



GASTOS PRESUPUESTARIOS



La política de gasto implementada de enero a diciembre de 2018 se orientó en el fortalecimiento de los programas y acciones del desarrollo social, económico y de gobierno, fundamentalmente estos recursos se destinaron a procurar el bienestar de las familias y a promover el crecimiento económico del Estado.

Para impulsar el desarrollo social y humano, las acciones se orientaron primordialmente a garantizar los servicios de educación y salud; a brindar protección social a la población, y a ampliar la cobertura de los servicios básicos como: agua potable, drenaje, alcantarillado y alumbrado, principalmente en la población vulnerable.

En materia de desarrollo económico, los recursos se orientaron a impulsar las actividades agrícola, ganadera y pesquera, a fortalecer al sector turismo; a la modernización de la infraestructura carretera, y a promover apoyos a la agroindustria y las empresas. En materia de gobierno los esfuerzos y recursos se destinaron a garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía, a la procuración e impartición de la justicia, a promover los derechos humanos y, a una conducción sana de las finanzas públicas en un enfoque de resultados.

La política de gasto del ejercicio de 2018, se cimentó en el cumplimiento de los objetivos y estrategias siguientes:

OBJETIVOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generar oportunidades de progreso y mejoría del bienestar de las familias chiapanecas. 2. Elevar la calidad de la educación y los servicios de salud. 3. Promover el desarrollo de las y los jóvenes, así como espacios de recreación y deporte. 4. Garantizar un medio ambiente limpio y saludable para las nuevas generaciones. 5. Elevar la producción, productividad y competitividad del campo chiapaneco. 6. Modernizar la red estatal de las comunicaciones y transportes. 7. Potencializar el turismo y el empleo como motores de desarrollo de la economía estatal. 8. Garantizar el orden y la seguridad, así como una justicia pronta, expedita y transparente. 9. Consolidar una administración de los recursos enfocada en los resultados y con transparencia. 10. Garantizar un gobierno de unidad, desarrollo y de respeto a los derechos humanos y/o ciudadanos.
ESTRATEGIAS	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Implementar programas y apoyos que beneficien a la niñez, las madres solteras, los adultos mayores, entre otros. 1.2. Impulsar obras y proyectos que prioricen los servicios básicos como: agua potable, drenaje y alcantarillado. 1.3. Impulsar programas para el mejoramiento y construcción de viviendas. 1.4. Impulsar políticas y programas para el empoderamiento de las mujeres. 2.1. Promover un modelo educativo innovador y flexible para formar integralmente a los educandos del Estado y la prestación de servicios de calidad. 2.2. Impulsar programas que motiven a la niñez y la juventud a la no deserción y reprobación. 2.3. Promover acciones para propiciar el interés de las personas de 15 años y más que no saben leer y escribir, continúen y concluyan su educación. 2.4. Impulsar la capacitación y profesionalización de los docentes y médicos para fortalecer su formación y la prestación de servicios de calidad. 2.5. Promover la construcción, rehabilitación y mejora de los espacios educativos y la infraestructura médica y hospitalaria. 2.6. Impulsar programas enfocados en la prevención y atención de la salud familiar. 2.7. Impulsar programas y acciones de vacunación para la niñez chiapaneca.

- 3.1. Generar espacios de atención e inclusión de los jóvenes en el desarrollo estatal y áreas de recreación y esparcimiento.
- 3.2. Impulsar programas que fortalezcan la participación ciudadana en actividades físicas y deportivas.
- 3.3. Promover la infraestructura deportiva y cultural en el Estado.
- 4.1. Impulsar programas para el cuidado, protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
- 4.2. Promover proyectos para el establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas.
- 4.3. Instrumentar planes de reordenamiento ecológico del territorio para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.
- 4.4. Fomentar programas de educación con responsabilidad ambiental.
- 4.5. Impulsar programas de reforestación.
- 5.1. Instrumentar programas de apoyos en equipos e insumos para mejorar la producción agrícola, pecuaria y pesquera.
- 5.2. Implementar acciones de tecnificación de los procesos productivos para mejorar la producción de los diferentes cultivos.
- 5.3. Promover programas para conservar la sanidad e inocuidad agropecuaria.
- 5.4. Impulsar la reconversión y diversificación productiva sustentable en el Estado.
- 5.5. Promover la construcción y equipamiento de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola.
- 5.6. Impulsar el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales.
- 5.7. Impulsar proyectos y acciones que fortalezcan la producción y comercialización del café.
- 6.1. Impulsar proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la red carretera estatal y de caminos rurales, así como la urbanización de las vialidades.
- 6.2. Impulsar programas que mejoren la imagen urbana del patrimonio del estado
- 6.3. Implementar proyectos para el ordenamiento, modernización y regulación del transporte público.
- 7.1. Impulsar la capacitación y profesionalización en la prestación de los servicios turísticos.
- 7.2. Promover obras de modernización y mejora de los centros y atractivos turísticos
- 7.3. Promover la imagen de Chiapas como uno de los principales atractivos turísticos en el mundo.
- 7.4. Apoyar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio y la agroindustria.
- 7.5. Fomentar una cultura que impulse la productividad y competitividad laboral.
- 7.6. Instrumentar mecanismos de atención dirigidos a la población desempleada y subempleada mediante la vinculación directa o de apoyos al autoempleo.
- 8.1. Implementar programas de prevención y atención integral del delito y las adicciones.
- 8.2. Impulsar mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública entre las instituciones de los tres niveles de gobierno.
- 8.3. Fortalecer el Sistema y tecnología, en materia de Seguridad Pública en el Estado.
- 8.4. Fomentar la capacitación, el adiestramiento y la especialización de las instituciones de seguridad y justicia.
- 8.5. Fortalecer los sistemas de control y capacidades del elemento policial activo en beneficio de la ciudadanía.
- 8.6. Promover la implementación gradual de juicios orales.
- 8.7. Promover la modernización del sistema de justicia penal.
- 9.1. Promover acciones que permitan garantizar la transparencia, economía, eficiencia, eficacia y honradez en la administración de las finanzas públicas.

- 9.2. Implementar y consolidar el Presupuesto basado en Resultados y la Armonización Contable.
- 9.3. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
- 9.4. Promover la actualización y armonización del marco legal y normativo del Estado.
- 9.5. Garantizar la mejora continua en los procesos de profesionalización de los servidores públicos.
- 10.1. Establecer una relación armoniosa entre los Poderes del Estado, Órganos Autónomos, Municipios y la sociedad civil.
- 10.2. Promover acciones para atender los problemas político-social, agrario, religioso con el fin de garantizar la estabilidad y paz social en el Estado.
- 10.3. Impulsar acciones para contribuir al desarrollo de la vida democrática con el propósito de fomentar la participación ciudadana y la educación cívica.
- 10.4. Promover acciones que garanticen a los hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad el respeto y la defensa de sus derechos humanos.
- 10.5. Fomentar la participación ciudadana en los planes y políticas gubernamentales.

		%
METAS	Proporción del gasto programable ¹	86.5
	Proporción del gasto corriente	71.7
	Proporción del gasto de capital	28.3
	Proporción del gasto de la función educación	42.1
	Proporción del gasto de la función salud	13.9
	Proporción del gasto del Poder Judicial y Legislativo	1.9
	Proporción del gasto de los Órganos Autónomos	2.4
	Proporción del gasto del Poder Ejecutivo	64.7

Notas: Los porcentajes corresponden al Gasto Programable

¹ Porcentaje del Gasto Total

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

El gasto total devengado de enero a diciembre de 2018, asciende a 101 mil 568.5 millones de pesos, cifra que presenta un incremento de 13.8 por ciento con respecto al presupuesto aprobado y de 4.2 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017.

En el gasto programable los recursos devengados ascendieron a 87 mil 821.6 millones de pesos, mismos que se destinaron al desarrollo de las funciones y actividades de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Órganos Autónomos; Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros; Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.

Asimismo, en el gasto no programable el presupuesto devengado es por 13 mil 746.9 millones de pesos, distribuidos a través de 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).

Gastos Presupuestarios

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Pesos)									
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL	
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%		
TOTAL	99 298 839 090	89 270 321 499	72 442 325 243	29 126 179 939	101 568 505 183	12 298 183 684	13.8	4.2	
GASTO PROGRAMABLE	86 108 199 374	79 730 840 243	61 014 810 826	26 806 810 983	87 821 621 808	8 090 781 565	10.1	3.9	
GASTO NO PROGRAMABLE	13 190 639 716	9 539 481 256	11 427 514 418	2 319 368 957	13 746 883 374	4 207 402 119	44.1	6.1	
Participaciones a Municipios	5 848 219 952	6 350 778 577	5 199 543 300	1 514 163 107	6 713 706 407	362 927 830	5.7	16.9	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	7 200 402 754	3 168 481 179	6 174 621 814	743 116 307	6 917 738 121	3 749 256 942	118.3	- 2.1	
Adefas	142 017 010	20 221 500	53 349 304	62 089 543	115 438 847	95 217 347	470.9	- 17.2	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

El presupuesto de egresos 2018 atendió el cumplimiento de los ejes rectores y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, por lo que, de enero a diciembre del año referido, el gasto público devengado se integró con base a los ejes siguientes: al eje Familia Chiapaneca, 72 mil 491.7 millones de pesos; en el eje Gobierno Cercano a la Gente, 18 mil 195.9 millones de pesos; en el eje Chiapas Exitoso, 8,331.3 millones de pesos y en el eje Chiapas Sustentable, 2 mil 549.5 millones de pesos.

El gasto total del sector público presupuestario, se financió con recursos del ejercicio y con recursos provenientes de ejercicios anteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes:

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO RECURSOS DEL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Pesos)									
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL	
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%		
TOTAL	92 864 430 309	89 270 321 499	70 211 412 060	28 911 977 888	99 123 389 948	9 853 068 449	11.0	8.7	
GASTO PROGRAMABLE	79 689 188 972	79 730 840 243	58 792 222 558	26 592 608 932	85 384 831 490	5 653 991 247	7.1	9.1	
GASTO NO PROGRAMABLE	13 175 241 337	9 539 481 256	11 419 189 501	2 319 368 957	13 738 558 458	4 199 077 202	44.0	6.2	
Participaciones a Municipios	5 848 219 952	6 350 778 577	5 199 539 948	1 514 163 107	6 713 703 055	362 924 478	5.7	16.9	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	7 200 402 754	3 168 481 179	6 169 123 674	743 116 307	6 912 239 981	3 743 758 802	118.2	- 2.2	
Adefas	126 618 631	20 221 500	50 525 879	62 089 543	112 615 422	92 393 922	456.9	- 9.4	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Pesos)									
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL	
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%		
TOTAL	6 434 408 781	0	2 230 913 184	214 202 051	2 445 115 235	2 445 115 235	0.0	- 61.3	
GASTO PROGRAMABLE	6 419 010 402	0	2 222 588 268	214 202 051	2 436 790 318	2 436 790 318	0.0	- 61.3	
GASTO NO PROGRAMABLE	15 398 379	0	8 324 916	0	8 324 916	8 324 916	0.0	- 44.9	
Participaciones a Municipios	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0.0	0.0	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	5 498 140	0	5 498 140	5 498 140	0.0	0.0	
Adefas	15 398 379	0	2 823 425	0	2 823 425	2 823 425	0.0	- 81.3	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El gasto programable en clasificación económica se distribuyó en el Gasto Corriente y Gasto de Capital, en el primero están considerados los gastos de consumo y operación, prestaciones de seguridad social, entre otros gastos corrientes; en el segundo están incorporados los recursos para las obras de infraestructura, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras, entre otros.

