8.4	7.6
Universidad Politécnica de Tapachula	14 157 108	16 300 000	13 933 695		( 2 366 305)	- 14.5	- 2.7
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas	144 682 496	130 371 415	140 040 654		9 669 238	7.4	- 4.4
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	26 986 208	26 377 624	29 595 107		3 217 483	12.2	8.4
<b>ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA</b>	<b>124 459 284</b>	<b>78 783 568</b>	<b>123 134 811</b>		<b>44 351 243</b>	<b>56.3</b>	<b>- 2.2</b>
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	106 231 839	63 783 568	107 800 151		44 016 583	69.0	0.3
Oficina de Convenciones y Visitantes	18 227 445	15 000 000	15 334 661		334 661	2.2	- 16.9
<b>GOBIERNO MUNICIPAL</b>	<b>17 624 040 239</b>	<b>17 631 934 205</b>	<b>19 180 601 440</b>		<b>1 548 667 235</b>	<b>8.8</b>	<b>7.5</b>
Municipios	17 624 040 239	17 631 934 205	19 180 601 440		1 548 667 235	8.8	7.5

Fuente: Secretaría de Hacienda.

# Gastos Presupuestarios

## GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
					IMPORTE	%
<b>TOTAL</b>	<b>6 047 286 582</b>	<b>0</b>	<b>5 448 270 578</b>	<b>5 448 270 578</b>	<b>0.0</b>	<b>- 11.0</b>
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>3 226 393 423</b>	<b>0</b>	<b>2 697 435 943</b>	<b>2 697 435 943</b>	<b>0.0</b>	<b>- 17.4</b>
Oficina de la Gobernatura del Estado	0	0	16 955 699	16 955 699	0.0	0.0
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	0	0	11 906	11 906	0.0	0.0
Secretaría General de Gobierno	3 320 580	0	1 746 628	1 746 628	0.0	- 48.0
Secretaría de Hacienda	525 972 347	0	275 360 127	275 360 127	0.0	- 48.3
Banchiapas	1 845 703	0	4 999 189	4 999 189	0.0	167.6
Secretaría de Desarrollo Social	95 990 311	0	800 472 903	800 472 903	0.0	724.0
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	1 600 328	0	2 863 176	2 863 176	0.0	76.8
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	0	0	660 044	660 044	0.0	0.0
Secretaría de Educación	554 802 389	0	522 490 250	522 490 250	0.0	- 6.9
Educación Estatal	421 887 519	0	451 532 952	451 532 952	0.0	5.8
Educación Federalizada	132 914 870	0	70 957 297	70 957 297	0.0	- 47.2
Secretaría del Campo	140 017 530	0	98 351 747	98 351 747	0.0	- 30.6
Secretaría de Pesca y Acuacultura	8 675 068	0	3 086 602	3 086 602	0.0	- 64.8
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	219 273 686	0	244 299 633	244 299 633	0.0	10.1
Instituto de Formación Policial	6 516 550	0	8 600 411	8 600 411	0.0	30.4
Secretaría de Transportes	40 204 360	0	448 771	448 771	0.0	- 98.9
Secretaría de la Función Pública	3 995 529	0	18 062 523	18 062 523	0.0	346.7
Instituto de Profesionalización del Servidor Público	725 237	0	379 216	379 216	0.0	- 48.3
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	1 331 787 034	0	450 582 274	450 582 274	0.0	- 66.6
Secretaría de Turismo	10 210 684	0	1 434 923	1 434 923	0.0	- 86.1
Secretaría de Economía	9 326 081	0	8 284 554	8 284 554	0.0	- 12.2
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	1 363 015	0	421 558	421 558	0.0	- 69.4
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	342 545	0	169 801	169 801	0.0	- 51.0
Organismos Subsidiados	103 767 793	0	105 733 311	105 733 311	0.0	0.7
Secretaría del Trabajo	5 818 763	0	468 357	468 357	0.0	- 92.0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas	0	0	2 353 203	2 353 203	0.0	0.0
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	51 787 632	0	78 401 551	78 401 551	0.0	49.6
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	515 700	0	44 608	44 608	0.0	- 91.5
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	61 782	0	0	0	0.0	- 100.0
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	90 746 209	0	24 380 538	24 380 538	0.0	- 73.5
Instituto de Población y Ciudades Rurales	1 021 904	0	437 215	437 215	0.0	- 57.7
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	16 704 665	0	9 072 749	9 072 749	0.0	- 46.3
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	0	0	15 473 646	15 473 646	0.0	0.0
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	0	0	60 255	60 255	0.0	0.0
Secretaría de Protección Civil	0	0	1 328 574	1 328 574	0.0	0.0
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>7 647 913</b>	<b>0</b>	<b>9 633 458</b>	<b>9 633 458</b>	<b>0.0</b>	<b>24.5</b>
Congreso del Estado	4 495 431	0	8 551 012	8 551 012	0.0	88.0
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	3 152 481	0	1 082 446	1 082 446	0.0	- 66.1
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>97 718 054</b>	<b>0</b>	<b>97 188 611</b>	<b>97 188 611</b>	<b>0.0</b>	<b>- 1.7</b>
Consejo de la Judicatura	97 718 054	0	97 188 611	97 188 611	0.0	- 1.7
<b>ÓRGANOS AUTÓNOMOS</b>	<b>190 835 864</b>	<b>0</b>	<b>143 980 108</b>	<b>143 980 108</b>	<b>0.0</b>	<b>- 25.5</b>
Unidad Técnica de Fiscalización	2 590 680	0	0	0	0.0	- 100.0
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	0	0	6 020 433	6 020 433	0.0	0.0
Procuraduría General de Justicia del Estado	187 919 585	0	130 607 931	130 607 931	0.0	- 31.3
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	0	0	6 394 966	6 394 966	0.0	0.0
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	325 600	0	956 779	956 779	0.0	190.4

