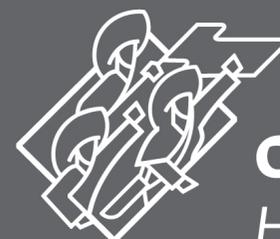




INICIATIVA DE LEY DE
EGRESOS DEL ESTADO
DE PUEBLA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TOMO 3:
Información Financiera Detallada



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



ÍNDICE

TOMOS 2 Y 3

INFORMACIÓN FINANCIERA DETALLADA

| | |
|----|---|
| 07 | GASTO PROGRAMABLE |
| 09 | Información Consolidada del Gasto |
| 11 | Clasificación Económica del Gasto |
| 13 | - Clasificación Económica por Capítulo y Tipo de Gasto |
| 15 | Clasificación Administrativa del Gasto |
| 17 | - Clasificación Administrativa por Tipo y Rubro de Gasto |
| 19 | - Clasificación Administrativa por Finalidad del Gasto |
| 21 | - Clasificación Administrativa por Tipo Ramo - Ramo - Institución |
| 25 | Clasificación Funcional del Gasto |
| 27 | - Clasificación Funcional por Tipo y Rubro de Gasto |
| 31 | Clasificación Programática del Gasto (Tipología General) |
| 33 | - Clasificación Programática por Tipo y Rubro de Gasto |

ÍNDICE

TOMOS 2 Y 3

INFORMACIÓN FINANCIERA DETALLADA

39

Gasto Público de los Ramos Poderes

Ramos Específicos

- Estrategia Programática del Ramo

Instituciones

- Clasificación Económica por Capítulo y Tipo de Gasto

- Clasificación Funcional - Programática por Tipo y Rubro de Gasto

- Clasificación Programática - Administrativa por Tipo y Rubro de Gasto

- Análítico de Plazas y Remuneraciones

TOMO 3

ÍNDICE

TOMOS 2 Y 3

INFORMACIÓN FINANCIERA DETALLADA

75

Gasto Público de los Ramos Autónomos

Ramos Específicos

- Estrategia Programática del Ramo

Instituciones

- Clasificación Económica por Capítulo y Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa - Programática por Tipo y Rubro de Gasto
- Clasificación Funcional - Programática por Tipo y Rubro de Gasto
- Clasificación Programática - Administrativa por Tipo y Rubro de Gasto
- Análítico de Plazas y Remuneraciones

TOMO 3

INFORMACIÓN FINANCIERA DETALLADA

139

Gasto Público de los Ramos Administrativos

Ramos Específicos

- Estrategia Programática del Ramo

Dependencia Coordinadora

- Clasificación Económica por Capítulo y Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa - Programática por Tipo y Rubro de Gasto
- Clasificación Funcional - Programática por Tipo y Rubro de Gasto
- Clasificación Programática - Administrativa por Tipo y Rubro de Gasto
- Análítico de Plazas y Remuneraciones

Entidades Sectorizadas al Ramo

- Clasificación Económica por Capítulo y Tipo de Gasto
- Clasificación Administrativa - Programática por Tipo y Rubro de Gasto
- Clasificación Funcional - Programática por Tipo y Rubro de Gasto
- Clasificación Programática - Administrativa por Tipo y Rubro de Gasto
- Análítico de Plazas y Remuneraciones

ÍNDICE

TOMOS 2 Y 3

INFORMACIÓN FINANCIERA DETALLADA

| | |
|------|---|
| 1023 | Gasto Público de los Ramos Generales |
| 1025 | Provisiones Salariales y Económicas |
| 1028 | - Provisiones Salariales y Económicas |
| 1029 | Aportaciones a Seguridad Social |
| 1032 | - Aportaciones a Seguridad Social |
| 1033 | GASTO NO PROGRAMABLE |
| 1035 | Recursos Destinados a Municipios |
| 1043 | Deuda Pública |





RAMO: 09 SALUD

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla tiene como misión: “Contribuir al desarrollo humano de las y los poblanos, mediante la promoción, la prevención y la atención de la salud, garantizando el acceso universal a servicios médicos integrales, oportunos y de calidad, con un enfoque en las necesidades de las personas, y en el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos”.

Corresponde al Titular de la Secretaría, conducir la política de salud en el Estado de Puebla, en lo referente a otorgar servicios de salud a la población abierta, con el propósito de hacerla más efectiva y eficiente en la elaboración de programas de desarrollo, en la atención de las necesidades de los ciudadanos y en la resolución de problemas, emitiendo acuerdos, lineamientos, normatividad y políticas, que cubran las necesidades sociales de atención a la salud.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

En atención al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019 – 2024, el cual está integrado por 4 Ejes de Gobierno: 1. Seguridad Pública, Justicia y de Derecho; 2. Recuperación del Campo Poblano; 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos; y, 4. Disminución de las Desigualdades; así como de un Eje Especial denominado: “Gobierno Democrático, Innovador y Transparente”; y de los Enfoques Transversales en materia de Infraestructura; Pueblos Originarios; Igualdad Sustantiva; y, Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático; cuya finalidad es articular acciones que contribuyan a disminuir las problemáticas y alcanzar los objetivos establecidos desde una visión integral, bajo un esquema de corresponsabilidad entre las instituciones de la Administración Pública Estatal, con orientación al desarrollo estratégico regional.

Los Programas Presupuestarios (PP’s) del Ramo 09 Salud se enmarcan en el Eje 4: “Disminución de las Desigualdades”, en el cual se prioriza la reducción de brechas de desigualdad entre las personas y entre las regiones, con el objetivo de generar condiciones de bienestar que ayuden a satisfacer las necesidades básicas de la población, para mejorar su calidad de vida, se fomente la inclusión de los grupos prioritarios a la sociedad con una participación proactiva y su desarrollo integral; mismo que se encuentra alineado al Eje 2. “Política Social” del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024.

De conformidad con la Ley Estatal de Salud, el Sistema Estatal de Salud tiene como principales objetivos proporcionar servicios de salud a toda la población del estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del estado y los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas; colaborar al bienestar social de la población del estado mediante servicios de asistencia social, principalmente a grupos prioritarios como mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, para mejorar su calidad de vida y propiciar su incorporación a una vida

SÍNTESIS

económica y socialmente equilibrada; apoyar al mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente del estado, que garanticen el desarrollo saludable de las personas evitando la exposición a factores ambientales y riesgos sanitarios; coadyuvar en la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección; así como elaborar y promover programas y servicios de salud, especialmente dirigidos a las comunidades indígenas, de acuerdo a sus tradiciones, usos y costumbres, respetando en todo momento sus derechos humanos.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En el contexto de la alineación al Eje 4 del PED, y de acuerdo con lo señalado en el referido documento, en el cual se establece que el acceso a la salud es uno de los derechos sociales más importantes, ya que impacta en el nivel de calidad de vida, pues, engloba temas como la prevención, atención y control de enfermedades; los programas presupuestarios a desarrollar durante el Ejercicio Fiscal 2023 por el Sector Salud, mediante sus entidades sectorizadas, son los siguientes:

- **E040** Fortalecimiento de los Servicios de Salud. En este Programa Presupuestario se han definido acciones de prestación de servicios, específicamente aquellas que van enfocadas a la atención en hospitales de especialidad que forman parte de las redes de los servicios de salud, al abasto de medicamentos en las unidades de salud, así como las relacionadas con los servicios prestados por el Sistema de Urgencias Médicas y Desastres.
- **E041** INSABI, Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos, y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social. Este Programa Presupuestario tiene como principal objetivo la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal, o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social, que incluya el acceso a servicios de salud, bajo criterios de inclusión, universalidad e igualdad, enfocándose en la atención primaria a la salud y la conservación y mantenimiento de unidades médicas para garantizar el servicio brindado.
- **E042** Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad. Este Programa Presupuestario está financiado por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y está enfocado a la protección de la salud a las personas, en específico la salud materno infantil, así como la salud del niño y adolescente, y el cáncer de mama; con respecto a la salud comunitaria, las acciones están dirigidas a la certificación de comunidades saludables, talleres en temas de salud a la población en general y acciones de protección contra riesgos sanitarios.
- **P007** Rectoría en Salud. Este Programa Presupuestario está financiado por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y está enfocado a acciones de rectoría y generación de recursos en salud, mediante la mejora en la calidad de la atención y la

SÍNTESIS

seguridad en salud, así como a la formación de los recursos humanos en medicina, enfermería, estomatología y carreras afines; y, a la atención de las inconformidades recibidas en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

-**R012** Programa de Instrumentación para la Mejora de Servicios de Salud. Está enfocado a la implementación de un mecanismo integral que permita hacer más eficiente la planificación, gestión, control y seguimiento de los servicios de salud.