En el gasto corriente los recursos devengados ascendieron a 63 mil 8.7 millones de pesos, mismo que integra los gastos de consumo (pago de los sueldos y prestaciones de los servidores públicos y para cubrir los gastos de operación) por 47 mil 302.2 millones de pesos, las prestaciones de seguridad social por 1 mil 52.4 millones de pesos, los gastos de propiedad por 0.1 millones de pesos, las transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgadas por 14 mil 645.8 millones de pesos y otros gastos corrientes por 8.2 millones de pesos, los cuales se destinaron al desempeño de las funciones públicas.

Cabe destacar que en los *gastos de consumo* se incorporan los sueldos y salarios del magisterio, así como de los médicos y enfermeras que prestan servicios en el sector salud, que sumados representan el 74.4 por ciento de este total.

Asimismo, en el gasto de capital el presupuesto devengado es por 24 mil 812.9 millones de pesos, que agrupa 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 21 mil 958.9 millones de pesos, las transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgadas por 2 mil 21.1 millones de pesos y a la inversión financiera por 832.9 millones de pesos.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018											
(Pesos)											
CONCEPTO	2017		2018					VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO	2017				
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	% REAL			
TOTAL PROGRAMABLE	86 108 199 374	79 730 840 243	61 014 810 826	26 806 810 983	87 821 621 808	8 090 781 565	10.1	3.9			
GASTO CORRIENTE	62 671 409 966	57 631 716 913	42 061 721 688	20 946 965 970	63 008 687 657	5 376 970 745	9.3	2.4			
Gastos de Consumo / Operación	48 848 720 482	43 899 491 784	30 249 760 445	17 052 386 176	47 302 146 620	3 402 654 836	7.8	- 1.4			
Prestaciones de Seguridad Social	1 600 928 754	1 625 212 768	910 241 153	142 153 027	1 052 394 180	(572 818 588)	- 35.2	- 33.0			
Gastos de Propiedad	2 313 131	2 253 995	103 147	16 538	119 685	(2 134 310)	- 94.7	- 94.7			
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	12 214 786 699	11 711 675 537	10 893 433 210	3 752 410 229	14 645 843 438	2 934 167 901	25.1	22.1			
Otros Gastos Corrientes	4 660 901	393 082 829	8 183 733	0	8 183 733	(384 899 095)	- 97.9	78.8			
GASTO DE CAPITAL	23 436 789 408	22 099 123 331	18 953 089 138	5 859 845 013	24 812 934 151	2 713 810 820	12.3	7.8			
Formación de Capital	20 495 438 654	19 003 971 067	16 627 918 724	5 331 006 874	21 958 925 598	2 954 954 531	15.5	9.1			
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	1 741 225 830	1 492 746 228	1 669 944 656	351 148 941	2 021 093 598	528 347 369	35.4	18.2			
Inversión Financiera	1 200 124 925	1 602 406 035	655 225 758	177 689 198	832 914 955	(769 491 080)	- 48.0	- 29.3			

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Gastos Presupuestarios

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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018										
(Pesos)										
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:				
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL		
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%			
TOTAL PROGRAMABLE	79 689 188 972	79 730 840 243	58 792 222 558	26 592 608 932	85 384 831 490	5 653 991 247	7.1	9.1		
GASTO CORRIENTE	58 788 834 353	57 631 716 913	40 619 607 965	20 755 792 013	61 375 399 978	3 743 683 065	6.5	6.3		
Gastos de Consumo / Operación	45 320 053 908	43 899 491 784	29 023 801 645	17 000 405 531	46 024 207 176	2 124 715 393	4.8	3.4		
Prestaciones de Seguridad Social	1 600 928 754	1 625 212 768	910 241 153	112 153 027	1 022 394 180	(602 818 588)	- 37.1	- 35.0		
Gastos de Propiedad	2 270 986	2 253 995	87 381	16 538	103 919	(2 150 076)	- 95.4	- 95.3		
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	11 860 919 804	11 711 675 537	10 677 294 051	3 643 216 917	14 320 510 968	2 608 835 431	22.3	23.0		
Otros Gastos Corrientes	4 660 901	393 082 829	8 183 733	0	8 183 733	(384 899 095)	- 97.9	78.8		
GASTO DE CAPITAL	20 900 354 619	22 099 123 331	18 172 614 594	5 836 816 918	24 009 431 512	1 910 308 182	8.6	17.0		
Formación de Capital	18 312 549 445	19 003 971 067	15 868 885 664	5 311 779 498	21 180 665 161	2 176 694 094	11.5	17.8		
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	1 739 459 421	1 492 746 228	1 650 893 172	347 363 831	1 998 257 003	505 510 775	33.9	17.0		
Inversión Financiera	848 345 753	1 602 406 035	652 835 758	177 673 590	830 509 347	(771 896 688)	- 48.2	- 0.3		

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018										
(Pesos)										
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:				
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL		
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%			
TOTAL PROGRAMABLE	6 419 010 402	0 2 222 588 268	214 202 051	2 436 790 318	2 436 790 318	2 436 790 318	0.0	- 61.3		
GASTO CORRIENTE	3 882 575 613	0 1 442 113 723	191 173 956	1 633 287 680	1 633 287 680	1 633 287 680	0.0	- 57.2		
Gastos de Consumo / Operación	3 528 666 574	0 1 225 958 799	51 980 645	1 277 939 444	1 277 939 444	1 277 939 444	0.0	- 63.1		
Prestaciones de Seguridad Social	0	0 0 30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0.0	0.0		
Gastos de Propiedad	42 145	0 15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	0.0	- 61.9		
Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	353 866 894	0 216 139 158	109 193 312	325 332 470	325 332 470	325 332 470	0.0	- 6.4		
Otros Gastos Corrientes	0	0 0 0	0	0	0	0	0.0	0.0		
GASTO DE CAPITAL	2 536 434 789	0 780 474 544	23 028 094	803 502 639	803 502 639	803 502 639	0.0	- 67.7		
Formación de Capital	2 182 889 209	0 759 033 061	19 227 376	778 260 437	778 260 437	778 260 437	0.0	- 63.7		
Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas	1 766 409	0 19 051 484	3 785 110	22 836 594	22 836 594	22 836 594	0.0	*		
Inversión Financiera	351 779 171	0 2 390 000	15 608	2 405 608	2 405 608	2 405 608	0.0	- 99.3		

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Mayor al 1000 por ciento.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El gasto público devengado de enero a diciembre de 2018 se orientó en las funciones que llevan a cabo los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo; Órganos Autónomos; las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros; y las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA									
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018									
(Pesos)									
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017	
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	% REAL	
TOTAL PROGRAMABLE	86 108 199 374	79 730 840 243	61 014 810 826	26 806 810 983	87 821 621 808	8 090 781 565	10.1	3.9	
GOBIERNO ESTATAL	56 953 935 249	58 795 561 961	43 328 457 717	17 286 789 580	60 615 247 297	1 819 685 336	3.1	8.4	
Poder Legislativo	505 530 367	456 372 245	364 707 622	160 519 744	525 227 365	68 855 120	15.1	5.8	
Poder Judicial	1 120 593 836	1 022 355 091	755 911 652	411 809 086	1 167 720 739	145 365 648	14.2	6.1	
Poder Ejecutivo	53 607 847 687	55 477 702 424	40 734 734 468	16 048 156 000	56 782 890 467	1 305 188 043	2.4	7.9	
Órganos Autónomos	1 719 963 359	1 839 132 202	1 473 103 975	666 304 751	2 139 408 726	300 276 525	16.3	26.7	
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	29 154 264 124	20 935 278 282	17 686 353 109	9 520 021 402	27 206 374 511	6 271 096 229	30.0	- 5.0	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	29 048 435 837	20 856 968 228	17 633 058 930	9 492 290 357	27 125 349 287	6 268 381 059	30.1	- 4.9	
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	105 828 287	78 310 054	53 294 179	27 731 045	81 025 224	2 715 170	3.5	- 22.0	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

El presupuesto devengado por el *Poder Legislativo* ascendió a 525.2 millones de pesos, cifra que presenta un incremento de 15.1 por ciento con respecto a lo aprobado y de 5.8 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017. De este total, el Congreso del Estado devengó 301.7 millones de pesos y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 223.5 millones de pesos. Principalmente, estos recursos se destinaron en el desarrollo de las actividades legislativas, así como en la revisión y fiscalización de los recursos públicos.

En el Poder Judicial se devengaron 1 mil 167.7 millones de pesos, cifra que presenta un incremento de 14.2 por ciento con respecto a su presupuesto aprobado y de 6.1 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017. De estos recursos el Consejo de la Judicatura devengó el 92.2 por ciento equivalente a 1 mil 76.8 millones de pesos; el Tribunal del Trabajo Burocrático 3.6 por ciento que equivale a 42.5 millones de pesos y el Tribunal Constitucional 4.1 por ciento equivalente a 48.4 millones de pesos. Estos recursos permitieron atender los asuntos relacionados con la impartición de la 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

El Poder Ejecutivo devengó un presupuesto por 56 mil 782.9 millones de pesos, cifra que presenta un incremento de 2.4 por ciento respecto a su presupuesto aprobado y de 7.9 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017. Del total asignado a este poder, los organismos públicos que concentran la mayor proporción de recursos son: 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, que en conjunto representan el 67.1 por ciento. Con estos recursos se fortalecieron 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. Cabe mencionar que en este Poder están integrados los recursos transferidos a los municipios por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) con 10 mil 654.8 millones de pesos; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por 3 mil 196.1 millones de pesos; entre otros recursos por 278.7 millones de pesos que conjuntamente equivalen a 14 mil 129.6 millones de pesos, los cuales se destinaron en las prioridades y necesidades de cada municipio.

El presupuesto devengado por los *Órganos Autónomos* asciende a 2 mil 139.4 millones de pesos, con los cuales se impulsaron acciones orientadas a promover la participación ciudadana, la organización y desarrollo del proceso electoral; la protección de las garantías individuales; la procuración de la justicia; así como, el acceso a la información pública. El incremento de estos recursos con respecto al gasto aprobado es de 16.3 por ciento y de 26.7 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017, mismos que se devengaron por los organismos siguientes: Fiscalía General

del Estado, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Tribunal de Justicia Administrativa, y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

En las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, el monto devengado asciende a 27 mil 125.4 millones de pesos, cifra que presenta un incremento respecto al presupuesto aprobado de 30.1 por ciento. Del total de este recurso el 84.3 por ciento, fueron devengados principalmente por los organismos siguientes: 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, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas. Principalmente estos recursos se orientaron a brindar los servicios de salud y del mejoramiento de la infraestructura hospitalaria; a promover apoyos en general para vivienda; a los adultos mayores; apoyos alimentarios a la población vulnerable; a la alfabetización de adolescentes y adultos mayores; a la impartición de los servicios educativos; y, a promover la ciencia y la tecnología, entre otros.

Los recursos devengados por las *Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria* ascienden a 81.0 millones de pesos, mismos que presentan un incremento de 3.5 por ciento con respecto a su presupuesto aprobado. Del total de este rubro el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, devengó 65.9 millones de pesos y 15.1 millones de pesos la Oficina de Convenciones y Visitantes.