# Tomo I.- Resultados Generales

## GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

### RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:			
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO		2015 % REAL
					IMPORTE	%	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</b>	<b>2 513 490 286</b>	<b>0</b>	<b>2 025 897 481</b>	<b>2 025 897 481</b>	<b>0.0</b>	<b>- 20.4</b>	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	51 288 509	0	36 412 297	36 412 297	0.0	- 29.8	
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	55 209 535	0	22 398 050	22 398 050	0.0	- 59.9	
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	243 020	0	3 714 882	3 714 882	0.0	*	
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	8 057 772	0	10 404 029	10 404 029	0.0	27.6	
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	9 218 897	0	9 313	9 313	0.0	- 99.9	
Instituto de Salud	516 290 855	0	212 653 372	212 653 372	0.0	- 59.3	
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	3 415 350	0	4 826 314	4 826 314	0.0	39.6	
CONALEP Chiapas	2 796 074	0	5 953 435	5 953 435	0.0	110.4	
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	1 334 937	0	582 643	582 643	0.0	- 56.9	
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1 704 281 087	0	294 614 173	294 614 173	0.0	- 82.9	
Promotora de Vivienda Chiapas	43 284 038	0	6 324 018	6 324 018	0.0	- 85.6	
Instituto Estatal del Agua	1 263 326	0	0	0	0.0	- 100.0	
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	85 315 016	0	230 809	230 809	0.0	- 99.7	
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	28 036 623	0	15 322 526	15 322 526	0.0	- 46.0	
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	0	0	17 834 849	17 834 849	0.0	0.0	
Instituto del Café de Chiapas	213 765	0	172 586	172 586	0.0	- 20.2	
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	584 010	0	2 928 169	2 928 169	0.0	395.4	
Instituto Amanecer	1 427 843	0	0	0	0.0	- 100.0	
Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado	0	0	612 074	612 074	0.0	0.0	
Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas	81 577	0	193 173	193 173	0.0	134.0	
Instituto de Bienestar Social	0	0	813 207	813 207	0.0	0.0	
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	0	0	62 208	62 208	0.0	0.0	
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	0	0	1 353 315 302	1 353 315 302	0.0	0.0	
Universidad Autónoma de Chiapas	0	0	10 591 568	10 591 568	0.0	0.0	
Universidad Tecnológica de la Selva	0	0	3 758 930	3 758 930	0.0	0.0	
Universidad Intercultural de Chiapas	0	0	20 784 600	20 784 600	0.0	0.0	
Colegio de Bachilleres de Chiapas	0	0	544 158	544 158	0.0	0.0	
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	1 148 052	0	840 797	840 797	0.0	- 27.6	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA</b>	<b>1 112 766</b>	<b>0</b>	<b>34 216</b>	<b>34 216</b>	<b>0.0</b>	<b>- 97.0</b>	
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	1 112 766	0	34 216	34 216	0.0	- 97.0	
<b>GOBIERNO MUNICIPAL</b>	<b>10 088 276</b>	<b>0</b>	<b>474 100 761</b>	<b>474 100 761</b>	<b>0.0</b>	<b>*</b>	
Municipios	10 088 276	0	474 100 761	474 100 761	0.0	*	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

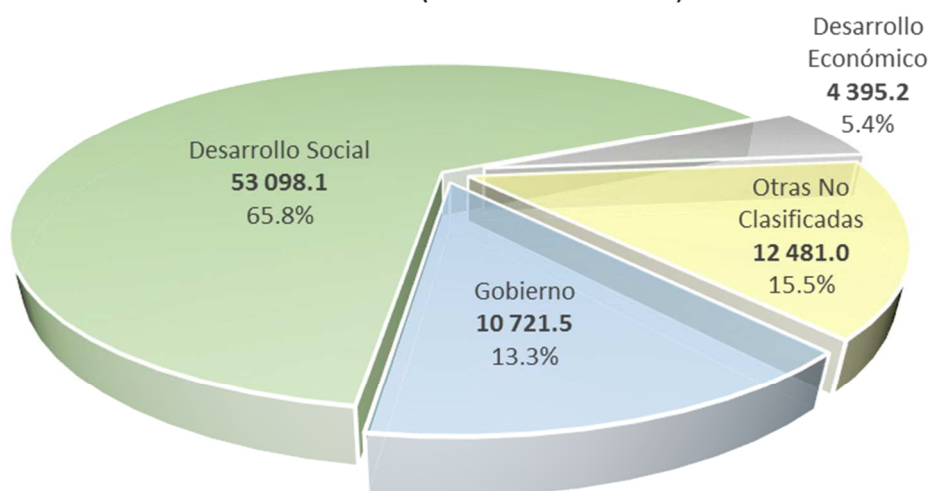
\* Mayor al 1000 por ciento.

## GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACION FUNCIONAL

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, los recursos devengados con base a la clasificación funcional se orientaron en las finalidades y funciones que llevan a cabo los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos y los municipios.

### GASTO PROGRAMABLE POR FINALIDAD 2016

TOTAL: 80 695.9 ( Millones de Pesos )



Fuente : Secretaría de Hacienda.

### GOBIERNO

En la finalidad de Gobierno se devengaron 10 mil 721.5 millones de pesos, rubro superior en 42.6 por ciento con respecto a lo aprobado, el destino de estos recursos se orientó en la atención de los asuntos de procuración e impartición de la justicia, orden público y de seguridad interior; coordinación de la política de gobierno; asuntos financieros y hacendarios; de legislación, relaciones exteriores, entre otros; las funciones atendidas a través de esta finalidad son:

#### Legislación

Los recursos devengados a la función *Legislación* ascendieron a 450.2 millones de pesos, de los cuales el Congreso del Estado devengó el 61.2 por ciento y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado el 38.8 por ciento. Estos recursos permitieron atender las actividades de revisión y fiscalización de los recursos públicos; el desarrollo del proceso legislativo; evaluación del desempeño en términos de eficacia, eficiencia y economía de los organismos públicos, entre otros. Este rubro es superior en 2.6 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

El presupuesto devengado en la función *Justicia* se orientó a atender acciones relacionadas con la reinserción social de sentenciados en el Estado; a la procuración e impartición de justicia en sus diversos ámbitos; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; combate a la delincuencia organizada en el Estado; a la defensa y promoción

## Tomo I.- Resultados Generales

de los derechos humanos; entre otros. Los recursos devengados en esta función ascendieron a 3 mil 917.6 millones de pesos, cifra mayor en 73.4 por ciento con respecto a lo aprobado y 28.2 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2015. Del total de estos recursos el 93.5 por ciento fue devengado por el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los indicadores vinculados con esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de resolución de averiguaciones previas. (Averiguación Previa)	1,455
Porcentaje de atención de mandamientos judiciales. (Requerimiento)	846
Porcentaje de atención de dictámenes periciales. (Dictamen)	97,924

### *Coordinación de la Política de Gobierno*

La función de *Coordinación de la Política de Gobierno* presenta un presupuesto devengado por 1 mil 203.7 millones pesos, cifra superior en 13.9 por ciento respecto a los recursos aprobados, estos recursos permitieron impulsar diversas actividades vinculadas con la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; la instrumentación de estrategias para la consolidación del sistema de planeación democrática; la estabilidad política y social en las regiones de la Entidad; la profesionalización de los servidores públicos; la ejecución del programa de paridad de género; consolidar un sistema de información socio-político para la toma de decisiones; entre otros.. Los indicadores relacionados con esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales (Resolución)	346

### *Relaciones Exteriores*

El presupuesto devengado a la función de *Relaciones Exteriores* ascendió a 12.3 millones de pesos, cifra superior en 12.7 por ciento en términos reales con respecto a los recursos devengados en 2015; las acciones implementadas con estos recursos se orientaron a promover las relaciones internaciones; a la coordinación, promoción y seguimiento para la protección a migrantes, a impulsar la cultura de hermanamiento y patrimonio; a las 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)	9,915

### *Asuntos Financieros y Hacendarios*

La función de *Asuntos Financieros y Hacendarios* presenta un presupuesto devengado por 1 mil 356.4 millones de pesos, cifra superior en 69.1 por ciento al presupuesto aprobado. Estos recursos se orientaron a conducir y eficientar las finanzas del Estado; a la administración de la recaudación y servicios tributarios, al impulso del desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones; a instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos; a innovar, desarrollar e implementar tecnologías de vanguardia para promover la mejora de servicios, 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)	90,094.4



## Gastos Presupuestarios

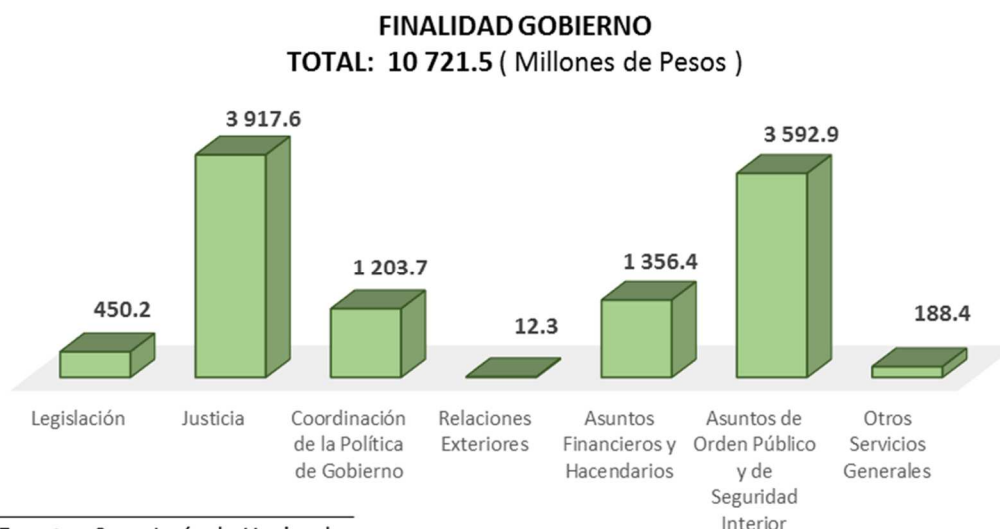
### Asuntos del Orden Público y de Seguridad Interior