- **E044** Prestación de Servicios Médicos. Por medio de este Programa Presupuestario, se contribuye a mejorar y mantener el estado de salud de las y los derechohabientes del ISSSTEP, mediante el otorgamiento de servicios médicos en las unidades médicas de primer nivel y hospital.

- **E045** Prestaciones de Seguridad Social. A través de este Programa Presupuestario, se contribuye a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los derechohabientes del ISSSTEP, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales, de acuerdo a la normatividad aplicable.

- **E046** Programa de Apoyo Alimentario. El objetivo de este programa es instrumentar estrategias y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población ubicada preferentemente en municipios de alto y muy alto grado de marginación, que presentan carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

- **E047** Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Familiar. La finalidad de este programa es reducir las brechas de desigualdad social en el Estado de Puebla, a través del otorgamiento de atención integral a la población ubicada en municipios de alto y muy alto grado de marginación.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

Mediante el programa **E040**, se continuará con el otorgamiento de servicios de atención especializada, así como de los servicios prestados por el Sistema de Urgencias Médicas y Desastres y de aquellos destinados a la atención de salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.

A través del programa **E041**, se fortalecerá la atención primaria a la salud, así como los servicios de primer nivel de atención que otorgan los hospitales comunitarios; y, el fortalecimiento de las unidades de salud con acciones de conservación y mantenimiento.

El programa **E042**, continuará realizando acciones preventivas, destinadas a la protección de niñas, niños y adolescentes, a la salud

SÍNTESIS

materna y perinatal, así como a la prevención del cáncer de mama. Asimismo, se ocupará de acciones hacia la comunidad, con la certificación de comunidades saludables y aquellas destinadas a la protección contra riesgos sanitarios.

El programa **P007**, seguirá atendiendo cuestiones de calidad de la atención médica, con la acreditación de unidades hospitalarias y la mejora en la satisfacción de los usuarios, así como la formación de los recursos médicos para la salud, en específico residentes y pasantes en medicina, mismos que son vitales para el funcionamiento de los servicios. De la misma manera, se seguirán atendiendo las quejas recibidas en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

El programa **R012** implementará un proyecto para mejorar los procesos de planificación, gestión y control de las acciones realizadas en las unidades médicas y administrativas.

Mediante el programa **E044**, se continuará con el otorgamiento de servicios médicos a las y los derechohabientes del ISSSTEP, consistentes en consultas generales, de especialidad y prenatales, así como toma de muestra de Papanicolaou, estudios de mastografías y pláticas, con el objetivo de detectar oportunamente cáncer cérvico uterino o mamario, en este sentido, se continuará con el seguimiento al surtimiento de medicamentos y la atención oportuna a quejas o sugerencias médicas.

A través del programa **E045**, se seguirán otorgando prestaciones económicas y de seguridad social a las y los derechohabientes del ISSSTEP, de acuerdo a la normatividad aplicable, tales como: afiliación, pensiones, créditos a corto, mediano plazo e hipotecarios, inscripción a estancias infantiles, y a cursos y talleres.

Mediante el programa **E046**, se gestionará la entrega de alimentos a la población del Estado de Puebla que reside en municipios de alto y muy alto grado de marginación, de igual manera se ampliarán y examinarán los padrones de beneficiarios de los distintos programas de asistencia alimentaria.

Por medio del programa **E047**, se continuará con la atención a la población en situación de vulnerabilidad, a través de jornadas regionales con especialistas, con el objetivo de aumentar la inclusión de personas con discapacidad, para lo cual se otorgarán certificados de discapacidad, talleres y apoyos. De igual manera, se impartirán capacitaciones para informar a la población sobre temas derivados de violencia y maltrato; talleres de empoderamiento a padres de familia para mejorar actitudes y aptitudes con las niñas, niños y adolescentes; atención especializada a adolescentes que sufren problemas de adicción, así como campañas de difusión de las Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato (CLIPAM).

SÍNTESIS

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

El reto de preservar la salud de la población está presente en todas las entidades del Ramo 09 Salud, con el compromiso de contribuir a la generación de esquemas orientados a disminuir las brechas de desigualdad de las personas en situación de vulnerabilidad, a través de la satisfacción de sus necesidades básicas.

Los indicadores estratégicos comprometidos para el Ejercicio 2023, son los siguientes:

- Disminuir la tasa de mortalidad general a 6.62 defunciones por cada 1,000 habitantes.
 - Disminuir la tasa de morbilidad general a 7322.22 casos por cada 100,000 habitantes.
 - Alcanzar un porcentaje de pacientes referidos de 3.02 por ciento.
 - Reducir la tasa de mortalidad materna a 27.47 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos esperados.
 - Reducir la tasa de mortalidad de la población de 10 a 19 años a 42.59 defunciones por cada 100,000 habitantes.
 - Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama a 17.93 defunciones por cada 100,000 mujeres de 25 y más años.
 - Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 2.7 defunciones por deficiencias de la nutrición por cada 100,000 niños en la entidad.
 - Disminuir la tasa de mortalidad infantil a 12.12 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos esperados.
 - Disminuir la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años a 19.41 defunciones por cada 100,000 niños en el Estado de Puebla.
 - Mantener el nivel de satisfacción de los usuarios por el trato digno y adecuado en un 90 por ciento.
 - Alcanzar un promedio de 1.03 médicos generales y especialistas por cada 1,000 habitantes de responsabilidad de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.
 - Lograr un 60.38 por ciento de unidades médicas que cuentan con los mecanismos técnicos y equipamiento adecuados.
 - Disminuir la tasa de mortalidad hospitalaria en 3.81 defunciones por cada 1,000 derechohabientes.
 - Aumentar la tasa de médicos a 3.01 por cada 1,000 derechohabientes.
 - Mantener el promedio de consultas por médico general por jornada laboral en 12.01.
 - Mantener el promedio de consultas por médico especialista por jornada laboral en 7.0.
 - Alcanzar un 97.21 por ciento de solicitudes de prestaciones socioeconómicas otorgadas que cumplen con todos los requisitos.
 - Mantener en 92.86 por ciento la población derechohabiente satisfecha con los trámites realizados.
 - Disminuir al 30.70 por ciento la población en situación de carencia por acceso a la alimentación.
 - Beneficiar a un total de 691,589 con programas de asistencia alimentaria.
 - Disminuir al 80.20 por ciento a la población con al menos una carencia social en el Estado de Puebla.
- Beneficiar a un total de 538,391 personas con programas de asistencia social.





SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| TOTAL | 12,923,512,960 | 12,923,512,960 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,037,485,951 | 7,037,485,951 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,470,350,359 | 2,470,350,359 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 2,874,087,239 | 2,874,087,239 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 541,589,411 | 541,589,411 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 12,923,512,960 | 12,923,512,960 | 7,037,485,951 | 5,344,437,598 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 12,902,441,099 | 12,902,441,099 | 7,017,027,718 | 5,343,823,970 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| E040 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 2,692,048,886 | 2,692,048,886 | 966,065,104 | 1,184,394,371 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| E041 | INSABI, PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL | 5,198,447,680 | 5,198,447,680 | 2,293,614,622 | 2,904,833,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| E042 | PROTECCIÓN EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | 4,634,734,148 | 4,634,734,148 | 3,742,079,210 | 892,654,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| P007 | RECTORÍA EN SALUD | 254,374,385 | 254,374,385 | 15,268,782 | 239,105,603 | - | - | - | - | - | - | - |
| R012 | PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE SERVICIOS DE SALUD | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | | 21,071,861 | 21,071,861 | 20,458,233 | 613,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| P007 | RECTORÍA EN SALUD | 21,071,861 | 21,071,861 | 20,458,233 | 613,628 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 12,923,512,960 | 12,923,512,960 | 7,037,485,951 | 5,344,437,598 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 12,900,676,960 | 12,900,676,960 | 7,037,485,951 | 5,321,601,598 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| SALUD | 12,900,676,960 | 12,900,676,960 | 7,037,485,951 | 5,321,601,598 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | 9,625,196,347 | 9,625,196,347 | 4,842,448,930 | 4,241,158,006 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| E040 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 2,692,048,886 | 2,692,048,886 | 966,065,104 | 1,184,394,371 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA NACIONAL DE SALUD | 1,156,142,010 | 1,156,142,010 | - | 1,156,142,010 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 1,156,142,010 | 1,156,142,010 | - | 1,156,142,010 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD | 82,196,928 | 82,196,928 | 79,803,123 | 2,393,805 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 82,196,928 | 82,196,928 | 79,803,123 | 2,393,805 | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMA ESTATAL DE SALUD | 1,453,709,948 | 1,453,709,948 | 886,261,981 | 25,858,556 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 1,453,709,948 | 1,453,709,948 | 886,261,981 | 25,858,556 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| E041 INSABI, PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL | 5,198,447,680 | 5,198,447,680 | 2,293,614,622 | 2,904,833,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD PARA EL BIENESTAR TRANSFERIDOS Y NO TRANSFERIDOS | 5,198,447,680 | 5,198,447,680 | 2,293,614,622 | 2,904,833,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 5,198,447,680 | 5,198,447,680 | 2,293,614,622 | 2,904,833,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| E042 PROTECCIÓN EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | 1,734,699,781 | 1,734,699,781 | 1,582,769,204 | 151,930,577 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD | 1,734,699,781 | 1,734,699,781 | 1,582,769,204 | 151,930,577 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 1,734,699,781 | 1,734,699,781 | 1,582,769,204 | 151,930,577 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 2,900,034,367 | 2,900,034,367 | 2,159,310,006 | 740,724,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| E042 PROTECCIÓN EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | 2,900,034,367 | 2,900,034,367 | 2,159,310,006 | 740,724,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SALUD | 2,900,034,367 | 2,900,034,367 | 2,159,310,006 | 740,724,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 2,900,034,367 | 2,900,034,367 | 2,159,310,006 | 740,724,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | 179,605,222 | 179,605,222 | - | 179,605,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| P007 RECTORÍA EN SALUD | 79,605,222 | 79,605,222 | - | 79,605,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 79,605,222 | 79,605,222 | - | 79,605,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 79,605,222 | 79,605,222 | - | 79,605,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| R012 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE SERVICIOS DE SALUD | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SALUD | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | 195,841,024 | 195,841,024 | 35,727,015 | 160,114,009 | - | - | - | - | - | - | - |
| P007 RECTORÍA EN SALUD | 195,841,024 | 195,841,024 | 35,727,015 | 160,114,009 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 159,045,210 | 159,045,210 | - | 159,045,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 159,045,210 | 159,045,210 | - | 159,045,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIGACIÓN EN SALUD Y FOMENTO ACADÉMICO | 15,723,953 | 15,723,953 | 15,268,782 | 455,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 15,723,953 | 15,723,953 | 15,268,782 | 455,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONCILIAR CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS | 21,071,861 | 21,071,861 | 20,458,233 | 613,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 21,071,861 | 21,071,861 | 20,458,233 | 613,628 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 12,923,512,960 | 12,923,512,960 | 7,037,485,951 | 5,344,437,598 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 12,923,512,960 | 12,923,512,960 | 7,037,485,951 | 5,344,437,598 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 12,923,512,960 | 12,923,512,960 | 7,037,485,951 | 5,344,437,598 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 12,525,230,714 | 12,525,230,714 | 7,001,758,936 | 4,981,882,367 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| E040 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 2,692,048,886 | 2,692,048,886 | 966,065,104 | 1,184,394,371 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 2,692,048,886 | 2,692,048,886 | 966,065,104 | 1,184,394,371 | - | 541,589,411 | - | - | - | - | - |
| E041 INSABI, PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL | 5,198,447,680 | 5,198,447,680 | 2,293,614,622 | 2,904,833,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 5,198,447,680 | 5,198,447,680 | 2,293,614,622 | 2,904,833,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| E042 PROTECCIÓN EN SALUD Y SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | 4,634,734,148 | 4,634,734,148 | 3,742,079,210 | 892,654,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 4,634,734,148 | 4,634,734,148 | 3,742,079,210 | 892,654,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 275,446,246 | 275,446,246 | 35,727,015 | 239,719,231 | - | - | - | - | - | - | - |
| P007 RECTORÍA EN SALUD | 275,446,246 | 275,446,246 | 35,727,015 | 239,719,231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 254,374,385 | 254,374,385 | 15,268,782 | 239,105,603 | - | - | - | - | - | - | - |
| A001 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 21,071,861 | 21,071,861 | 20,458,233 | 613,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| R ESPECÍFICOS | 122,836,000 | 122,836,000 | - | 122,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| R012 PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE SERVICIOS DE SALUD | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 22,836,000 | 22,836,000 | - | 22,836,000 | - | - | - | - | - | - | - |



| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 13,896,746,185 | | 13,896,746,185 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 973,233,225 | GASTO CORRIENTE | 12,923,512,960 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 7,210,385,195 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 5,171,538,354 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 541,589,411 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 12,923,512,960 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 12,923,512,960 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 12,923,512,960 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 12,923,512,960 | DISPONIBILIDAD FINAL | 973,233,225 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,210,385,195 | | |
| OTROS | 5,713,127,765 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 12,923,512,960 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|---------------|-------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 17,928 | | 5,996,250,261 | 4,352,232,884 | 1,471,117,833 | 374,810,432 | 955,137,364 | 37,409,277 | 103,760,760 | 172,899,545 |
| AUDITOR ENCARGADO | CF21135 | 1 | - | 221,211 | 165,690 | 49,113 | 11,729 | 36,055 | 1,328 | - | 6,408 |
| COORDINADOR DICT. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | CF21905 | 10 | - | 3,621,800 | 2,978,860 | 537,873 | 141,919 | 380,151 | 15,802 | - | 105,066 |
| JEFE DE JURISDICCION SANITARIA | CF34068 | 10 | - | 2,277,916 | 1,713,232 | 498,698 | 121,281 | 363,726 | 13,691 | - | 65,986 |
| DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL | CF34245 | 15 | - | 4,824,857 | 3,868,845 | 816,132 | 217,790 | 574,136 | 24,206 | - | 139,881 |
| SUBJEFE DE SERVICIOS ESTATALES | CF34260 | 4 | - | 1,815,471 | 1,514,097 | 248,718 | 74,452 | 166,135 | 8,131 | - | 52,656 |
| SUBDIRECTOR | CF34261 | 13 | - | 4,181,543 | 3,352,999 | 707,314 | 188,751 | 497,584 | 20,978 | - | 121,230 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL | CF34263 | 36 | - | 8,200,496 | 6,167,636 | 1,795,312 | 436,613 | 1,309,413 | 49,286 | - | 237,548 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO C | CF40002 | 11 | - | 4,562,785 | 3,393,284 | 1,037,401 | 267,153 | 741,503 | 28,745 | - | 132,100 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO B | CF40003 | 11 | - | 4,024,715 | 2,894,844 | 1,013,404 | 254,511 | 731,441 | 27,452 | - | 116,466 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO A | CF40004 | 41 | - | 13,786,362 | 9,694,245 | 3,693,268 | 904,399 | 2,691,076 | 97,793 | - | 398,849 |
| ASISTENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITAL | CF41011 | 9 | - | 6,511,572 | 5,039,482 | 1,283,767 | 447,735 | 789,065 | 46,968 | - | 188,323 |
| JEFE DE DIVISION | CF41012 | 1 | - | 876,729 | 683,142 | 168,240 | 63,234 | 98,407 | 6,599 | - | 25,347 |
| JEFE DE SERVICIOS | CF41013 | 2 | - | 1,615,198 | 1,251,990 | 316,508 | 115,947 | 188,441 | 12,121 | - | 46,699 |
| JEFE DE UNIDAD EN HOSPITAL | CF41014 | 41 | - | 31,125,751 | 24,019,959 | 6,205,858 | 2,228,060 | 3,744,557 | 233,241 | - | 899,935 |
| COORDINADOR MEDICO EN ÁREA NORMATIVA A | CF41015 | 71 | - | 42,075,612 | 31,868,985 | 8,989,865 | 2,932,810 | 5,747,858 | 309,196 | - | 1,216,763 |
| JEFE DE ENFERMERAS A | CF41024 | 22 | - | 13,610,742 | 10,354,957 | 2,862,185 | 949,108 | 1,813,140 | 99,936 | - | 393,601 |
| JEFE DE REGISTROS HOSPITALARIOS | CF41030 | 5 | - | 1,689,724 | 1,159,657 | 481,229 | 126,534 | 341,107 | 13,588 | - | 48,838 |
| JEFE DE FARMACIA | CF41031 | 1 | - | 525,859 | 390,574 | 120,082 | 37,864 | 78,215 | 4,003 | - | 15,203 |
| JEFE DE DIETETICA | CF41032 | 2 | - | 675,890 | 463,863 | 192,492 | 50,614 | 136,443 | 5,435 | - | 19,535 |
| SUPERVISOR DE A. C. DEL PROGRAMA DE ATENCION A POB | CF41038 | 11 | - | 3,689,753 | 2,529,104 | 1,054,002 | 275,899 | 748,464 | 29,640 | - | 106,646 |
| SUPERVISOR MEDICO EN ÁREA NORMATIVA | CF41040 | 28 | - | 18,414,393 | 14,061,512 | 3,820,418 | 1,301,538 | 2,382,113 | 136,768 | - | 532,462 |
| AUXILIAR DE VERIFICACION SANITARIA | CF41055 | 6 | - | 1,671,137 | 1,096,434 | 526,401 | 124,935 | 387,914 | 13,552 | - | 48,302 |
| TEC. EN VERIF.DICT. O SANEAMIENTO A | CF41056 | 31 | - | 10,398,394 | 7,127,475 | 2,970,370 | 777,533 | 2,109,306 | 83,531 | - | 300,548 |
| TEC. EN VERIF.DICT. O SANEAMIENTO B | CF41057 | 12 | - | 4,299,728 | 3,020,875 | 1,154,522 | 303,457 | 818,477 | 32,588 | - | 124,330 |
| TEC. EN VERIF.DICT. O SANEAMIENTO C | CF41058 | 9 | - | 3,559,671 | 2,497,204 | 959,612 | 276,966 | 653,153 | 29,493 | - | 102,854 |
| VERIF. O DICT. SANITARIO A | CF41059 | 4 | - | 1,795,034 | 1,291,411 | 451,746 | 136,399 | 300,878 | 14,469 | - | 51,876 |
| VERIF. O DICT. ESP. A | CF41062 | 14 | - | 8,012,884 | 6,047,281 | 1,733,881 | 557,877 | 1,117,125 | 58,878 | - | 231,722 |
| VERIF. O DICT. ESP. B | CF41063 | 1 | - | 592,614 | 448,859 | 126,618 | 41,307 | 80,956 | 4,355 | - | 17,138 |
| VERIF. O DICT. ESP. C | CF41064 | 1 | - | 622,581 | 474,863 | 129,712 | 42,937 | 82,253 | 4,522 | - | 18,005 |
| VERIF. O DICT. ESP. D | CF41065 | 9 | - | 5,738,210 | 4,357,375 | 1,214,929 | 411,470 | 760,202 | 43,257 | - | 165,906 |
| SUPERVISOR PARAMEDICO EN ÁREA NORMATIVA | CF41074 | 1 | - | 389,996 | 270,225 | 108,507 | 31,766 | 73,362 | 3,379 | - | 11,264 |
| COORDINADOR PARAMEDICO EN ÁREA NORMATIVA A | CF41075 | 19 | - | 7,679,866 | 5,346,521 | 2,111,537 | 629,848 | 1,414,806 | 66,883 | - | 221,808 |
| COORDINADOR PARAMEDICO EN ÁREA NORMATIVA B | CF41076 | 2 | - | 791,038 | 554,934 | 213,247 | 61,548 | 145,145 | 6,554 | - | 22,857 |
| JEFE DE TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MEDICA B | CF41077 | 1 | - | 525,038 | 387,816 | 122,046 | 38,898 | 79,039 | 4,108 | - | 15,176 |
| SECRETARIO PARTICULAR DE S. P. S. 33 | CF53083 | 1 | - | 364,759 | 300,790 | 53,387 | 13,981 | 37,847 | 1,559 | - | 10,582 |