El gasto programable del sector público presupuestario en clasificación administrativa, se financió con recursos del ejercicio y con recursos provenientes de ejercicios anteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes:

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA									
RECURSOS DEL EJERCICIO									
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018									
(Pesos)									
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017	
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	% REAL	
TOTAL PROGRAMABLE	79 689 188 972	79 730 840 243	58 792 222 558	26 592 608 932	85 384 831 490	5 653 991 247	7.1	9.1	
GOBIERNO ESTATAL	53 875 160 308	58 795 561 961	42 080 275 854	17 112 318 883	59 192 594 737	397 032 776	0.7	11.9	
Poder Legislativo	490 178 358	456 372 245	357 846 541	155 515 771	513 362 312	56 990 067	12.5	6.7	
Poder Judicial	1 041 821 382	1 022 355 091	664 255 025	411 809 086	1 076 064 112	53 709 021	5.3	5.2	
Poder Ejecutivo	50 851 262 864	55 477 702 424	39 720 135 006	15 902 870 615	55 623 005 622	145 303 198	0.3	11.4	
Órganos Autónomos	1 491 897 704	1 839 132 202	1 338 039 281	642 123 411	1 980 162 692	141 030 490	7.7	35.2	
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	25 814 028 664	20 935 278 282	16 711 946 704	9 480 290 049	26 192 236 753	5 256 958 471	25.1	3.3	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	25 720 340 840	20 856 968 228	16 658 711 515	9 453 711 014	26 112 422 529	5 255 454 300	25.2	3.4	
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	93 687 825	78 310 054	53 235 190	26 579 035	79 814 224	1 504 171	1.9	- 13.2	

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (Pesos)

C O N C E P T O	2017	APROBADO	2018			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO		DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	
TOTAL PROGRAMABLE	6 419 010 402	0 2 222 588 268	214 202 051	2 436 790 318	2 436 790 318	0.0	- 61.3	
GOBIERNO ESTATAL	3 078 774 942	0 1 248 181 863	174 470 697	1 422 652 561	1 422 652 561	0.0	- 52.9	
Poder Legislativo	15 352 009	0	6 861 081	5 003 973	11 865 053	11 865 053	0.0	- 21.3
Poder Judicial	78 772 455	0	91 656 627	0	91 656 627	91 656 627	0.0	18.5
Poder Ejecutivo	2 756 584 823	0	1 014 599 461	145 285 384	1 159 884 846	1 159 884 846	0.0	- 57.1
Órganos Autónomos	228 065 656	0	135 064 694	24 181 340	159 246 034	159 246 034	0.0	- 28.9
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	3 340 235 460	0 974 406 404	39 731 354	1 014 137 758	1 014 137 758	0.0	- 69.1	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3 328 094 997	0	974 347 415	38 579 343	1 012 926 758	1 012 926 758	0.0	- 69.0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	12 140 463	0	58 989	1 152 011	1 211 000	1 211 000	0.0	- 89.8

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018										
(Pesos)										
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:			2017	
	DEVENGADO	APROBADO	ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE	%	% REAL	
TOTAL	99 298 839 090	89 270 321 499	72 442 325 243	29 126 179 939	101 568 505 183	12 298 183 684		13.8	4.2	
PODER EJECUTIVO	66 777 427 616	65 017 183 680	52 139 651 864	18 327 612 050	70 467 263 915	5 450 080 235		8.4	7.5	
Oficina de la Gobernatura del Estado	41 314 568	31 272 178	20 953 713	25 095 031	46 048 745	14 776 566		47.3	13.5	
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	4 158 473	3 229 549	2 179 393	958 110	3 137 503	(92 046)		-2.9	-23.2	
Secretaría General de Gobierno	571 983 665	262 994 850	216 935 680	128 408 433	345 344 114	82 349 264		31.3	-38.5	
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable	3 483 910	0	0	0	0	0		0.0	-100.0	
Secretaría de Hacienda	1 317 904 923	873 310 762	930 836 177	376 378 284	1 307 214 461	433 903 699		49.7	1.0	
Secretaría de Desarrollo Social	683 072 961	1 237 938 326	1 878 034 284	456 430 242	2 334 464 526	1 096 526 201		88.6	248.1	
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	52 943 380	54 399 960	15 386 681	11 492 665	26 879 346	(27 520 614)		-50.6	-48.3	
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	7 195 683	5 605 121	3 805 963	1 960 248	5 766 211	161 090		2.9	-18.4	
Secretaría de Educación	27 292 221 717	26 550 306 442	17 426 365 616	10 365 817 250	27 792 182 865	1 241 876 423		4.7	3.7	
Educación Estatal	10 928 836 697	10 446 179 034	6 743 331 207	4 102 907 613	10 846 238 820	400 059 786		3.8	1.1	
Educación Federalizada	16 363 385 020	16 104 127 408	10 683 034 408	6 262 909 637	16 945 944 045	841 816 637		5.2	5.5	
Secretaría del Campo	415 237 772	976 721 788	672 898 587	129 566 493	802 465 080	(174 256 708)		-17.8	96.8	
Secretaría de Pesca y Acuicultura	71 115 371	80 487 965	64 292 792	10 544 013	74 836 804	(5 651 160)		-7.0	7.2	
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	2 960 087 800	3 398 841 980	3 810 014 177	766 637 335	4 576 651 512	1 177 809 531		34.7	57.5	
Instituto de Formación Policial	29 511 116	27 200 192	16 729 840	10 498 475	27 228 314	28 122		0.1	-6.0	
Secretaría de Transportes	176 950 023	113 560 264	103 664 024	31 585 416	135 249 439	21 689 175		19.1	-22.1	
Secretaría de la Contraloría General	207 508 516	183 304 513	129 613 524	72 771 892	202 385 416	19 080 903		10.4	-0.7	
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	2 588 089 869	1 096 181 500	925 273 152	1 180 547 851	2 105 821 004	1 009 639 503		92.1	-17.1	
Secretaría de Turismo	159 881 952	258 733 592	95 349 552	47 444 247	142 793 800	(115 939 792)		-44.8	-9.0	
Secretaría de Economía	104 242 083	47 594 341	31 516 939	30 881 128	62 398 067	14 803 727		31.1	-39.0	
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	7 329 797	3 158 636	2 115 835	1 359 267	3 475 103	316 467		10.0	-51.7	
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	13 406 795	9 831 781	7 331 838	4 143 963	11 475 802	1 644 020		16.7	-12.8	
Confía Chiapas	30 972 300	23 652 597	18 476 586	7 186 139	25 662 725	2 010 128		8.5	0.0	
Organismos Subsidiados	1 706 557 786	1 619 389 651	1 009 282 625	177 659 829	1 186 942 454	(432 447 197)		-26.7	-29.2	
Ayudas a la Ciudadanía	2 861 390	2 600 000	1 000 000	990 680	1 990 680	(609 320)		-23.4	-29.1	
Secretaría del Trabajo	60 266 132	54 915 421	54 069 010	24 694 973	78 763 983	23 848 562		43.4	33.1	
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas	36 634 660	24 103 511	14 095 954	8 219 509	22 315 464	(1 788 047)		-7.4	-38.0	
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	133 483 832	128 525 006	80 371 201	37 777 379	118 148 580	(10 376 426)		-8.1	-9.8	
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	43 507 645	38 394 829	27 798 626	12 569 620	40 368 246	1 973 416		5.1	-5.5	
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	11 649 338	4 240 966	3 085 800	1 802 792	4 888 592	647 626		15.3	-57.3	
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	35 505 621	16 976 107	11 096 558	5 922 943	17 019 500	43 393		0.3	-51.2	
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	377 178 170	311 023 822	222 852 518	80 471 141	303 323 659	(7 700 164)		-2.5	-18.1	
Instituto de Población y Ciudades Rurales	15 581 816	0	0	0	0	0		0.0	-100.0	
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	593 618 739	992 855 445	692 437 585	126 203 511	818 641 096	(174 214 348)		-17.5	40.5	
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	66 079 223	0	0	0	0	0		0.0	-100.0	
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	126 786 007	100 593 677	56 283 504	19 446 253	75 729 757	(24 863 921)		-24.7	-39.2	
Secretaría de Protección Civil	6 312 059	5 606 627	4 197 348	2 392 858	6 590 206	983 579		17.5	6.3	
Deuda Pública	5 945 276 425	1 880 000 000	5 031 711 475	347 578 339	5 379 289 814	3 499 289 814		186.1	-7.8	
Provisiones Salariales y Económicas	0	2 721 492 963	0	0	0	(2 721 492 963)		-100.0	0.0	
Obligaciones	1 255 126 329	1 288 481 179	1 142 910 339	395 537 968	1 538 448 307	249 967 128		19.4	24.8	
Municipios	19 622 389 769	20 589 658 135	17 416 684 968	3 426 637 773	20 843 322 741	253 664 606		1.2	8.2	
PODER LEGISLATIVO	505 530 367	456 372 245	364 707 622	160 519 744	525 227 365	68 855 120		15.1	5.8	
Congreso del Estado	301 728 090	283 879 770	210 538 019	91 172 767	301 710 786	17 831 016		6.3	1.8	
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	203 802 277	172 492 475	154 169 602	69 346 977	223 516 579	51 024 104		29.6	11.7	
PODER JUDICIAL	1 120 593 836	1 022 355 091	755 911 652	411 809 086	1 167 720 739	145 365 648		14.2	6.1	
Consejo de la Judicatura	1 039 538 912	946 993 296	696 347 334	380 444 135	1 076 791 469	129 798 172		13.7	5.5	
Tribunal del Trabajo Burocrático	38 319 952	34 290 738	28 850 124	13 649 192	42 499 316	8 208 578		23.9	13.0	
Tribunal Constitucional	42 734 973	41 071 057	30 714 195	17 715 760	48 429 954	7 358 897		17.9	15.4	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1 721 874 715	1 839 132 202	1 473 455 170	666 658 571	2 140 113 740	300 981 539		16.4	26.6	
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	214 727 710	435 133 513	509 155 547	96 032 506	605 188 053	170 054 540		39.1	187.1	
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	70 501 636	49 147 554	29 446 663	20 684 101	50 130 764	983 210		2.0	-27.6	
Fiscalía General del Estado	1 362 995 100	1 290 558 234	879 576 143	520 734 725	1 400 310 868	109 752 634		8.5	4.6	
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	60 057 244	44 946 307	29 247 168	15 411 115	44 658 283	(288 024)		-0.6	-24.3	
Tribunal de Justicia Administrativa	0	10 000 000	19 729 467	10 043 742	29 773 209	19 773 209		197.7	0.0	
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	13 593 026	9 346 594	6 300 183	3 752 381	10 052 563	705 970		7.6	-24.7	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	29 052 419 781	20 856 968 228	17 654 362 022	9 531 849 443	27 186 211 465	6 329 243 237		30.3	-4.7	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	1 050 114 780	1 044 881 568	657 686 463	390 615 205	1 048 301 668	3 420 100		0.3	1.7	
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	383 165 229	135 679 949	101 382 030	36 839 446	138 221 477	5 241 528		1.9	-63.3	
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	24 838 107	18 799 311	37 364 872	3 277 931	40 642 804	21 843 492		116.2	66.7	
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	78 100 163	67 451 774	48 885 971	24 806 110	73 692 081	6 240 307		9.3	-3.9	
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	131 352 102	114 525 450	69 254 968	48 949 743	118 204 711	3 679 261		3.2	-8.3	
Instituto de Salud	11 108 645 677	4 564 868 952	3 902 591 868	3 525 072 468	7 427 664 335	2 862 795 383		62.7	-31.9	
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	320 052 793	294 886 076	250 203 986	122 130 166	3 422 334 152	77 448 076		26.3	18.5	
CONALEP Chiapas	419 112 809	691 285 950	898 491 979	283 605 550	1 182 097 529	490 811 579		71.0	187.3	
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	36 172 995	30 688 437	21 119 209	10 253 978	31 373 187	684 750		2.2	-11.7	
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1 067 992 054	706 334 946	564 073 297	739 357 294	1 303 430 591	597 095 645		84.5	24.3	