El presupuesto devengado en la función *Asuntos del Orden Público y de Seguridad Interior* ascendió a 3 mil 592.9 millones de pesos, cifra superior en 29.3 con respecto a lo aprobado y 39.4 por ciento en términos reales con respecto a los recursos devengados en el 2015. Estos recursos permitieron la atención de acciones para prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado; combatir la delincuencia mediante el desarrollo de técnicas y herramientas tecnológicas para la prevención del delito; planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana; al fortalecimiento de las capacidades de evaluación de control de confianza; en proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas; a la implementación y seguimiento de las políticas públicas de prevención social de la violencia con participación ciudadana; entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza (Persona)	9,620

### Otros Servicios Generales

La función de *Otros Servicios Generales* presenta un presupuesto devengado por 188.4 millones de pesos, cifra superior en 12.0 por ciento con respecto a los recursos aprobados. Mismos que se orientaron a la modernización y actualización integral del catastro; a promover y garantizar la transparencia y acceso a la información pública; a difusión a la información generada por el Estado; a la administración de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio estatal, a eficientar los servicios de registro civil, entre otros.



## DESARROLLO SOCIAL

Para elevar el bienestar de las mujeres, niñas y niños, adultos mayores, grupos indígenas, siendo estos un sector con mayor vulnerabilidad, en la finalidad de desarrollo social se devengaron recursos por 53 mil 098.1 millones de pesos, cifra superior en 4.2 por ciento con respecto a los recursos aprobados; lo anterior, sin dejar de atender al resto de la población. Las funciones relacionadas en esta finalidad se enuncian a continuación:

### *Protección Ambiental*

En la función *Protección Ambiental* se devengó un presupuesto por 1 mil 126.0 millones de pesos, cifra superior en 63.7 por ciento con respecto a lo aprobado y 4.6 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados en el 2015. Estos recursos permitieron implementar acciones relacionadas con la protección, cuidado y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, destacando las acciones siguientes: construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales; fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural; construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento; consejo de cuencas; prevención y combate de incendios forestales, entre otros.

### Vivienda y Servicios a la Comunidad

El presupuesto devengado en la función de *Vivienda y Servicios a la Comunidad* es por 4 mil 841.7 millones de pesos, cifra superior en 2.3 por ciento en términos reales a los recursos devengados en el 2015; mismos que fueron orientados al impulso de programas principalmente los relacionados con el mejoramiento de vivienda; piso firme y pavimentación con concreto hidráulico; construcción de tanques de captación pluvial; construcción, rehabilitación y ampliación del sistema integral de agua potable y alcantarillado sanitario; mejoramiento de la infraestructura vial; construcción y rehabilitación del alumbrado público, así como al fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas en la promoción social. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos (Apoyo)	550

### *Salud*

Los recursos devengados en la función de Salud ascendieron a 8 mil 717.9 millones de pesos, cifra superior en 0.3 por ciento con respecto a lo aprobado. Las acciones implementadas en este importante sector, coadyuvaron en el fortalecimiento de la infraestructura médica y los servicios de salud, a través del cual se impulsaron los proyectos siguientes: construcción de hospitales y centros de salud; administración de los servicios de salud; combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis); atención médica de primer y segundo nivel; protección contra riesgos sanitarios; desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia, prevención y atención de la violencia familiar y de género, coordinación de las acciones en materia de trasplantes y tejidos; entre otros. El indicador relacionado con este rubro es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de cobertura de aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños menores de 5 años (Vacunas)	127,408

### *Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales*

Los recursos devengados en la función *Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales* tuvieron como premisa promover el desarrollo de la juventud y el fortalecimiento de sus capacidades. Dichos recursos ascendieron a 669.1 millones de pesos, cifra superior en 107.0 por ciento en relación con su presupuesto aprobado; entre los programas impulsados sobresalen: el desarrollo del deporte; la rehabilitación y modernización de espacios deportivos; rehabilitación de parques; impulso de la radio estatal; fortalecimiento de la cultura municipal; fortalecimiento al hábito de la lectura; fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas, entre otros.

### Educación

La educación representa en esta administración una de las políticas prioritarias para que Chiapas avance a mejores escenarios en el plano educativo, social y económico, por ello, el objetivo es proporcionar a la niñez y los jóvenes servicios de calidad en los niveles educativos básico, medio superior y superior. El presupuesto devengado en la función *Educación* ascendió a 33 mil 307.1 millones de pesos, cifra superior en 8.9 por ciento con respecto a lo aprobado, con estos recursos se impulsaron programas relacionados con la impartición de estudios científicos y tecnológicos en el Estado, impartición de la educación (preescolar general, primaria general, secundaria técnica, educación telesecundaria, educación media superior y superior); programa para la inclusión y la equidad educativa; programa de educación para jóvenes y adultos; programa de becas nacionales para la educación superior-manutención; programa escuelas de calidad; programa de educación para jóvenes y adultos, entre otros. Los indicadores que se relacionan con este sector son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Atención a la demanda en preescolar general 2015-2016 (Matrícula)	157,005
Atención a la demanda en primaria general 2015-2016 (Matrícula)	724,603
Atención a la demanda en secundaria 2015-2016 (Matrícula)	296,191
Atención a la demanda en educación media 2015-2016 (Matrícula)	52,368
Atención a la demanda en educación superior 2015-2016 (Matrícula)	9,170
Porcentaje de población analfabeta registrada (Adulto)	70,835