| MEDICO ESPECIALISTA A | M01004 | 811 | - | 563,315,264 | 432,671,630 | 114,352,233 | 38,867,905 | 69,927,226 | 4,081,082 | 1,476,020 | 16,291,400 |
| MEDICO GENERAL A | M01006 | 1,339 | - | 797,725,224 | 602,677,125 | 171,978,228 | 55,310,327 | 108,399,736 | 5,831,184 | 2,436,980 | 23,069,872 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| CIRUJANO DENTISTA A | M01007 | 306 | - | 173,998,653 | 130,615,855 | 38,351,057 | 12,139,048 | 24,373,757 | 1,281,332 | 556,920 | 5,031,742 |
| MEDICO GENERAL B | M01008 | 75 | - | 47,086,010 | 35,834,270 | 9,889,941 | 3,233,486 | 6,179,480 | 340,476 | 136,500 | 1,361,800 |
| MEDICO GENERAL C | M01009 | 99 | - | 68,000,904 | 52,291,796 | 13,742,300 | 4,630,425 | 8,445,201 | 486,494 | 180,180 | 1,966,808 |
| MEDICO ESPECIALISTA B | M01010 | 40 | - | 29,015,305 | 22,397,698 | 5,778,432 | 1,989,932 | 3,506,954 | 208,746 | 72,800 | 839,175 |
| MEDICO ESPECIALISTA C | M01011 | 23 | - | 18,365,463 | 14,189,517 | 3,644,946 | 1,314,027 | 2,151,653 | 137,406 | 41,860 | 531,000 |
| CIRUJANO DENTISTA B | M01014 | 8 | - | 4,799,975 | 3,634,292 | 1,026,861 | 330,120 | 647,377 | 34,804 | 14,560 | 138,821 |
| CIRUJANO DENTISTA C | M01015 | 5 | - | 3,128,838 | 2,376,931 | 661,422 | 216,668 | 412,843 | 22,811 | 9,100 | 90,485 |
| QUIMICO A | M02001 | 144 | - | 75,993,703 | 56,242,636 | 17,553,910 | 5,452,435 | 11,263,026 | 576,369 | 262,080 | 2,197,158 |
| TECNICO LABORATORISTA A | M02003 | 179 | - | 57,460,280 | 38,658,558 | 17,140,974 | 4,312,459 | 12,038,538 | 464,197 | 325,780 | 1,660,748 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO | M02005 | 60 | - | 16,823,841 | 10,964,344 | 5,373,206 | 1,249,348 | 3,879,136 | 135,523 | 109,200 | 466,291 |
| TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA | M02006 | 119 | - | 40,155,470 | 27,410,200 | 11,584,535 | 2,966,583 | 8,082,575 | 318,796 | 216,580 | 1,160,735 |
| TECNICO EN ELECTRODIAGNOSTICO | M02007 | 2 | - | 642,014 | 431,939 | 191,519 | 48,184 | 134,509 | 5,187 | 3,640 | 18,556 |
| TERAPISTA ESPECIALIZADO | M02011 | 1 | - | 337,307 | 229,919 | 97,638 | 25,082 | 68,042 | 2,695 | 1,820 | 9,750 |
| TERAPISTA | M02012 | 22 | - | 7,062,157 | 4,751,331 | 2,106,712 | 530,023 | 1,479,597 | 57,052 | 40,040 | 204,114 |
| TECNICO EN OPTOMETRIA | M02014 | 9 | - | 2,889,064 | 1,943,726 | 861,837 | 216,828 | 605,290 | 23,340 | 16,380 | 83,501 |
| PSICOLOGO CLINICO | M02015 | 72 | - | 34,973,273 | 25,508,409 | 8,453,843 | 2,555,999 | 5,496,038 | 270,766 | 131,040 | 1,011,021 |
| CITOTECNOLOGO A | M02016 | 27 | - | 8,667,193 | 5,831,179 | 2,585,510 | 650,483 | 1,815,869 | 70,019 | 49,140 | 250,504 |
| PARAMEDICO EN ÁREA NORMATIVA | M02029 | 14 | - | 5,390,713 | 3,730,094 | 1,504,872 | 423,809 | 1,010,423 | 45,160 | 25,480 | 155,748 |
| ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS | M02031 | 84 | - | 49,092,271 | 36,798,833 | 10,874,042 | 3,514,723 | 6,836,033 | 370,406 | 152,880 | 1,419,397 |
| COORDINADOR DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA | M02032 | 1 | - | 578,468 | 435,674 | 126,065 | 40,057 | 79,961 | 4,227 | 1,820 | 16,729 |
| ENFERMERA ESPECIALISTA A | M02034 | 16 | - | 6,761,592 | 4,875,971 | 1,690,078 | 468,667 | 1,142,285 | 50,006 | 29,120 | 195,543 |
| ENFERMERA GENERAL TITULADA A | M02035 | 613 | - | 238,692,649 | 170,233,619 | 61,555,315 | 16,272,232 | 42,423,854 | 1,743,568 | 1,115,660 | 6,903,716 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA A | M02036 | 2,161 | - | 744,459,530 | 520,605,646 | 202,318,525 | 49,629,872 | 143,400,502 | 5,355,131 | 3,933,020 | 21,535,359 |
| OFICIAL Y/O PREPARADOR DESPACHADOR DE FARMACIA | M02038 | 12 | - | 3,852,086 | 2,591,635 | 1,149,116 | 289,103 | 807,053 | 31,119 | 21,840 | 111,335 |
| TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MEDICA A | M02040 | 14 | - | 5,053,466 | 3,530,679 | 1,376,661 | 356,266 | 956,667 | 38,248 | 25,480 | 146,127 |
| TECNICO EN ODONTOLOGIA | M02042 | 117 | - | 37,557,837 | 25,268,443 | 11,203,877 | 2,818,758 | 7,868,765 | 303,414 | 212,940 | 1,085,517 |
| DIETISTA | M02045 | 26 | - | 8,346,186 | 5,615,210 | 2,489,750 | 626,391 | 1,748,614 | 67,425 | 47,320 | 241,226 |
| COCINERO JEFE DE HOSPITAL | M02046 | 7 | - | 1,970,672 | 1,284,843 | 628,869 | 146,808 | 453,402 | 15,919 | 12,740 | 56,961 |
| COCINERO EN HOSPITAL | M02047 | 42 | - | 11,328,169 | 7,239,585 | 3,761,244 | 874,543 | 2,715,395 | 94,866 | 76,440 | 327,340 |
| AUXILIAR DE COCINA EN HOSPITAL | M02048 | 115 | - | 30,956,485 | 19,763,332 | 10,298,646 | 2,394,583 | 7,435,010 | 259,753 | 209,300 | 894,508 |
| NUTRICIONISTA | M02049 | 5 | - | 2,227,357 | 1,590,653 | 572,336 | 169,737 | 375,491 | 18,009 | 9,100 | 64,369 |
| TECNICO EN NUTRICION | M02050 | 2 | - | 674,613 | 459,837 | 195,277 | 50,163 | 136,084 | 5,389 | 3,640 | 19,499 |
| ECONOMO | M02051 | 2 | - | 539,437 | 344,742 | 179,107 | 41,645 | 129,305 | 4,517 | 3,640 | 15,588 |
| JEFE DE BRIGADA EN PROGRAMAS DE SALUD | M02054 | 53 | - | 15,444,678 | 10,203,493 | 4,794,705 | 1,129,073 | 3,446,852 | 122,320 | 96,460 | 446,480 |
| JEFE DE SECTOR EN PROGRAMAS DE SALUD | M02055 | 29 | - | 8,947,976 | 5,975,959 | 2,713,379 | 665,135 | 1,923,690 | 71,774 | 52,780 | 258,638 |
| JEFE DE DISTRITO EN PROGRAMAS DE SALUD | M02056 | 19 | - | 6,001,228 | 4,027,538 | 1,800,231 | 447,632 | 1,269,783 | 48,237 | 34,580 | 173,459 |
| JEFE DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO | M02057 | 5 | - | 1,579,271 | 1,059,878 | 473,745 | 117,798 | 334,153 | 12,694 | 9,100 | 45,647 |
| TECNICO EN ESTADISTICA EN ÁREA MEDICA | M02058 | 35 | - | 10,799,281 | 7,212,364 | 3,274,767 | 802,749 | 2,321,695 | 86,624 | 63,700 | 312,150 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| AUXILIAR DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO | M02059 | 38 | - | 10,249,296 | 6,550,100 | 3,403,031 | 791,253 | 2,456,786 | 85,831 | 69,160 | 296,165 |