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	
Promotora de Vivienda Chiapas	73 018 422	23 332 730	15 206 222	12 329 046	27 535 268	4 202 537	18.0	- 61.6
Instituto Estatal del Agua	27 016 973	15 165 362	9 637 275	5 342 539	14 979 814	(185 548)	- 1.2	- 43.5
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	29 739 472	23 964 840	26 315 842	8 775 162	35 091 004	11 126 164	46.4	20.2
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	151 326 098	11 860 567	8 924 101	80 477 376	89 401 477	77 540 910	653.8	- 39.8
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	108 428 108	263 864 984	95 918 458	119 902 785	215 821 243	(48 043 741)	- 18.2	102.7
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	6 206 167	4 964 647	3 300 822	2 237 044	5 537 866	573 218	11.5	- 9.1
Instituto del Café de Chiapas	36 930 083	27 408 519	21 967 829	13 088 777	35 056 606	7 648 086	27.9	- 3.3
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	4 220 434 135	4 258 776 994	3 816 504 605	427 545 454	4 244 050 059	(14 726 935)	- 0.3	2.4
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	35 803 642	19 326 647	14 183 853	7 471 661	21 655 514	2 328 867	12.1	- 38.4
Instituto Amanecer	1 148 028 310	1 307 114 709	1 205 990 713	287 978 799	1 493 969 511	186 854 803	14.3	32.5
Instituto de Bienestar Social	7 798 875	8 457 355	5 964 582	2 804 651	8 769 233	311 877	3.7	14.5
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	6 138 799	6 522 593	3 873 500	2 326 111	6 199 611	(322 982)	- 5.0	2.9
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	2 731 722 267	1 625 149 649	1 534 230 436	1 235 962 740	2 770 193 176	1 145 043 527	70.5	3.3
Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	33 154 699	15 704 346	9 251 416	4 674 651	13 928 067	(1 778 278)	- 11.3	- 57.2
Universidad Autónoma de Chiapas	1 441 275 435	1 277 853 596	1 170 320 253	497 301 370	1 667 621 623	389 768 027	30.5	17.8
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	424 079 229	396 634 020	289 496 096	149 808 221	439 304 317	42 670 297	10.8	5.5
Universidad Tecnológica de la Selva	103 858 501	96 391 845	76 141 250	42 577 775	118 719 026	22 327 181	23.2	16.4
Universidad Politécnica de Chiapas	59 630 743	52 693 602	40 348 186	24 401 918	64 750 104	12 056 502	22.9	10.6
Universidad Intercultural de Chiapas	60 654 441	69 382 585	35 344 817	32 451 815	67 796 631	(1 585 954)	- 2.3	13.8
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	598 296 691	730 545 662	517 806 117	362 201 626	880 007 743	149 462 082	20.5	49.8
Colegio de Bachilleres de Chiapas	2 863 964 841	2 686 915 051	2 042 474 150	934 390 820	2 976 864 970	289 949 919	10.8	5.9
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	55 593 136	51 077 573	32 098 564	21 874 311	53 972 876	2 895 303	5.7	- 1.1
Universidad Politécnica de Tapachula	20 476 307	14 074 189	11 315 659	7 499 090	18 814 748	4 740 559	33.7	- 6.4
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas	164 469 517	178 103 282	108 946 296	56 517 066	165 463 362	(12 639 920)	- 7.1	2.5
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	24 828 183	22 280 468	7 746 339	7 000 743	14 747 083	(7 533 386)	- 33.8	- 39.5
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	120 992 774	78 310 054	54 236 914	27 731 045	81 967 959	3 657 905	4.7	- 31.0
CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA								
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	91 023 506	62 749 742	44 967 123	21 919 092	66 886 215	4 136 473	6.6	- 25.2
Oficina de Convenciones y Visitantes	29 969 268	15 560 312	9 269 790	5 811 954	15 081 744	(478 568)	- 3.1	- 48.7

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Gastos Presupuestarios

El gasto total devengado por los organismos públicos, se financio con recursos del ejercicio y con recursos provenientes de ejercicios anteriores, de acuerdo a los cuadros siguientes:

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA									
RECURSOS DEL EJERCICIO									
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018									
(Pesos)									
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO	2017		
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	% REAL	
TOTAL	92 864 430 309	89 270 321 499	70 211 412 060	28 911 977 888	99 123 389 948	9 853 068 449	11.0	8.7	
PODER EJECUTIVO	64 005 444 414	65 017 183 680	51 119 539 511	18 182 326 666	69 301 866 178	4 284 682 498	6.6	10.3	
Oficina de la Gobernatura del Estado	39 561 135	31 272 178	20 953 713	24 354 874	45 308 587	14 036 408	44.9	16.7	
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	3 628 963	3 229 549	2 179 393	887 781	3 067 174	(162 375)	- 5.0	- 13.9	
Secretaría General de Gobierno	358 700 401	262 994 850	205 597 521	122 364 259	327 961 780	64 966 930	24.7	- 6.9	
Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable	3 483 910	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0	
Secretaría de Hacienda	1 022 547 680	873 310 762	842 303 236	325 871 458	1 168 174 694	294 863 932	33.8	16.4	
Secretaría de Desarrollo Social	582 731 265	1 237 938 326	1 877 975 065	455 309 724	2 333 284 790	1 095 346 464	88.5	307.8	
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	49 496 423	54 399 960	15 361 748	11 134 609	26 496 356	(27 903 604)	- 51.3	- 45.5	
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	6 460 904	5 605 121	3 802 839	1 861 966	5 664 804	59 684	1.1	- 10.7	
Secretaría de Educación	26 674 277 788	26 550 306 442	17 110 701 267	10 362 955 390	27 473 656 657	923 350 215	3.5	4.9	
Educación Estatal	10 429 043 751	10 446 179 034	6 427 666 859	4 100 045 753	10 527 712 612	81 533 578	0.8	2.8	
Educación Federalizada	16 245 234 037	16 104 127 408	10 683 034 408	6 262 909 637	16 945 944 045	841 816 637	5.2	6.2	
Secretaría del Campo	409 367 612	976 721 788	672 898 587	127 909 884	800 808 471	(175 913 317)	- 18.0	99.2	
Secretaría de Pesca y Acuicultura	61 013 161	80 487 965	48 188 552	10 185 555	58 374 107	(22 113 858)	- 27.5	- 2.6	
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	2 713 841 428	3 398 841 980	3 624 151 474	747 107 828	4 371 259 302	972 417 321	28.6	64.1	
Instituto de Formación Policial	28 152 581	27 200 192	16 597 761	10 003 109	26 600 871	(599 321)	- 2.2	- 3.8	
Secretaría de Transportes	122 080 132	113 560 264	98 682 299	30 789 265	129 471 564	15 911 300	14.0	8.0	
Secretaría de la Contraloría General	170 139 822	183 304 513	114 430 998	60 347 555	174 778 553	(8 525 960)	- 4.7	4.6	
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	1 686 796 149	1 096 181 500	749 738 609	1 173 839 462	1 923 578 071	827 396 571	75.5	16.2	
Secretaría de Turismo	156 277 746	258 733 592	95 349 552	46 412 677	141 762 229	(116 971 363)	- 45.2	- 7.6	
Secretaría de Economía	100 481 872	47 594 341	31 345 359	29 822 879	61 168 237	13 573 896	28.5	- 38.0	
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	6 528 157	3 158 636	2 091 683	1 281 285	3 372 968	214 332	6.8	- 47.4	
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS SOLIDARIO FOFDE	11 696 978	9 831 781	5 986 478	3 906 055	9 892 532	60 751	0.6	- 13.9	
Confía Chiapas	26 624 674	23 652 597	17 192 512	6 660 481	23 852 992	200 395	0.8	0.0	
Organismos Subsidados	1 634 217 361	1 619 389 651	1 009 282 625	147 559 998	1 156 842 623	(462 547 028)	- 28.6	- 27.9	
Ayudas a la Ciudadanía	2 861 390	2 600 000	1 000 000	990 680	1 990 680	(609 320)	- 23.4	- 29.1	
Secretaría del Trabajo	60 266 132	54 915 421	44 774 455	23 882 732	68 657 187	13 741 766	25.0	16.0	
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas	25 512 546	24 103 511	14 095 954	7 883 875	21 979 830	(2 123 681)	- 8.8	- 12.3	
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	129 027 034	128 525 006	80 371 201	36 411 736	116 782 937	(11 742 069)	- 9.1	- 7.8	
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	38 288 410	38 394 829	23 161 100	12 153 957	35 315 057	(3 079 772)	- 8.0	- 6.1	
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	6 486 364	4 240 966	3 085 800	1 705 250	4 791 050	550 084	13.0	- 24.8	
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	32 172 485	16 976 107	11 094 098	5 571 987	16 666 085	(310 023)	- 1.8	- 47.2	
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	272 584 844	311 023 822	176 573 859	77 934 967	254 508 825	(56 514 997)	- 18.2	- 4.9	
Instituto de Población y Ciudades Rurales	15 581 816	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0	
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	586 036 099	992 855 445	585 547 701	124 854 861	710 402 562	(282 452 883)	- 28.4	23.5	
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	65 584 022	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0	
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	76 420 277	100 593 677	44 971 852	18 338 593	63 310 445	(37 283 233)	- 37.1	- 15.6	
Secretaría de Protección Civil	4 373 168	5 606 627	2 731 445	2 277 855	5 009 300	(597 327)	- 10.7	16.7	
Deuda Pública	5 945 276 425	1 880 000 000	5 026 213 336	347 578 339	5 373 791 674	3 493 791 674	185.8	- 7.9	
Provisiones Salariales y Económicas	0	2 721 492 963	0	0	0	(2 721 492 963)	- 100.0	0.0	
Obligaciones	1 255 126 329	1 288 481 179	1 142 910 339	395 537 968	1 538 448 307	249 967 128	19.4	24.8	
Municipios	19 621 740 933	20 589 658 135	17 398 197 102	3 426 637 773	20 824 834 874	235 176 739	1.1	8.1	
PODER LEGISLATIVO	490 178 358	456 372 245	357 846 541	155 515 771	513 362 312	56 990 067	12.5	6.7	
Congreso del Estado	286 376 081	283 879 770	210 538 019	91 172 767	301 710 786	17 831 016	6.3	7.3	
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	203 802 277	172 492 475	147 308 522	64 343 004	211 651 526	39 159 051	22.7	5.8	
PODER JUDICIAL	1 041 821 382	1 022 355 091	664 255 025	411 809 086	1 076 064 112	53 709 021	5.3	5.2	
Consejo de la Judicatura	960 766 457	946 993 296	614 548 693	380 444 135	994 992 829	47 999 532	5.1	5.5	
Tribunal del Trabajo Burocrático	38 319 952	34 290 738	24 466 307	13 649 192	38 115 499	3 824 761	11.2	1.3	
Tribunal Constitucional	42 734 973	41 071 057	25 240 025	17 715 760	42 955 784	1 884 727	4.6	2.4	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1 493 809 060	1 839 132 202	1 338 284 282	642 477 231	1 980 761 512	141 629 311	7.7	35.1	
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	141 144 053	435 133 513	505 664 715	93 255 485	598 920 200	163 786 686	37.6	332.2	
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	66 865 334	49 147 554	29 446 663	19 654 698	49 101 361	(46 193)	- 0.1	- 25.2	
Fiscalía General del Estado	1 230 850 121	1 290 558 234	750 025 536	501 271 131	1 251 296 667	(39 261 567)	- 3.0	3.5	
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	41 556 014	44 946 307	27 415 833	15 411 115	42 826 948	(2 119 359)	- 4.7	5.0	
Tribunal de Justicia Administrativa	0	10 000 000	19 729 467	9 411 766	29 141 232	19 141 232	191.4	0.0	
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	13 393 538	9 346 594	6 002 069	3 473 036	9 475 105	128 512	1.4	- 27.9	