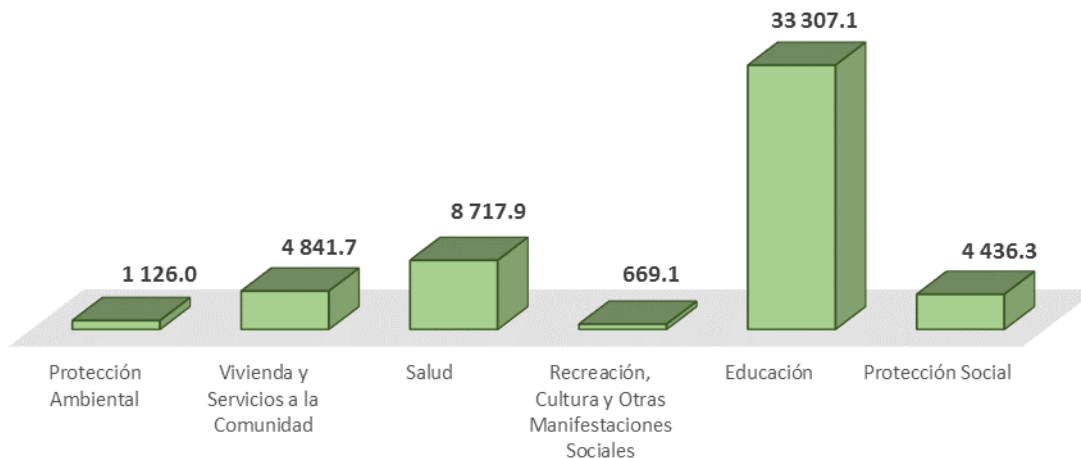
### Protección Social

La función de *Protección social* presenta recursos devengados por 4 mil 436.3 millones de pesos, cifra superior en 39.0 por ciento a lo aprobado y 30.7 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en el 2015; estos recursos permitieron esencialmente brindar atención a grupos de población en condiciones vulnerables como son: las mujeres, los adultos mayores y la niñez mediante el impulso de los programas siguientes: Atención a adultos mayores; atención alimentaria en población en riesgo, desamparo y vulnerable; desayunos escolares; bienestar de corazón a corazón; maternidad segura; ayudas funcionales para adultos mayores; 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, abandonados y migrantes, sororidad en la prevención de la violencia contra las mujeres en el Estado de Chiapas, fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros. Los indicadores relacionados con este rubro social son los siguientes:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de mujeres empoderadas en el Estado (Mujer)	658,603
Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados para la correcta alimentación de la población en situación de vulnerabilidad. (Apoyo)	64,196,957
Porcentaje de apoyos económicos a madres solteras jefas de familia (Apoyo)	65,633
Porcentaje de adultos mayores que mejoran sus ingresos en el Estado (Adulto mayor)	122,932

# Tomo I.- Resultados Generales

## FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL TOTAL: 53 098.1 ( Millones de Pesos )



Fuente : Secretaría de Hacienda.

## DESARROLLO ECONÓMICO

Uno de los objetivos de la presente administración es impulsar un mayor dinamismo de la economía estatal, en este sentido, en la finalidad de *Desarrollo económico* se devengó un presupuesto por 4 mil 395.3 millones de pesos, cifra superior en 32.6 por ciento con respecto a lo aprobado, lo que permitió impulsar la producción agropecuaria y pesquera; fortalecer los servicios turísticos y comerciales, impulsar la ampliación y mejoras a la infraestructura carretera y de comunicaciones; fomentar la ciencia y la tecnología, entre otros. Las funciones que integran a esta finalidad son las siguientes:

### *Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales*

Para la función de *Asuntos económicos, comerciales y laborales*, los recursos devengados ascendieron a 912.0 millones de pesos, cifra superior en 101.5 por ciento con respecto a lo aprobado y 65.1 por ciento en términos reales respecto a lo devengado en 2015. Estos recursos se destinaron en los proyectos siguientes: coordinación en la ejecución de los microcréditos a mujeres y fortalecimiento de capacidades productivas; fondo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas; capacitación para la población desocupada; mujeres trabajando unidas; promoción y desarrollo de corredores estratégicos; impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado; fortalecimiento a la implementación y desarrollo de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado; desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos; 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)	18,616

### *Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza*

El presupuesto devengado en la función *Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza* es por 587.6 millones de pesos. Estos recursos se orientaron principalmente al impulso de los programas y proyectos siguientes: seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas; programa maíz sustentable; pescando bienestar; renovación de plantaciones cafetaleras; manejo sustentable y control de la roya del café; programa de apoyo a la infraestructura agropecuaria en el Estado; apoyo para el establecimiento de parques agroindustriales; 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:

## Gastos Presupuestarios

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de Familias rurales incorporadas al programa de seguridad alimentaria (Familia)	25,000
Porcentaje de apoyo a pescadores (apoyo)	48,000