| PSICOLOGO ESPECIALIZADO | M02062 | 1 | - | 534,776 | 394,775 | 124,542 | 39,255 | 79,322 | 4,145 | 1,820 | 15,459 |
| AYUDANTE DE AUTOPSIAS | M02063 | 1 | - | 280,397 | 182,739 | 89,553 | 20,822 | 64,652 | 1,820 | 1,820 | 8,105 |
| AUXILIAR TECNICO DE DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO | M02064 | 1 | - | 269,718 | 172,371 | 89,553 | 20,822 | 64,652 | 2,259 | 1,820 | 7,794 |
| TECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MEDICA A | M02066 | 114 | - | 36,594,815 | 24,620,534 | 10,916,598 | 2,746,482 | 7,667,002 | 295,634 | 207,480 | 1,057,683 |
| TECNICO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD | M02068 | 34 | - | 11,586,748 | 7,861,376 | 3,390,547 | 890,098 | 2,343,135 | 95,434 | 61,880 | 334,825 |
| TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD | M02073 | 69 | - | 19,347,417 | 12,608,995 | 6,179,187 | 1,436,750 | 4,461,006 | 155,852 | 125,580 | 559,235 |
| LABORATORISTA A | M02074 | 4 | - | 1,317,506 | 890,033 | 389,396 | 99,717 | 271,683 | 10,716 | 7,280 | 38,077 |
| INHALOTERAPEUTA | M02075 | 10 | - | 3,210,072 | 2,159,696 | 957,596 | 240,920 | 672,544 | 25,933 | 18,200 | 92,779 |
| QUIMICO JEFE DE SECCION DE LABORATORIO DE A. C."A" | M02077 | 9 | - | 5,483,599 | 4,152,688 | 1,172,328 | 380,398 | 735,473 | 40,077 | 16,380 | 158,583 |
| ENFERMERA GENERAL TITULADA B | M02081 | 37 | - | 15,330,021 | 11,053,767 | 3,832,860 | 1,044,048 | 2,609,901 | 111,571 | 67,340 | 443,394 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA B | M02082 | 29 | - | 10,691,337 | 7,550,206 | 2,831,902 | 727,574 | 1,973,384 | 78,163 | 52,780 | 309,230 |
| TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MEDICA B | M02085 | 3 | - | 1,144,999 | 815,571 | 296,308 | 77,032 | 205,549 | 8,267 | 5,460 | 33,120 |
| QUIMICO B | M02088 | 5 | - | 2,843,115 | 2,134,246 | 626,651 | 198,350 | 398,264 | 20,937 | 9,100 | 82,218 |
| QUIMICO C | M02089 | 1 | - | 599,997 | 454,287 | 128,358 | 41,265 | 80,922 | 4,351 | 1,820 | 17,353 |
| QUIMICO JEFE DE SECCION DE LAB. DE A. C. B | M02090 | 3 | - | 1,852,247 | 1,404,886 | 393,795 | 128,390 | 246,423 | 13,522 | 5,460 | 53,566 |
| TECNICO LABORATORISTA B | M02095 | 9 | - | 2,926,377 | 1,969,550 | 872,255 | 222,316 | 609,658 | 23,901 | 16,380 | 84,572 |
| CITOTECNOLOGO B | M02097 | 1 | - | 325,153 | 218,839 | 96,917 | 24,702 | 67,740 | 2,656 | 1,820 | 9,397 |
| MICROSCOPISTA PARA EL DIAGNOSTICO DEL PALUDISMO | M02098 | 7 | - | 2,247,050 | 1,511,787 | 670,317 | 168,644 | 470,781 | 18,153 | 12,740 | 64,945 |
| ENFERMERA GENERAL TITULADA C | M02105 | 652 | - | 316,702,415 | 230,992,816 | 76,554,241 | 23,145,987 | 49,769,677 | 2,451,937 | 1,186,640 | 9,155,358 |
| ENFERMERA ESPECIALISTA C | M02107 | 443 | - | 233,478,056 | 171,557,332 | 55,172,221 | 17,389,956 | 35,139,823 | 1,836,182 | 806,260 | 6,748,503 |
| TERAPISTA PROFESIONAL EN REHABILITACION | M02109 | 8 | - | 3,885,919 | 2,834,268 | 939,316 | 284,000 | 610,671 | 30,085 | 14,560 | 112,336 |
| PROF.EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MEDICA A | M02110 | 20 | - | 9,000,928 | 6,467,269 | 2,273,495 | 670,597 | 1,495,317 | 71,181 | 36,400 | 260,164 |
| SUPERVISORA PROF.EN TRABAJO SOCIAL EN ÁREA MED.C | M02112 | 26 | - | 12,416,143 | 9,035,570 | 3,021,639 | 906,596 | 1,971,625 | 96,098 | 47,320 | 358,933 |
| INGENIERO BIOMEDICO | M03001 | 1 | - | 534,776 | 394,775 | 124,542 | 39,255 | 79,322 | 4,145 | 1,820 | 15,459 |
| VETERINARIO | M03002 | 45 | - | 23,748,032 | 17,575,824 | 5,485,597 | 1,703,886 | 3,519,696 | 180,115 | 81,900 | 686,612 |
| TECNICO PUERICULTOR | M03003 | 1 | - | 291,409 | 192,519 | 90,466 | 21,303 | 65,035 | 2,308 | 1,820 | 8,424 |
| PROMOTOR EN SALUD | M03004 | 532 | - | 172,918,295 | 116,975,917 | 50,944,123 | 12,816,917 | 35,779,341 | 1,379,625 | 968,240 | 4,998,256 |
| AFANADORA | M03005 | 48 | - | 12,920,968 | 8,249,043 | 4,298,565 | 999,478 | 3,103,308 | 108,419 | 87,360 | 373,360 |
| CAMILLERO | M03006 | 161 | - | 43,339,080 | 27,668,665 | 14,418,104 | 3,352,416 | 10,409,014 | 363,654 | 293,020 | 1,252,311 |
| FISICO EN HOSPITAL | M03007 | 2 | - | 1,069,552 | 789,549 | 249,085 | 78,510 | 158,645 | 8,290 | 3,640 | 30,918 |
| VETERINARIO C | M03010 | 1 | - | 599,997 | 454,287 | 128,358 | 41,265 | 80,922 | 4,351 | 1,820 | 17,353 |
| LAVANDERA EN HOSPITAL | M03011 | 25 | - | 6,405,839 | 3,981,977 | 2,238,836 | 520,562 | 1,616,307 | 56,468 | 45,500 | 185,026 |
| OPERADOR DE CALDERAS EN HOSPITAL | M03012 | 12 | - | 3,074,803 | 1,911,349 | 1,074,641 | 249,870 | 775,827 | 27,105 | 21,840 | 88,813 |
| OPERADOR TECNICO DE CALDERAS EN HOSPITAL | M03013 | 5 | - | 1,401,987 | 913,695 | 447,767 | 104,112 | 323,261 | 11,294 | 9,100 | 40,524 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 | M03018 | 52 | - | 15,426,504 | 10,337,735 | 4,642,658 | 1,075,329 | 3,355,997 | 116,692 | 94,640 | 446,111 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 | M03019 | 127 | - | 36,850,707 | 24,502,864 | 11,282,260 | 2,596,498 | 8,172,671 | 281,950 | 231,140 | 1,065,583 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 | M03020 | 238 | - | 68,238,272 | 45,227,916 | 21,037,170 | 4,810,059 | 15,271,284 | 522,667 | 433,160 | 1,973,187 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A5 | M03021 | 180 | - | 50,425,339 | 33,137,028 | 15,830,329 | 3,595,642 | 11,516,112 | 390,974 | 327,600 | 1,457,982 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 | M03022 | 190 | - | 51,543,109 | 33,427,829 | 16,625,203 | 3,750,838 | 12,120,431 | 408,135 | 345,800 | 1,490,077 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 | M03023 | 235 | - | 62,562,899 | 40,296,216 | 20,458,125 | 4,584,077 | 14,947,189 | 499,159 | 427,700 | 