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE	2017 % REAL
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL			
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	25 724 324 784	20 856 968 228	16 678 014 607	9 493 270 100	26 171 284 707	5 314 316 479	25.5	3.6
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	1 050 114 780	1 044 881 568	654 303 659	388 093 364	1 042 397 023	(2 484 546)	- 0.2	1.1
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	268 410 886	135 679 949	99 973 932	35 821 096	135 795 028	115 079	0.1	- 48.5
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	23 730 643	18 799 311	37 364 872	3 175 759	40 540 632	21 741 320	115.6	74.0
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	73 604 281	67 451 774	48 381 307	23 945 929	72 327 236	4 875 462	7.2	0.1
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	125 821 305	114 525 450	68 851 180	47 510 375	116 361 555	1 836 105	1.6	- 5.8
Instituto de Salud	9 478 688 599	4 564 868 952	3 586 095 317	3 525 072 468	7 111 167 785	2 546 298 833	55.8	- 23.6
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	318 516 208	294 886 076	250 203 986	116 403 334	366 607 320	71 721 244	24.3	17.2
CONALEP Chiapas	419 019 783	691 285 950	898 491 979	283 605 550	1 182 097 529	490 811 579	71.0	187.3
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	35 321 473	30 688 437	21 119 209	9 783 968	30 903 177	214 740	0.7	- 10.9
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	650 574 612	706 334 946	185 049 051	737 515 789	922 564 840	216 229 894	30.6	44.4
Promotora de Vivienda Chiapas	71 868 058	23 332 730	14 780 405	10 431 275	25 211 680	1 878 950	8.1	- 64.3
Instituto Estatal del Agua	24 289 619	15 165 362	9 637 275	5 068 756	14 706 031	(459 331)	- 3.0	- 38.3
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	29 489 224	23 964 840	26 315 842	8 285 409	34 601 251	10 636 411	44.4	19.5
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	38 827 537	11 860 567	8 499 344	80 228 082	88 727 426	76 866 859	648.1	132.8
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	92 483 743	263 864 984	83 480 978	119 023 496	202 504 474	(61 360 510)	- 23.3	123.0
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	5 532 195	4 964 647	3 300 822	2 123 602	5 424 424	459 777	9.3	- 0.1
Instituto del Café de Chiapas	36 462 897	27 408 519	21 967 829	12 503 013	34 470 842	7 062 323	25.8	- 3.7
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	4 216 029 502	4 258 776 994	3 816 496 070	427 255 109	4 243 751 179	(15 025 815)	- 0.4	2.5
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	31 987 920	19 326 647	12 849 681	7 047 841	19 897 522	570 875	3.0	- 36.6
Instituto Amanecer	1 147 654 792	1 307 114 709	1 205 990 713	286 717 898	1 492 708 611	185 593 902	14.2	32.5
Instituto de Bienestar Social	7 798 875	8 457 355	5 239 473	2 634 108	7 873 581	(583 774)	- 6.9	2.8
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	5 952 291	6 522 593	3 873 500	2 182 615	6 056 115	(466 478)	- 7.2	3.6
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	1 810 378 662	1 625 149 649	1 348 627 309	1 218 675 356	2 567 302 665	942 153 016	58.0	44.4
Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	21 397 483	15 704 346	7 857 844	4 403 239	12 261 083	(3 443 263)	- 21.9	- 41.6
Universidad Autónoma de Chiapas	1 367 240 486	1 277 853 596	1 170 320 253	497 301 370	1 667 621 623	389 768 027	30.5	24.2
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	424 079 229	396 634 020	289 496 096	149 808 221	439 304 317	42 670 297	10.8	5.5
Universidad Tecnológica de la Selva	103 858 501	96 391 845	76 141 250	42 577 775	118 719 026	22 327 181	23.2	16.4
Universidad Politécnica de Chiapas	59 630 743	52 693 602	40 348 186	24 401 918	64 750 104	12 056 502	22.9	10.6
Universidad Intercultural de Chiapas	59 890 556	69 382 585	35 344 817	32 451 815	67 796 631	(1 585 954)	- 2.3	15.3
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	598 296 691	730 545 662	445 041 280	362 201 626	807 242 906	76 697 244	10.5	37.4
Colegio de Bachilleres de Chiapas	2 862 006 067	2 686 915 051	2 042 474 150	934 390 820	2 976 864 970	289 949 919	10.8	5.9
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	55 593 136	51 077 573	32 098 564	21 874 311	53 972 876	2 895 303	5.7	- 1.1
Universidad Politécnica de Tapachula	20 476 307	14 074 189	11 315 659	7 499 090	18 814 748	4 740 559	33.7	- 6.4
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas	164 469 517	178 103 282	108 946 296	56 517 066	165 463 362	(12 639 920)	- 7.1	2.5
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	24 828 183	22 280 468	7 736 479	6 738 657	14 475 137	(7 805 331)	- 35.0	- 40.6
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	108 852 312	78 310 054	53 472 094	26 579 035	80 051 128	1 741 074	2.2	- 25.1
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	91 021 958	62 749 742	44 202 303	21 090 907	65 293 210	2 543 468	4.1	- 26.9
Oficina de Convenciones y Visitantes	17 830 354	15 560 312	9 269 790	5 488 128	14 757 918	(802 394)	- 5.2	- 15.7

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Gastos Presupuestarios

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA								
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018								
(Pesos)								
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	% REAL
TOTAL	6 434 408 781	0	2 230 148 364	214 966 871	2 445 115 235	2 445 115 235	0.0	- 61.3
PODER EJECUTIVO	2 771 983 202	0	1 020 112 353	145 285 384	1 165 397 737	1 165 397 737	0.0	- 57.2
Oficina de la Gobernatura del Estado	1 753 433	0	0	740 158	740 158	740 158	0.0	- 57.0
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"	529 510	0	0	70 329	70 329	70 329	0.0	- 86.5
Secretaría General de Gobierno	213 283 265	0	11 338 160	6 044 174	17 382 334	17 382 334	0.0	- 91.7
Secretaría de Hacienda	295 357 243	0	88 532 941	50 506 826	139 039 766	139 039 766	0.0	- 52.1
Secretaría de Desarrollo Social	100 341 695	0	59 219	1 120 518	1 179 737	1 179 737	0.0	- 98.8
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	3 446 957	0	24 933	358 057	382 990	382 990	0.0	- 88.7
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	734 778	0	3 125	98 282	101 406	101 406	0.0	- 85.9
Secretaría de Educación	617 943 929	0	315 664 348	2 861 859	318 526 208	318 526 208	0.0	- 47.5
Educación Estatal	499 792 947	0	315 664 348	2 861 859	318 526 208	318 526 208	0.0	- 35.1
Educación Federalizada	118 150 982	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Secretaría del Campo	5 870 161	0	0	1 656 608	1 656 608	1 656 608	0.0	- 71.3
Secretaría de Pesca y Acuicultura	10 102 210	0	16 104 240	358 458	16 462 697	16 462 697	0.0	66.0
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	246 246 372	0	185 862 703	19 529 507	205 392 210	205 392 210	0.0	- 15.0
Instituto de Formación Policial	1 358 536	0	132 078	495 365	627 444	627 444	0.0	- 53.0
Secretaría de Transportes	54 869 891	0	4 981 725	796 151	5 777 876	5 777 876	0.0	- 89.3
Secretaría de la Contraloría General	37 368 694	0	15 182 526	12 424 337	27 606 862	27 606 862	0.0	- 24.8
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	901 293 720	0	175 534 543	6 708 389	182 242 932	182 242 932	0.0	- 79.4
Secretaría de Turismo	3 604 207	0	0	1 031 571	1 031 571	1 031 571	0.0	- 70.8
Secretaría de Economía	3 760 211	0	171 580	1 058 250	1 229 830	1 229 830	0.0	- 66.7
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	801 641	0	24 153	77 982	102 135	102 135	0.0	- 87.0
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE	1 709 817	0	1 345 361	237 908	1 583 269	1 583 269	0.0	- 5.7
Confía Chiapas	4 347 627	0	1 284 074	525 659	1 809 733	1 809 733	0.0	- 57.6
Organismos Subsidiados	72 340 425	0	0	30 099 831	30 099 831	30 099 831	0.0	- 57.6
Secretaría del Trabajo	0	0	9 294 555	812 241	10 106 796	10 106 796	0.0	0.0
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas	11 122 114	0	0	335 634	335 634	335 634	0.0	- 96.9
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	4 456 798	0	0	1 365 643	1 365 643	1 365 643	0.0	- 68.8
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	5 219 235	0	4 637 526	415 663	5 053 189	5 053 189	0.0	- 1.4
Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	5 162 974	0	0	97 542	97 542	97 542	0.0	- 98.1
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional	3 333 137	0	2 460	350 956	353 415	353 415	0.0	- 89.2
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	104 593 326	0	46 278 660	2 536 174	48 814 833	48 814 833	0.0	- 52.5
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres	7 582 640	0	106 889 884	1 348 650	108 238 534	108 238 534	0.0	*
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno	495 201	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte	50 365 730	0	11 311 652	1 107 660	12 419 312	12 419 312	0.0	- 74.9
Secretaría de Protección Civil	1 938 890	0	1 465 903	115 003	1 580 906	1 580 906	0.0	- 17.0
Deuda Pública	0	0	5 498 140	0	5 498 140	5 498 140	0.0	0.0
Municipios	648 836	0	18 487 866	0	18 487 866	18 487 866	0.0	*
PODER LEGISLATIVO	15 352 009	0	6 861 081	5 003 973	11 865 053	11 865 053	0.0	- 21.3
Congreso del Estado	15 352 009	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado	0	0	6 861 081	5 003 973	11 865 053	11 865 053	1.0	0.0
PODER JUDICIAL	78 772 455	0	91 656 627	0	91 656 627	91 656 627	0.0	18.5
Consejo de la Judicatura	78 772 455	0	81 798 640	0	81 798 640	81 798 640	0.0	5.8
Tribunal del Trabajo Burocrático	0	0	4 383 817	0	4 383 817	4 383 817	0.0	0.0
Tribunal Constitucional	0	0	5 474 170	0	5 474 170	5 474 170	0.0	0.0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	228 065 656	0	135 170 888	24 181 340	159 352 228	159 352 228	0.0	- 28.8
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana	73 583 656	0	3 490 832	2 777 021	6 267 854	6 267 854	0.0	- 91.3
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	3 636 302	0	0	1 029 403	1 029 403	1 029 403	0.0	- 71.2
Fiscalía General del Estado	132 144 979	0	129 550 607	19 463 595	149 014 202	149 014 202	0.0	14.9
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas	18 501 230	0	1 831 335	0	1 831 335	1 831 335	0.0	- 89.9
Tribunal de Justicia Administrativa	0	0	0	631 976	631 976	631 976	0.0	0.0
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas	199 488	0	298 114	279 344	577 458	577 458	0.0	194.8