### *Combustibles y Energía*

En la función de *Combustibles y energía* los recursos devengados ascienden a 10.9 millones de pesos. Para lo cual las acciones se enfocaron a propiciar un medio ambiente limpio y saludable, principalmente en el impulso de proyectos como: introducción y ampliación de la red de energía eléctrica, la instalación de un sistema de captación de energía solar, y el impulso al 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 2 mil 621.0 millones de pesos, cifra superior en 53.4 por ciento respecto a lo aprobado y 45.8 por ciento en términos reales a los recursos devengados en 2015. Estos recursos se focalizaron en los proyectos: construcción del libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez; adquisición de vehículos urbanos para personas con discapacidad y mobiliario urbano; fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistemas de transportes urbanos de Tuxtla (Conejobus), de Tapachula (Tapachulteco); construcción y reconstrucción de puentes vehiculares; desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado; apoyo a la infraestructura caminera rural; construcción y reconstrucción de carreteras alimentadoras; modernización de la carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores, tramo: Ocozocoautla - Villaflores, km. 0+000 al km. 70+000; pavimentación con carpeta asfáltica de camino Puerto Arista – Playa del Sol del Km. 0+000 al 2+507.32, en el municipio de Tonalá; modernización de la carretera federal 190 Tuxtla Gutiérrez - Ciudad Cuauhtémoc, tramo: km. 3+500 - km. 12+300; reconstrucción del camino : Copainalá - Coapilla - Ocoatepec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740; Modernización del Camino E.C. Copainalá Tecpatán Rivera Campeche del tramo Km 0+000 al km 8+800; entre otros. Los indicadores asociados con esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de conservación de carreteras alimentadoras (Kilómetros)	3,164
Porcentaje de conservación de caminos rurales (Kilómetros)	2,204

### *Comunicaciones*

Para la función de *Comunicaciones* el presupuesto devengado ascendió a 12.4 millones de pesos, estos recursos se orientaron principalmente en los proyectos: reconstrucción del camino: modernización y ampliación de camino E.C. Km 129 (Carretera Internacional San Cristóbal de las Casas-Comitán)-Napite; Tramo: del Km 0+000 al Km 7+000, subtramo a modernizar: del Km 0+000 al Km 3+000; modernización y ampliación del camino E.C. Km 16+500 (Periférico Sur Poniente)-Corralito Uno, Tramo: del 0+000 al Km 6+300, subtramo a modernizar: del Km 0+000 al Km 3+000; modernización y ampliación del camino E.C. (Larrainzar-Aldama)-Epalchén- Tentic, Tamo: del Km 0+000 al Km 8+580, subtramo a modernizar: del Km 0+000 al Km 4+290; entre otros.

### *Turismo*

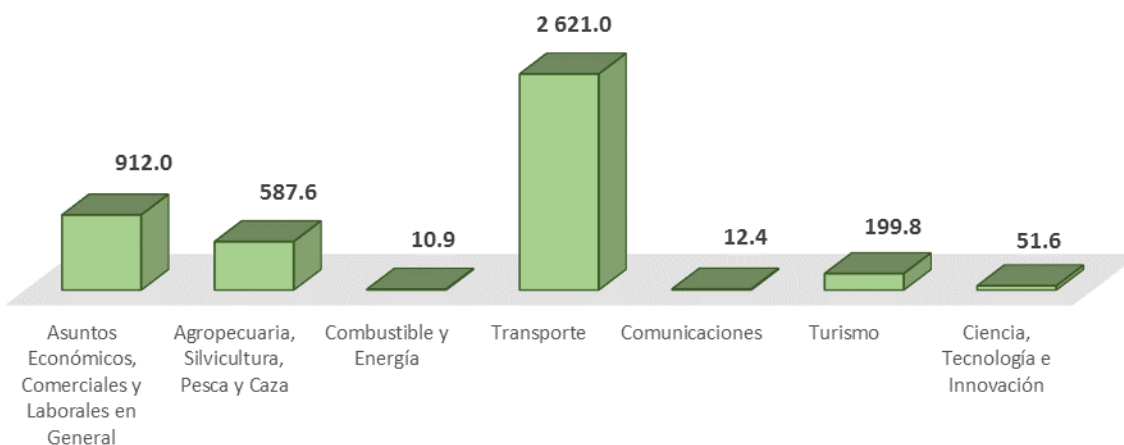
El turismo en Chiapas constituye un sector económico generador de divisas, empleos e ingresos, por su importancia, como eje que dinamiza la economía estatal y favorece al ingreso de muchas familias que viven de esta importante actividad, en la función de *Turismo* se devengó un presupuesto por 199.8 millones de pesos. Estos recursos se destinaron principalmente a proyectos como: corredores turísticos; mejoramiento de las instalaciones de la zona arqueológica de Palenque; atención integral al turista; promoción turística del destino Chiapas; impulsar la comercialización de la oferta turística; promover la presencia de Chiapas en los mercados emisores de turismo; representación regional de turismo; atención y atracción de cruceros; entre otros. El indicador vinculado a esta función es:

## Tomo I.- Resultados Generales

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de la derrama económica del sector turístico (Millones de pesos)	18,782.4
Porcentaje de afluencia turística (Turista)	5,616,972

Finalmente, en la función de *Ciencia, Tecnología e Innovación* se devengaron recursos por 51.6 millones de pesos, cifra superior en 3.4 por ciento con respecto a lo aprobado y 21.2 por ciento en términos reales a lo devengado en 2015. Estos recursos se orientaron a programas como: coordinación del sistema estatal de ciencia y tecnología del Estado de Chiapas; operación de museo y planetario de ciencia y tecnología; efectividad del sistema estatal de ciencia y tecnología; entre otros.

### FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO TOTAL: 4 395.3 ( Millones de Pesos )



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 el monto devengado asciende a 12 mil 481.0 millones de pesos, cifra superior en 3.9 por ciento con respecto a lo aprobado y 5.0 por ciento en términos reales respecto a los recursos registrados en 2015. Estos recursos fueron transferidos a los municipios siendo estos los responsables de su asignación en las prioridades y necesidades de cada municipio.

# Gastos Presupuestarios

## GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
					IMPORTE	%
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>80 068 577 246</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>80 695 906 891</b>	<b>6 914 913 122</b>	<b>9.4</b>	<b>- 0.4</b>
<b>Gobierno</b>	<b>10 925 608 831</b>	<b>7 517 140 310</b>	<b>10 721 551 244</b>	<b>3 204 410 934</b>	<b>42.6</b>	<b>- 3.0</b>
Legislación	498 661 278	439 003 782	450 225 210	11 221 428	2.6	- 10.8
Justicia	3 020 080 247	2 258 828 007	3 917 595 955	1 658 767 948	73.4	28.2
Coordinación de la política de gobierno	1 302 882 506	1 056 813 840	1 203 704 870	146 891 030	13.9	- 8.7
Relaciones exteriores	10 760 755	13 812 911	12 277 130	( 1 535 781)	- 11.1	12.7
Asuntos financieros y hacendarios	3 264 238 670	801 972 330	1 356 424 459	554 452 129	69.1	- 58.9
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	2 546 585 790	2 778 440 728	3 592 877 775	814 437 047	29.3	39.4
Otros servicios generales	282 399 585	168 268 712	188 445 845	20 177 133	12.0	- 34.1
<b>Desarrollo Social</b>	<b>52 508 695 558</b>	<b>50 935 176 447</b>	<b>53 098 088 475</b>	<b>2 162 912 028</b>	<b>4.2</b>	<b>- 0.1</b>
Protección ambiental	1 063 450 200	687 894 051	1 125 998 761	438 104 710	63.7	4.6
Vivienda y servicios a la comunidad	4 675 465 592	7 441 818 902	4 841 695 167	(2 600 123 735)	- 34.9	2.3
Salud	9 007 904 062	8 695 384 723	8 717 853 436	22 468 713	0.3	- 4.4
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	902 519 261	323 257 533	669 132 935	345 875 402	107.0	- 26.7
Educación	33 505 910 849	30 595 606 989	33 307 148 046	2 711 541 057	8.9	- 1.8
Protección social	3 353 445 594	3 191 214 249	4 436 260 130	1 245 045 881	39.0	30.7
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>4 884 183 957</b>	<b>3 314 714 382</b>	<b>4 395 292 762</b>	<b>1 080 578 380</b>	<b>32.6</b>	<b>- 11.1</b>
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	545 767 143	452 720 867	912 007 752	459 286 885	101.5	65.1
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	2 028 469 491	680 032 511	587 558 454	( 92 474 057)	- 13.6	- 71.4
Combustible y energía	27 688 692	90 816 722	10 943 122	( 79 873 600)	- 88.0	- 60.9
Transporte	1 776 359 648	1 708 679 748	2 620 961 096	912 281 348	53.4	45.8
Comunicaciones	141 338 932	15 297 399	12 398 517	( 2 898 882)	- 19.0	- 91.3
Turismo	302 161 207	317 292 292	199 851 524	( 117 440 768)	- 37.0	- 34.6
Ciencia, Tecnología e Innovación	42 047 494	49 874 843	51 572 297	1 697 454	3.4	21.2
Otras industrias y otros asuntos económicos	20 351 350	0	0	0	0.0	- 100.0
<b>Otras no clasificadas en funciones anteriores <sup>1/</sup></b>	<b>11 750 088 900</b>	<b>12 013 962 630</b>	<b>12 480 974 410</b>	<b>467 011 780</b>	<b>3.9</b>	<b>5.0</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda.

<sup>1/</sup>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.