1,808,558 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 | M03024 | 963 | - | 255,464,650 | 164,459,156 | 83,620,429 | 18,672,031 | 61,161,806 | 2,033,933 | 1,752,660 | 7,385,064 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 | M03025 | 417 | - | 110,222,495 | 70,919,440 | 36,116,641 | 8,036,495 | 26,445,473 | 875,733 | 758,940 | 3,186,414 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO (CESAMED) | A01807 | 1 | - | 70,217 | 49,024 | 19,147 | - | 5,447 | - | 13,700 | 2,045 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AFIHC) | AA01803 | 4 | - | 271,765 | 188,145 | 75,705 | - | 20,905 | - | 54,800 | 7,915 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO C (PUEPAN) | AAC1801 | 1 | - | 144,578 | 114,000 | 26,367 | - | 12,667 | - | 13,700 | 4,211 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO D (PUEPAN) | AAD1801 | 2 | - | 214,569 | 162,827 | 45,492 | - | 18,092 | - | 27,400 | 6,250 |
| ABOGADO DE RECURSOS HUMANOS | ABRH | 1 | - | 333,337 | 211,206 | 113,776 | 46,468 | 52,408 | - | 14,900 | 8,355 |
| ADMINISTRADOR DE AMBULANCIAS | ADAM | 1 | - | 194,163 | 110,451 | 78,771 | 24,550 | 39,322 | - | 14,900 | 4,940 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA A (AFIHC) | AE02036 | 11 | - | 1,196,140 | 909,541 | 251,760 | - | 101,060 | - | 150,700 | 34,839 |
| APOYO ADMINISTRATIVO A (AFIHC) | AF03025 | 2 | - | 359,333 | 289,320 | 59,547 | - | 32,147 | - | 27,400 | 10,466 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | ANES | 1 | - | 309,814 | 192,539 | 109,527 | 43,820 | 50,807 | - | 14,900 | 7,747 |
| APOYO AUDIOLÓGICO Y REHABILITACION | APAR | 1 | - | 552,075 | 352,418 | 186,245 | 91,629 | 79,716 | - | 14,900 | 13,411 |
| APOYO EN SALUD A | APOSAA1 | 1 | - | 165,178 | 132,000 | 28,367 | - | 14,667 | - | 13,700 | 4,811 |
| APOYO EN SALUD C (PHICS) | APSC001 | 2 | - | 242,114 | 186,896 | 48,166 | - | 20,766 | - | 27,400 | 7,052 |
| ARBITRADOR | ARB001 | 1 | - | 128,038 | 99,548 | 24,761 | - | 11,061 | - | 13,700 | 3,729 |
| ARCHIVISTA | ARCH | 3 | - | 687,961 | 392,472 | 278,369 | 100,171 | 133,499 | - | 44,700 | 17,120 |
| ASISTENTE DE ADMINISTRADOR (AFIHC) | ASITAD | 1 | - | 90,531 | 66,774 | 21,119 | - | 7,419 | - | 13,700 | 2,637 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZAD | ASM1805 | 1 | - | 67,941 | 47,036 | 18,926 | - | 5,226 | - | 13,700 | 1,979 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PUEPAN) | AUA1803 | 1 | - | 67,941 | 47,036 | 18,926 | - | 5,226 | - | 13,700 | 1,979 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO PHICS | AUAD001 | 1 | - | 72,754 | 51,241 | 19,393 | - | 5,693 | - | 13,700 | 2,119 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA A ** (AHCS) | AUEA002 | 5 | - | 543,700 | 413,428 | 114,436 | - | 45,936 | - | 68,500 | 15,836 |
| AUX.DE SERVS. Y MANTTO ESPEC. PLAN-PUE | AUM1805 | 1 | - | 67,941 | 47,036 | 18,926 | - | 5,226 | - | 13,700 | 1,979 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (AFIHC) | AUX1805 | 1 | - | 65,400 | 44,815 | 18,679 | - | 4,979 | - | 13,700 | 1,905 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AXAD | 1 | - | 181,463 | 97,744 | 79,156 | 24,789 | 39,467 | - | 14,900 | 4,563 |
| AUXILIAR DE ALMACEN | AXAL | 1 | - | 199,825 | 109,812 | 85,024 | 28,551 | 41,573 | - | 14,900 | 4,989 |
| AUXILIAR DE BANCO DE LECHE | AXBL | 1 | - | 159,069 | 82,320 | 72,721 | 20,779 | 37,042 | - | 14,900 | 4,028 |
| AUXILIAR DE BANCO DE SANGRE | AXBS | 2 | - | 305,669 | 156,053 | 141,859 | 39,326 | 72,733 | - | 29,800 | 7,758 |
| AUXILIAR DE CONTADOR | AXC | 1 | - | 285,094 | 168,539 | 109,527 | 43,820 | 50,807 | - | 14,900 | 7,027 |
| AUXILIAR DE CONTROL PRESUPUESTAL | AXCP | 1 | - | 283,310 | 176,750 | 99,400 | 37,510 | 46,990 | - | 14,900 | 7,159 |
| AYUDANTE DE AUTOPSIAS | AXDA | 2 | - | 305,669 | 156,053 | 141,859 | 39,326 | 72,733 | - | 29,800 | 7,758 |
| AUXILIAR DE SERVICIO | AXDS | 7 | - | 1,278,954 | 690,207 | 556,595 | 175,086 | 277,209 | - | 104,300 | 32,151 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | AXLB | 2 | - | 305,669 | 156,053 | 141,859 | 39,326 | 72,733 | - | 29,800 | 7,758 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | AXLV | 5 | - | 846,267 | 446,673 | 378,237 | 113,015 | 190,722 | - | 74,500 | 21,357 |
| AUXILIAR DE REGISTRO Y CONTROL | AXRT | 2 | - | 517,217 | 305,538 | 198,800 | 75,019 | 93,981 | - | 29,800 | 12,880 |
| AUXILIAR EN SISTEMAS | AXSI | 1 | - | 225,095 | 127,914 | 91,576 | 32,634 | 44,042 | - | 14,900 | 5,606 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| BIÓLOGO | BIOL | 2 | - | 612,266 | 368,850 | 228,304 | 93,405 | 105,099 | - | 29,800 | 15,112 |
| BIÓLOGO | BIOL6 | 1 | - | 237,073 | 139,516 | 91,673 | 35,026 | 41,747 | - | 14,900 | 5,885 |
| CAJERO | CAJR | 5 | - | 1,093,323 | 624,783 | 441,145 | 152,740 | 213,904 | - | 74,500 | 27,396 |
| CIRUJANO DENTISTA A (AFIHC) | CD01007 | 2 | - | 312,428 | 248,335 | 54,993 | - | 27,593 | - | 27,400 | 9,100 |
| CODIFICADOR Y CAPTURISTA | CDCP | 1 | - | 181,463 | 97,744 | 79,156 | 24,789 | 39,467 | - | 14,900 | 4,563 |
| APOYO ADMINISTRATIVO F | CF01012 | 4 | - | 1,063,090 | 879,593 | 152,533 | - | 97,733 | - | 54,800 | 30,964 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL | CF34263 | 1 | - | 105,455 | 79,815 | 22,568 | - | 8,868 | - | 13,700 | 3,072 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO D | CF40001 | 1 | - | 294,683 | 245,160 | 40,940 | - | 27,240 | - | 13,700 | 8,583 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO C | CF40002 | 64 | - | 16,635,471 | 13,746,728 | 2,404,214 | - | 1,527,414 | - | 876,800 | 484,528 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO B | CF40003 | 43 | - | 11,308,744 | 9,351,237 | 1,628,126 | - | 1,039,026 | - | 589,100 | 329,381 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO A | CF40004 | 44 | - | 11,396,057 | 9,415,200 | 1,648,933 | - | 1,046,133 | - | 602,800 | 331,924 |