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (Pesos)

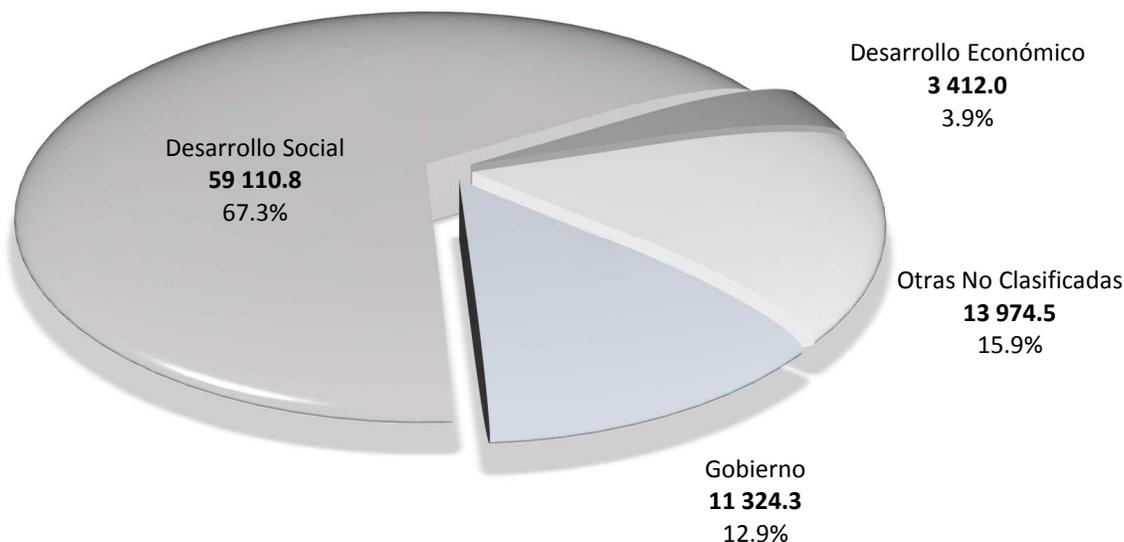
CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	% REAL
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	3 328 094 997	0	976 347 415	38 579 343	1 014 926 758	1 014 926 758	0.0	- 68.9
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas	0	0	3 382 804	2 521 841	5 904 645	5 904 645	0.0	0.0
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	114 754 344	0	1 408 098	1 018 351	2 426 449	2 426 449	0.0	- 97.8
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	1 107 463	0	0	102 172	102 172	102 172	0.0	- 90.6
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas	4 495 881	0	504 664	860 181	1 364 845	1 364 845	0.0	- 69.1
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	5 530 797	0	403 788	1 439 368	1 843 156	1 843 156	0.0	- 66.1
Instituto de Salud	1 629 957 078	0	316 496 551	0	316 496 551	316 496 551	0.0	- 80.2
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos	1 536 585	0	0	5 726 832	5 726 832	5 726 832	0.0	279.6
CONALEP Chiapas	93 026	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas	851 522	0	0	470 010	470 010	470 010	0.0	- 43.8
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	417 417 442	0	379 024 246	1 841 505	380 865 751	380 865 751	0.0	- 7.1
Promotora de Vivienda Chiapas	1 150 364	0	425 816	1 897 771	2 323 588	2 323 588	0.0	105.7
Instituto Estatal del Agua	2 727 354	0	0	273 783	273 783	273 783	0.0	- 89.8
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	250 249	0	0	489 752	489 752	489 752	0.0	99.3
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	112 498 561	0	424 757	249 294	674 051	674 051	0.0	- 99.4
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas	15 944 366	0	12 437 480	879 290	13 316 769	13 316 769	0.0	- 14.9
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"	673 971	0	0	113 442	113 442	113 442	0.0	- 82.9
Instituto del Café de Chiapas	467 186	0	0	585 764	585 764	585 764	0.0	27.7
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	4 404 633	0	8 535	290 345	298 880	298 880	0.0	- 93.1
Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas	3 815 722	0	1 334 172	423 820	1 757 992	1 757 992	0.0	- 53.1
Instituto Amanecer	373 518	0	0	1 260 901	1 260 901	1 260 901	0.0	243.8
Instituto de Bienestar Social	0	0	725 109	170 543	895 652	895 652	0.0	0.0
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas	186 508	0	0	143 495	143 495	143 495	0.0	- 21.6
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	921 343 606	0	185 603 127	17 287 384	202 890 511	202 890 511	0.0	- 77.6
Oficialía Mayor del Estado de Chiapas	11 757 216	0	1 393 572	271 413	1 664 985	1 664 985	0.0	- 85.6
Universidad Autónoma de Chiapas	74 034 949	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Universidad Intercultural de Chiapas	763 884	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Colegio de Bachilleres de Chiapas	1 958 774	0	0	0	0	0	0.0	- 100.0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	0	0	72 764 837	0	72 764 837	72 764 837	0.0	0.0
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	0	0	9 860	262 086	271 946	271 946	0.0	0.0
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	12 140 463	0	0	1 916 831	1 916 831	1 916 831	0.0	- 83.9
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía	1 548	0	0	1 593 005	1 593 005	1 593 005	0.0	*
Oficina de Convenciones y Visitantes	12 138 915	0	0	323 826	323 826	323 826	0.0	- 97.3

Fuente: Secretaría de Hacienda.

* Mayor al 1000 por ciento.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

El gasto programable devengado de enero a diciembre de 2018, se orientó en las finalidades y funciones que desempeñan 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.

GASTO PROGRAMABLE POR FINALIDAD 2018**TOTAL: 87 821.6** (Millones de Pesos)

Fuente : Secretaría de Hacienda.

GOBIERNO

En la finalidad de Gobierno el presupuesto devengado asciende a 11 mil 324.3 millones de pesos, cifra que presenta un incremento respecto al presupuesto aprobado de 7.0 por ciento y 17.4 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017, estos recursos se orientaron en la atención de los asuntos relacionados con la procuración e impartición de la justicia, de orden público y seguridad interior; coordinación de la política de gobierno; los asuntos financieros y hacendarios; legislación, relaciones exteriores, entre otros; las funciones de esta finalidad son:

Legislación

En la función Legislación se devengó un presupuesto por 530.5 millones de pesos, cifra con un incremento respecto al presupuesto aprobado de 14.9 por ciento y de 6.9 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017. Estos recursos permitieron la atención de las funciones de revisión y fiscalización de los recursos públicos; el desarrollo del proceso legislativo; atender y fomentar la cultura de la transparencia; impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado; entre otros. El indicador vinculado a este rubro es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de sistematización de control y evaluación (Municipio)	116

Justicia

En la función *Justicia* el presupuesto devengado asciende a 2 mil 898.5 millones de pesos, cifra con un incremento respecto al presupuesto aprobado de 10.9 por ciento. Estos recursos se orientaron esencialmente en la impartición de justicia civil y familiar en primera instancia; en la investigación y cumplimiento de mandamientos judiciales; en la procuración de justicia en las diversas regiones del Estado; en la defensa y promoción de los derechos humanos; en procurar justicia en delitos en contra de inmigrantes; en la implementación de acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado, entre otros. Los indicadores vinculados a este rubro son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de resolución de carpetas de investigación. (Carpetas de Investigación)	17,511
Porcentaje de resolución del rezago de carpetas de investigación. (Carpetas de Investigación)	10,066
Porcentaje de atención de mandamientos judiciales. (Mandamiento)	448
Porcentaje de atención de dictámenes periciales. (Dictamen)	107,483

Coordinación de la Política de Gobierno

El presupuesto devengado en la función *Coordinación de la política de gobierno* asciende a 1 mil 232.6 millones pesos, cifra con un incremento respecto al presupuesto aprobado de 11.1 por ciento y 5.3 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017. Estos recursos coadyuvaron a promover la estabilidad política y social de la Entidad; al fortalecimiento al régimen de asociaciones políticas, a fortalecer las acciones preventivas en el combate a la corrupción; a fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social; difusión de la cultura política democrática; coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo; entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales (Resolución)	13,035

Relaciones Exteriores

Para fortalecer la política exterior y la atención de temas prioritarios para el Estado, como el desarrollo de la frontera sur y la atención de los migrantes, en la función *Relaciones exteriores* se devengaron 17.0 millones de pesos, cifra con un incremento respecto al presupuesto aprobado de 0.3 por ciento y 277.0 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017. Estos recursos permitieron el impulso de proyectos regionales e internacionales para el desarrollo de la Frontera Sur y la migración; otorgar asistencia a chiapanecos en el exterior y a sus familias, al igual que proporcionar protección a migrantes; promover las relaciones con países y entidades extranjeras para impulsar la cooperación internacional; entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de atención a migrantes extranjeros y chiapanecos. (Persona)	1,636

Asuntos Financieros y Hacendarios

En la función *Asuntos financieros y hacendarios*, el presupuesto devengado asciende a 1 mil 273.9 millones de pesos, cifra con un incremento en términos reales a lo devengado en el 2017 de 1.5 por ciento; estos recursos se permitieron impulsar programas relacionados con la administración de la recaudación y los servicios tributarios; a conducir y eficientar las finanzas del Estado; el desarrollo regional de los servicios hacendarios; el registro y cumplimiento de las

obligaciones fiscales; la integración y desarrollo de los procesos de planeación, la organización y los sistemas de calidad; la instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados; el fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos; entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de captación de ingresos totales en el Estado (Millones de Pesos)	\$ 101,356,6

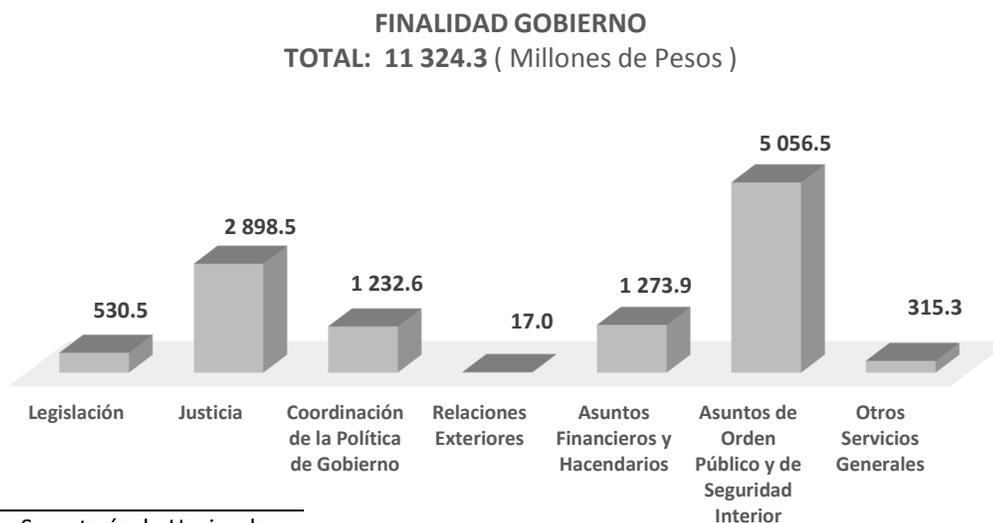
Asuntos del Orden Público y de Seguridad Interior

En la función *Asuntos del orden público y de seguridad interior* se devengaron recursos por 5 mil 56.5 millones de pesos, cifra con un incremento respecto al presupuesto aprobado de 27.9 por ciento y de 59.2 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017; mediante estos recursos se impulsaron acciones para combatir la delincuencia organizada y la prevención del delito; la prevención de la comisión de hechos delictivos en el Estado; el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza; la capacitación para la formación policial; la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana; la aplicación de las políticas públicas de prevención social de la violencia; para fortalecer la red nacional de radiocomunicaciones y servicio de llamadas de emergencia 911; a la coordinación de la política social de protección civil; entre otros. El indicador vinculado a esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de elementos evaluados en el proceso de control de confianza (Persona)	8,945

Otros Servicios Generales

El presupuesto devengado en la función *Otros servicios generales* es por 315.3 millones de pesos, cifra con un incremento respecto al presupuesto aprobado de 7.4 por ciento; estos recursos se destinaron esencialmente en los programas del servicio de registro civil; la modernización y actualización integral de catastro; la administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Ejecutivo Estatal; a promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el Estado; entre otros.