# Tomo I.- Resultados Generales

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 2016						
( Pesos )						
CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	2015
				IMPORTE	%	% REAL
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>74 053 858 230</b>	<b>73 780 993 769</b>	<b>75 333 182 844</b>	<b>1 552 189 075</b>	<b>2.1</b>	<b>0.5</b>
<b>Gobierno</b>	<b>9 682 330 173</b>	<b>7 517 140 311</b>	<b>9 803 963 081</b>	<b>2 286 822 770</b>	<b>30.4</b>	<b>0.1</b>
Legislación	491 013 365	439 003 783	440 591 752	1 587 969	0.4	- 11.3
Justicia	2 678 984 356	2 258 828 007	3 625 775 001	1 366 946 993	60.5	33.7
Coordinación de la política de gobierno	1 294 826 714	1 056 813 840	1 146 056 497	89 242 657	8.4	- 12.5
Relaciones exteriores	10 738 421	13 812 911	12 277 130	( 1 535 780)	- 11.1	13.0
Asuntos financieros y hacendarios	2 738 266 323	801 972 330	1 081 064 333	279 092 002	34.8	- 61.0
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	2 277 757 226	2 778 440 728	3 333 253 569	554 812 841	20.0	44.6
Otros servicios generales	190 743 767	168 268 712	164 944 801	( 3 323 911)	- 2.0	- 14.6
<b>Desarrollo Social</b>	<b>48 329 680 236</b>	<b>50 935 176 447</b>	<b>49 682 845 836</b>	<b>( 1 252 330 611)</b>	<b>- 2.5</b>	<b>1.6</b>
Protección ambiental	785 388 928	687 894 051	850 975 299	163 081 248	23.7	7.1
Vivienda y servicios a la comunidad	4 023 396 812	7 441 818 902	2 995 018 820	( 4 446 800 082)	- 59.8	- 26.4
Salud	8 312 958 781	8 695 384 723	8 505 137 857	( 190 246 866)	- 2.2	1.1
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	760 135 418	323 257 533	624 387 984	301 130 451	93.2	- 18.8
Educación	31 265 957 345	30 595 606 989	32 429 278 409	1 833 671 420	6.0	2.5
Protección social	3 181 842 953	3 191 214 249	4 278 047 468	1 086 833 218	34.1	32.9
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>4 293 798 336</b>	<b>3 314 714 381</b>	<b>3 377 848 038</b>	<b>63 133 657</b>	<b>1.9</b>	<b>- 22.3</b>
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	524 639 185	452 720 867	901 109 563	448 388 696	99.0	69.7
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	1 879 563 129	680 032 511	570 935 612	( 1 09 096 899)	- 16.0	- 70.0
Combustible y energía	27 688 692	90 816 722	10 943 122	( 79 873 600)	- 88.0	- 60.9
Transporte	1 506 175 303	1 708 679 748	1 646 065 560	( 62 614 188)	- 3.7	8.0
Comunicaciones	22 879 999	15 297 399	0	( 15 297 399)	- 100.0	- 100.0
Turismo	291 868 945	317 292 292	197 804 527	( 119 487 764)	- 37.7	- 33.0
Ciencia, Tecnología e Innovación	40 712 557	49 874 843	50 989 654	1 114 811	2.2	23.8
Otras industrias y otros asuntos económicos	270 527	0	0	0	0.0	- 100.0
<b>Otras no clasificadas en funciones anteriores <sup>1/</sup></b>	<b>11 748 049 485</b>	<b>12 013 962 630</b>	<b>12 468 525 889</b>	<b>454 563 258</b>	<b>3.8</b>	<b>4.9</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda.

<sup>1/</sup> 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.



# Gastos Presupuestarios

## GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( Pesos )

CONCEPTO	2015	2016		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	
					IMPORTE	%
<b>TOTAL PROGRAMABLE</b>	<b>6 014 719 015</b>	<b>0</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>5 362 724 048</b>	<b>0.0</b>	<b>- 11.9</b>
<b>Gobierno</b>	<b>1 243 278 659</b>	<b>0</b>	<b>917 588 162</b>	<b>917 588 162</b>	<b>0.0</b>	<b>- 27.1</b>
Legislación	7 647 913	0	9 633 458	9 633 458	0.0	24.5
Justicia	341 095 890	0	291 820 954	291 820 954	0.0	- 15.5
Coordinación de la política de gobierno	8 055 792	0	57 648 373	57 648 373	0.0	607.1
Relaciones exteriores	22 334	0	0	0	0.0	- 100.0
Asuntos financieros y hacendarios	525 972 347	0	275 360 127	275 360 127	0.0	- 48.3
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	268 828 564	0	259 624 206	259 624 206	0.0	- 4.6
Otros servicios generales	91 655 818	0	23 501 045	23 501 045	0.0	- 74.7
<b>Desarrollo Social</b>	<b>4 179 015 320</b>	<b>0</b>	<b>3 415 242 640</b>	<b>3 415 242 640</b>	<b>0.0</b>	<b>- 19.2</b>
Protección ambiental	278 061 272	0	275 023 462	275 023 462	0.0	- 2.3
Vivienda y servicios a la comunidad	652 068 779	0	1 846 676 348	1 846 676 348	0.0	179.8
Salud	694 945 280	0	212 715 580	212 715 580	0.0	- 69.8
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	142 383 843	0	44 744 951	44 744 951	0.0	- 68.9
Educación	2 239 953 504	0	877 869 637	877 869 637	0.0	- 61.3
Protección social	171 602 641	0	158 212 663	158 212 663	0.0	- 8.9
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>590 385 620</b>	<b>0</b>	<b>1 017 444 724</b>	<b>1 017 444 724</b>	<b>0.0</b>	<b>70.3</b>
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	21 127 958	0	10 898 189	10 898 189	0.0	- 49.0
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	148 906 363	0	16 622 842	16 622 842	0.0	- 89.0
Transporte	270 184 345	0	974 895 536	974 895 536	0.0	256.5
Comunicaciones	118 458 933	0	12 398 517	12 398 517	0.0	- 89.7
Turismo	10 292 261	0	2 046 997	2 046 997	0.0	- 80.3
Ciencia, Tecnología e Innovación	1 334 937	0	582 643	582 643	0.0	- 56.9
Otras industrias y otros asuntos económicos	20 080 823	0	0	0	0.0	- 100.0
<b>Otras no clasificadas en funciones anteriores<sup>1/</sup></b>	<b>2 039 416</b>	<b>0</b>	<b>12 448 521</b>	<b>12 448 521</b>	<b>0.0</b>	<b>503.1</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda.

<sup>1/</sup> 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.