Fuente : Secretaría de Hacienda.

DESARROLLO SOCIAL

Para dar atención a las prioridades y demandas de la población, de enero a diciembre de 2018 en la finalidad *Desarrollo Social* se devengó un presupuesto por 59 mil 110.8 millones de pesos, cifra que con relación a lo aprobado refleja un crecimiento de 12.6 por ciento y 1.8 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017, estos recursos se orientaron esencialmente en las funciones de protección ambiental; educación; salud; protección social; vivienda y servicios; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales. Las funciones que integran la finalidad desarrollo social son las siguientes:

Protección Ambiental

La función *Protección ambiental* presenta un presupuesto devengado por 559.7 millones de pesos, estos recursos se destinaron principalmente a programas de inspección, vigilancia y evaluación para la protección del medio ambiente y los recursos naturales y forestales; a la atención de áreas naturales protegidas, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad; la prevención y combate de incendios forestales; la construcción de sistemas integrales de alcantarillado sanitario y saneamiento; el seguimiento a la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Vivienda y Servicios a la Comunidad

La función *Vivienda y servicios a la comunidad* devengó un presupuesto por 2 mil 132.2 millones de pesos, cifra que con relación a lo aprobado refleja un crecimiento de 63.0 por ciento, estos recursos se orientaron al impulso de acciones para coordinar la ejecución y seguimiento del programa de obra pública; a programas de pavimentación de calles y avenidas; a obras de construcción de sistemas de agua potable; a programas de mejoramiento de la imagen urbana de la Entidad; entre otros.

Salud

La función *Salud* tiene un presupuesto devengado por 12 mil 170.2 millones de pesos, cifra que con relación a lo aprobado refleja un crecimiento del 28.4 por ciento, a través de estos recursos se impulsaron obras prioritarias como: el hospital general de Tapachula y el hospital general de Reforma; el equipamiento e instalaciones de hospitales básicos y centros de salud; el seguimiento a las acciones en materia de trasplantes de órganos y tejidos; el programa de combate a las adicciones; el combate a las enfermedades transmitidas por vector; entre otros. El indicador relacionado con esta función es:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de dosis aplicadas en el esquema básico de vacunación a niños menores de 5 años (Niños)	139,886

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

Los recursos devengados en la función *Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales* ascienden a 416.6 millones de pesos, cifra que con relación a lo aprobado refleja un crecimiento del 42.9, estos recursos coadyuvaron a fomentar el desarrollo del deporte y la cultura integral; en la construcción de unidades deportivas; a la coordinación y desarrollo de la radio, televisión y cinematografía; a la programación y evaluación de programas de juventud y deporte; al fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas; al impulso de programas de enseñanza y fomento artístico, entre otros.

Educación

En la función *Educación* el presupuesto devengado asciende a 36 mil 939.1 millones de pesos, cifra que con relación a lo aprobado refleja un crecimiento del 7.5 por ciento y 8.3 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017, principalmente estos recursos permitieron incrementar la cobertura de la educación a través de los siguientes programas y proyectos: impartir la educación primaria general; impartir la educación telesecundaria, primaria indígena, preescolar general, servicios de educación superior universitaria, de educación media superior general, de educación especial;

impulsar el programa de escuelas de tiempo completo los estudios científicos y tecnológicos; la formación inicial docente; entre otros. Los indicadores que se relacionan con esta función son:

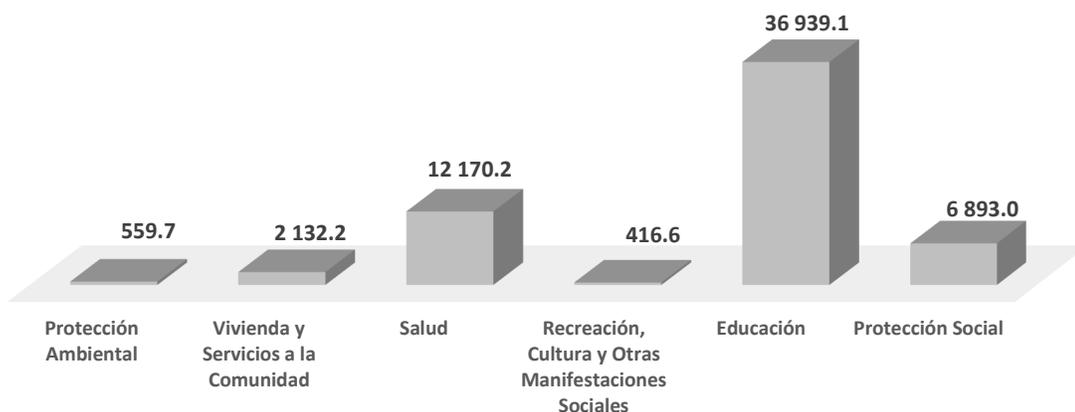
INDICADOR	META ALCANZADA
Atención a la demanda en preescolar general 2017-2018 (Alumno)	258,316
Atención a la demanda en primaria general 2017-2018 (Alumno)	733,611
Atención a la demanda en secundaria 2017-2018 (Alumno)	293,477
Atención a la demanda en educación media 2017-2018 (Alumno)	63,743
Atención a la demanda en educación superior 2017-2018 (Alumno)	9,601
Porcentaje de población de 15 años y más alfabetizadas al año (Persona)	37,607

Protección Social

En la función *Protección social* se devengaron recursos por 6 mil 893.0 millones de pesos, cifra que con relación a lo aprobado refleja un crecimiento del 8.7 por ciento y 72.4 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017, con estos recursos se impulsan obras y acciones para la atención de los adultos mayores; el fortalecimiento de los centros de asistencia infantil comunitarios; la protección de niñas, niños, adolescentes y la familia; al fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria; a la entrega de desayunos escolares; a otorgar refugio, protección y atención para las mujeres víctimas de violencia; a la atención de los grupos vulnerables y asistencia en salud; entre otros. Los indicadores relacionados con este rubro son los siguientes:

INDICADOR	META ALCANZADA
Porcentaje de mujeres empoderadas en el Estado (Mujer)	199,433
Porcentaje de apoyos monetarios entregados a las mujeres (Apoyo)	531,852
Porcentaje de personas beneficiadas con el programa de seguridad alimentaria (Persona)	717,555
Porcentaje de apoyos económicos entregados a los adultos mayores (apoyo económico)	895,494

FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL TOTAL: 59 110.8 (Millones de Pesos)



Fuente : Secretaría de Hacienda.

DESARROLLO ECONÓMICO

De enero a diciembre de 2018 la finalidad *Desarrollo Económico* devengó un presupuesto de 3 mil 412.0 millones de pesos, misma que presenta un crecimiento de 22.8 por ciento con respecto al presupuesto aprobado, estos recursos permitieron impulsar las funciones siguientes: agropecuaria, silvicultura, caza y pesca; el turismo; comunicaciones, transporte; ciencia y tecnología, agroindustria, entre otros. Las funciones que integran esta finalidad son las siguientes:

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

En la función *Asuntos económicos, comerciales y laborales en general*, el presupuesto devengado asciende a 332.3 millones de pesos, estos recursos se destinan principalmente al fomento de la calidad del sector laboral del Estado; al fomento a la competitividad; al impulso y desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; a la implementación y desarrollo de instrumentos de mejora regulatoria; al impulso, desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos; a la promoción de la industrialización y las inversiones, 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)	10,994

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza

La función *Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza* devengó un presupuesto por 921.0 millones de pesos, misma que presenta un crecimiento de 74.8 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017; estos recursos permitieron impulsar programas y acciones relacionados con el fortalecimiento de los sectores agrícola, ganadero y pesquero; particularmente de proyectos como: seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas; fomento e impulso a la acuicultura y la pesca responsable; impulso de la cafecultura; desarrollo y manejo integral de la agricultura; cultivo de tejidos vegetales; desarrollo integral territorial y agricultura protegida; pescando bienestar, entre otros.

Combustibles y Energía

En la función de *Combustibles y energía* se devengaron recursos por 11.1 millones de pesos, estos recursos permitieron el impulso de programas para la introducción de electrificación no convencional (paneles solares) en diversas localidades del Estado.

Transporte

En la función *Transporte* se devengó un presupuesto por 1 mil 959.5 millones de pesos, misma que presenta un crecimiento de 87.9 por ciento respecto al presupuesto aprobado; estos recursos se orientaron principalmente a la modernización la infraestructura económica del Estado, específicamente en programas relacionados con el mejoramiento del transporte urbano de Tuxtla y Tapachula; obras de conservación, modernización, rehabilitación y ampliación de caminos y carreteras diversas; adquisición de autobuses tipo urbano adaptados para personas con discapacidad; entre otros.

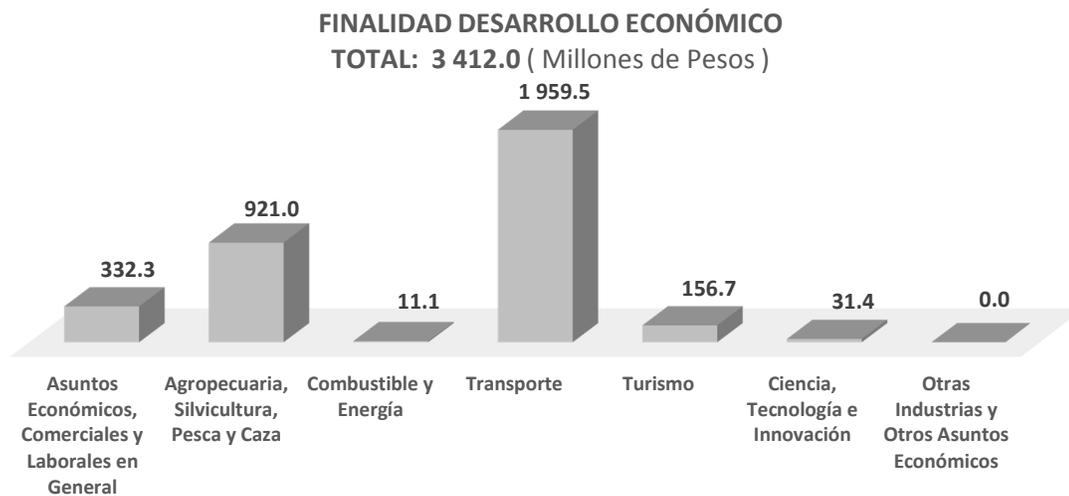
Turismo

En la función Turismo el presupuesto devengado asciende a 156.7 millones de pesos; estos recursos permitieron el impulso de importantes proyectos para el desarrollo económico como son: corredores turísticos; promoción, difusión y comercialización turística; promoción de la gastronomía chiapaneca; promoción, difusión y comercialización turística; entre otros. Los indicadores relacionados a esta función son:

INDICADOR	META ALCANZADA
Tasa de variación de la derrama económica generada en el Estado (Millones de pesos)	\$ 21,607.6
Tasa de variación de afluencia de turistas en el Estado (Persona)	6,620,042

Ciencia, Tecnología e Innovación

En la función *Ciencia, tecnología e innovación* los recursos devengados ascienden a 31.4 millones de pesos, misma que presenta un crecimiento del 2.2 por ciento respecto al presupuesto; estos recursos se orientaron a programas como: sistema estatal de ciencia y tecnología del Estado; operación del museo y planetario de ciencia y tecnología; vinculación para la competitividad, entre otros.



Fuente : Secretaría de Hacienda.

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

El gasto devengado en el apartado *Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores* registró un monto de 13 mil 974.5 millones de pesos, cifra que con relación al presupuesto aprobado refleja un crecimiento del 0.7 por ciento y 8.8 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2017. Esta función lo constituyen las Aportaciones federales a municipios y otras transferencias, los cuales se orientan principalmente a promover el desarrollo social y económico de los 124 ayuntamientos municipales.

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										
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018										
(Pesos)										
CONCEPTO	2017		2018				VARIACIÓN RESPECTO A:			
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017		
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	% REAL		
TOTAL PROGRAMABLE	86 108 199 374	79 730 840 243	61 014 810 826	26 806 810 983	87 821 621 808	8 090 781 565	10.1	3.9		
Gobierno	9 827 724 264	10 582 207 927	8 418 119 850	2 906 238 681	11 324 358 531	742 150 604	7.0	17.4		
Legislación	505 530 367	461 614 092	368 177 111	162 344 691	530 521 801	68 907 709	14.9	6.9		
Justicia	3 197 241 637	2 614 567 119	1 857 044 223	1 041 469 343	2 898 513 565	283 946 446	10.9	-7.7		
Coordinación de la política de gobierno	1 192 118 876	1 109 377 514	895 889 779	336 718 762	1 232 608 541	123 231 027	11.1	5.3		
Relaciones exteriores	4 598 448	16 976 107	11 096 558	5 922 943	17 019 500	43 393	0.3	277.0		
Asuntos financieros y hacendarios	1 277 975 119	2 133 340 199	912 432 841	361 435 114	1 273 867 955	(859 472 244)	-40.3	1.5		
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	3 234 192 332	3 952 678 532	4 140 177 677	916 362 632	5 056 540 309	1 103 861 777	27.9	59.2		
Otros servicios generales	416 067 485	293 654 363	233 301 662	81 985 197	315 286 859	21 632 496	7.4	-22.8		
Desarrollo Social	59 129 037 935	52 492 175 713	38 462 714 115	20 648 082 322	59 110 796 437	6 618 620 725	12.6	1.8		
Protección ambiental	705 830 949	695 668 812	322 956 123	236 685 368	559 641 491	(136 027 321)	-19.6	-19.2		
Vivienda y servicios a la comunidad	2 826 748 174	1 308 140 182	1 067 710 381	1 064 528 247	2 132 238 628	824 098 446	63.0	-23.2		
Salud	15 991 904 500	9 481 814 474	8 024 686 596	4 145 545 662	12 170 232 258	2 688 417 784	28.4	-22.5		
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	798 707 434	291 478 750	230 018 078	186 597 669	416 615 747	125 136 997	42.9	-46.9		
Educación	34 732 474 387	34 373 387 813	23 351 329 244	13 587 755 759	36 939 085 003	2 565 697 190	7.5	8.3		
Protección social	4 073 372 492	6 341 685 681	5 466 013 693	1 426 969 617	6 892 983 310	551 297 628	8.7	72.4		
Desarrollo Económico	4 067 889 470	2 778 337 902	2 069 944 664	1 342 036 803	3 411 981 467	633 643 565	22.8	-14.6		
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	824 157 457	334 539 469	213 639 410	118 718 448	332 357 858	(2 181 611)	-0.7	-58.9		
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	536 812 194	1 095 812 469	764 639 422	156 394 437	921 033 859	(174 778 610)	-15.9	74.8		
Combustible y energía	83 670 944	0	0	11 075 177	11 075 177	11 075 177	0.0	-86.5		
Transporte	2 400 117 556	1 043 003 623	966 786 970	992 668 779	1 959 455 749	916 452 126	87.9	-16.8		
Turismo	184 523 580	274 293 903	103 759 653	52 925 984	156 685 637	(117 608 267)	-42.9	-13.5		
Ciencia, Tecnología e Innovación	36 172 995	30 688 437	21 119 209	10 253 978	31 373 187	684 750	2.2	-11.7		
Otras industrias y otros asuntos económicos	2 434 744	0	0	0	0	0	0.0	0.0		
Otras no clasificadas en funciones anteriores ^{1/}	13 083 547 705	13 878 118 703	12 064 032 197	1 910 453 177	13 974 485 373	96 366 671	0.7	8.8		

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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

Gastos Presupuestarios

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	
TOTAL PROGRAMABLE	79 689 188 972	79 730 840 243	58 792 222 558	26 592 608 932	85 384 831 490	5 653 991 247	7.1	9.1
Gobierno	8 439 664 116	10 582 207 927	7 818 664 033	2 780 083 609	10 598 747 642	16 539 716	0.2	27.9
Legislación	490 178 358	461 614 092	361 316 030	157 240 887	518 556 917	56 942 825	12.3	7.7
Justicia	2 924 653 659	2 614 567 119	1 602 478 439	1 018 857 956	2 621 336 396	6 769 277	0.3	-8.7
Coordinación de la política de gobierno	822 870 666	1 109 377 514	865 871 351	313 973 762	1 179 845 113	70 467 600	6.4	46.0
Relaciones exteriores	4 120 484	16 976 107	11 094 098	5 571 987	16 666 085	(310 023)	-1.8	312.0
Asuntos financieros y hacendarios	1 019 093 969	2 133 340 199	823 899 900	310 928 288	1 134 828 189	(998 512 010)	-46.8	13.4
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	2 876 757 379	3 952 678 532	3 970 000 159	894 276 973	4 864 277 132	911 598 600	23.1	72.2
Otros servicios generales	301 989 602	293 654 363	184 004 055	79 233 756	263 237 811	(30 416 552)	-10.4	-11.2
Desarrollo Social	54 980 958 873	52 492 175 713	37 069 477 609	20 586 040 985	57 655 518 594	5 163 342 881	9.8	6.8
Protección ambiental	502 694 529	695 668 812	317 893 840	234 283 443	552 177 283	(143 491 529)	-20.6	11.9
Vivienda y servicios a la comunidad	2 020 669 818	1 308 140 182	1 029 678 561	1 060 237 533	2 089 916 094	781 775 912	59.8	5.3
Salud	14 221 053 050	9 481 814 474	7 589 143 855	4 141 551 862	11 730 695 717	2 248 881 242	23.7	-16.0
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	623 898 953	291 478 750	202 631 845	183 580 440	386 212 284	94 733 535	32.5	-36.9
Educación	33 634 124 177	34 373 387 813	22 583 865 952	13 577 063 477	36 160 929 429	1 787 541 616	5.2	9.5
Protección social	3 978 518 347	6 341 685 681	5 346 263 556	1 389 324 231	6 735 587 787	393 902 105	6.2	72.4
Desarrollo Económico	3 185 667 114	2 778 337 902	1 848 733 234	1 316 031 161	3 164 764 395	386 426 493	13.9	1.2
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	812 395 744	334 539 469	202 803 761	116 332 379	319 136 140	(15 403 329)	-4.6	-60.0
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	519 169 155	1 095 812 469	748 535 183	153 609 835	902 145 018	(193 667 451)	-17.7	77.0
Combustible y energía	83 670 944	0	0	11 075 177	11 075 177	11 075 177	0.0	-86.5
Transporte	1 566 329 339	1 043 003 623	772 515 428	973 659 215	1 746 174 643	703 171 020	67.4	13.5
Turismo	168 780 459	274 293 903	103 759 653	51 570 587	155 330 240	(118 963 663)	-43.4	-6.3
Ciencia, Tecnología e Innovación	35 321 473	30 688 437	21 119 209	9 783 968	30 903 177	214 740	0.7	-10.9
Otras no clasificadas en funciones anteriores ^{1/}	13 082 898 868	13 878 118 703	12 055 347 682	1 910 453 177	13 965 800 859	87 682 156	0.6	8.7

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

CONCEPTO	2017		2018			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	DEVENGADO	APROBADO	DEVENGADO			PRESUPUESTO APROBADO		2017 % REAL
			ENE - SEP	OCT - DIC	TOTAL	IMPORTE	%	
TOTAL PROGRAMABLE	6 419 010 402	0	2 222 588 268	214 202 051	2 436 790 318	2 436 790 318	0.0	- 61.3
Gobierno	1 388 060 147	0	599 455 817	126 155 072	725 610 889	725 610 889	0.0	- 46.8
Legislación	15 352 009	0	6 861 081	5 103 804	11 964 884	11 964 884	0.0	-20.6
Justicia	272 587 978	0	254 565 783	22 611 387	277 177 170	277 177 170	0.0	3.6
Coordinación de la política de gobierno	369 248 211	0	30 018 428	22 745 000	52 763 427	52 763 427	0.0	-85.4
Relaciones exteriores	477 963	0	2 460	350 956	353 415	353 415	0.0	0.0
Asuntos financieros y hacendarios	258 881 150	0	88 532 941	50 506 826	139 039 766	139 039 766	0.0	-45.3
Asuntos de orden público y de seguridad Interior	357 434 953	0	170 177 518	22 085 659	192 263 177	192 263 177	0.0	-45.2
Otros servicios generales	114 077 883	0	49 297 607	2 751 441	52 049 048	52 049 048	0.0	-53.5
Desarrollo Social	4 148 079 062	0	1 393 236 506	62 041 337	1 455 277 844	1 455 277 844	0.0	- 64.3
Protección ambiental	203 136 420	0	5 062 283	2 401 925	7 464 208	7 464 208	0.0	-96.3
Vivienda y servicios a la comunidad	806 078 356	0	38 031 821	4 290 714	42 322 534	42 322 534	0.0	-94.7
Salud	1 770 851 449	0	435 542 741	3 993 801	439 536 542	439 536 542	0.0	-74.7
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	174 808 481	0	27 386 233	3 017 229	30 403 463	30 403 463	0.0	-82.3
Educación	1 098 350 210	0	767 463 292	10 692 282	778 155 574	778 155 574	0.0	-27.8
Protección social	94 854 146	0	119 750 137	37 645 387	157 395 523	157 395 523	0.0	69.0
Desarrollo Económico	882 222 356	0	221 211 430	26 005 641	247 217 072	247 217 072	0.0	- 71.5
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	11 761 713	0	10 835 649	2 386 069	13 221 718	13 221 718	0.0	14.5
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	17 643 038	0	16 104 240	2 784 601	18 888 841	18 888 841	0.0	9.0
Transporte	833 788 218	0	194 271 542	19 009 564	213 281 106	213 281 106	0.0	-73.9
Turismo	15 743 121	0	0	1 355 397	1 355 397	1 355 397	0.0	-91.2
Ciencia, Tecnología e Innovación	851 522	0	0	470 010	470 010	470 010	0.0	-43.8
Otras industrias y otros asuntos económicos	2 434 744	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Otras no clasificadas en funciones anteriores ^{1/}	648 836	0	8 684 514	0	8 684 514	8 684 514	0.0	*

Fuente: Secretaría de Hacienda.

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