| SOPORTE ADMINISTRATIVO A SERVS. HOSP. | CF400H4 | 4 | - | 626,927 | 498,480 | 110,187 | - | 55,387 | - | 54,800 | 18,260 |
| JEFE DE UNIDAD DE ATENCION MEDICA A | CF41001 | 1 | - | 481,044 | 408,000 | 59,033 | - | 45,333 | - | 13,700 | 14,011 |
| SUBDIRECTOR MEDICO E EN HOSPITAL | CF41009 | 1 | - | 467,311 | 396,000 | 57,700 | - | 44,000 | - | 13,700 | 13,611 |
| SUBDIRECTOR MEDICO F EN HOSPITAL | CF41010 | 1 | - | 567,015 | 483,120 | 67,380 | - | 53,680 | - | 13,700 | 16,515 |
| JEFE DE SERVICIOS | CF41013 | 1 | - | 453,578 | 384,000 | 56,367 | - | 42,667 | - | 13,700 | 13,211 |
| SUBCOMISIONADO A O B DE LA COM. NAL. DEL A. M. | CF51000 | 1 | - | 174,753 | 140,367 | 29,296 | - | 15,596 | - | 13,700 | 5,090 |
| CHOFER A (AFIHC) | CH03810 | 1 | - | 81,371 | 58,770 | 20,230 | - | 6,530 | - | 13,700 | 2,370 |
| COORD. EN ÁREA NORMATIVA GOB.HOSP. | CH41015 | 1 | - | 294,683 | 245,160 | 40,940 | - | 27,240 | - | 13,700 | 8,583 |
| JEFE DE TRABAJO SOCIAL EN HOSPITAL GOB.HOSP | CH41054 | 1 | - | 216,128 | 176,520 | 33,313 | - | 19,613 | - | 13,700 | 6,295 |
| CHOFER PROMOTOR (VACUNACION UNIVERSAL) | CHOFPP | 1 | - | 60,041 | 40,133 | 18,159 | - | 4,459 | - | 13,700 | 1,749 |
| CIRUJANO DENTISTA A ** (AHCS) | CIDE002 | 3 | - | 468,642 | 372,503 | 82,489 | - | 41,389 | - | 41,100 | 13,650 |
| COORDINADOR DE CIRUGIA GENERAL | COCG | 1 | - | 552,075 | 352,418 | 186,245 | 91,629 | 79,716 | - | 14,900 | 13,411 |
| COORD.DE MEDICINA TRADICIONAL EN HOSPITAL (PUEPAN) | COH1014 | 2 | - | 379,795 | 307,200 | 61,533 | - | 34,133 | - | 27,400 | 11,062 |
| CONTADOR | CONT | 1 | - | 287,566 | 170,939 | 109,527 | 43,820 | 50,807 | - | 14,900 | 7,099 |
| DESPACHADOR AUXILAR DE FARMACIA | DAXF | 2 | - | 425,286 | 238,675 | 175,995 | 60,808 | 85,387 | - | 29,800 | 10,616 |
| DESPACHADOR DE CLORO | DESP01 | 1 | - | 57,475 | 37,890 | 17,910 | - | 4,210 | - | 13,700 | 1,674 |
| DIETISTA (AFIHC) | DI02045 | 1 | - | 118,641 | 91,337 | 23,849 | - | 10,149 | - | 13,700 | 3,456 |
| ENFERMERA AUXILIAR | EFAX | 9 | - | 1,666,134 | 902,399 | 721,877 | 229,008 | 358,769 | - | 134,100 | 41,858 |
| ENFERMERA DE ENLACE | EFEL | 29 | - | 6,561,117 | 3,772,929 | 2,624,077 | 926,674 | 1,265,304 | - | 432,100 | 164,110 |
| ENFERMERA ESPECIALISTA | EFES | 92 | - | 20,017,300 | 11,384,890 | 8,131,502 | 2,819,422 | 3,941,283 | - | 1,370,800 | 500,909 |
| ENFERMERA GENERAL | EFGR | 164 | - | 34,956,556 | 19,660,210 | 14,423,274 | 4,981,051 | 6,998,620 | - | 2,443,600 | 873,073 |
| ENFERMERA JEFE DE SERVICIO | EFJS | 3 | - | 691,130 | 398,660 | 275,200 | 98,196 | 132,304 | - | 44,700 | 17,270 |
| ENFERMERA GENERAL*A* (AFIHC) | EG02035 | 50 | - | 6,198,884 | 4,800,000 | 1,218,334 | - | 533,334 | - | 685,000 | 180,550 |
| ENCARGADO DE ARCHIVO CLINICO | ENAC | 1 | - | 285,264 | 171,312 | 106,871 | 42,166 | 49,806 | - | 14,900 | 7,081 |
| ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL | ENAG | 1 | - | 270,292 | 161,881 | 101,672 | 38,925 | 47,847 | - | 14,900 | 6,739 |
| ENCARGADO DE ALMACEN DE MATERIALES | ENAL | 1 | - | 285,094 | 168,539 | 109,527 | 43,820 | 50,807 | - | 14,900 | 7,027 |
| ENCARGADO DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS | ENAM | 1 | - | 261,146 | 153,001 | 101,672 | 38,925 | 47,847 | - | 14,900 | 6,472 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| ENCARGADO DE BANCO DE LECHE | ENBL | 2 | - | 404,983 | 225,110 | 169,734 | 56,906 | 83,028 | - | 29,800 | 10,138 |
| ENFERMERA GENERAL A ** (AHCS) | ENGE002 | 4 | - | 495,911 | 384,000 | 97,467 | - | 42,667 | - | 54,800 | 14,444 |
| ENFERMERA GENERAL GOB.EDO | ENGEGOB | 4 | - | 738,991 | 596,400 | 121,067 | - | 66,267 | - | 54,800 | 21,524 |
| ENTOMOLOGO (DENGUE) | ENTOM01 | 1 | - | 71,933 | 50,524 | 19,314 | - | 5,614 | - | 13,700 | 2,095 |
| ESTADIGRAFO (PUEPAN) | EST0001 | 2 | - | 188,368 | 139,933 | 42,948 | - | 15,548 | - | 27,400 | 5,486 |
| FISICO MEDICO (GASTOS CATASTROFICOS.SEG.POPULAR) | FISMED1 | 2 | - | 481,422 | 396,000 | 71,400 | - | 44,000 | - | 27,400 | 14,022 |
| FOGONERO | FOGN | 4 | - | 1,057,734 | 624,773 | 406,688 | 155,702 | 191,387 | - | 59,600 | 26,273 |
| FONIATRA | FONI | 1 | - | 357,305 | 221,810 | 126,676 | 54,507 | 57,269 | - | 14,900 | 8,819 |
| COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | G0301 | 1 | - | 494,572 | 419,820 | 60,347 | - | 46,647 | - | 13,700 | 14,405 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 1 | - | 218,133 | 178,272 | 33,508 | - | 19,808 | - | 13,700 | 6,353 |
| SUBDIRECTOR DE LOS SERVICIOS ESTATALES | G0801 | 1 | - | 132,877 | 103,776 | 25,231 | - | 11,531 | - | 13,700 | 3,870 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 4 | - | 469,724 | 361,118 | 94,924 | - | 40,124 | - | 54,800 | 13,681 |
| GESTORA DE SEGURO POPULAR | GTSP | 1 | - | 324,909 | 203,023 | 113,776 | 46,468 | 52,408 | - | 14,900 | 8,110 |
| COORDINADOR CONSULTIVO ESPECIALIZADO A | HORA008 | 15 | - | 7,001,005 | 5,932,433 | 864,659 | - | 659,159 | - | 205,500 | 203,913 |
| COORDINADOR CONSULTIVO ESPECIALIZADO B | HORA009 | 4 | - | 1,594,577 | 1,344,000 | 204,133 | - | 149,333 | - | 54,800 | 46,444 |
| ADMINISTRADOR C | HORA013 | 12 | - | 2,630,785 | 2,150,784 | 403,376 | - | 238,976 | - | 164,400 | 76,625 |
| SUPERVISOR CONSULTIVO ESPECIALIZADO B | HORA017 | 1 | - | 316,244 | 264,000 | 43,033 | - | 29,333 | - | 13,700 | 9,211 |
| ADMINISTRADOR B | HORA018 | 3 | - | 776,517 | 641,520 | 112,380 | - | 71,280 | - | 41,100 | 22,617 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G | HORA019 | 2 | - | 550,089 | 456,000 | 78,067 | - | 50,667 | - | 27,400 | 16,022 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C | HORA027 | 1 | - | 265,772 | 219,898 | 38,133 | - | 24,433 | - | 13,700 | 7,741 |
| ANALISTA CONSULTIVO ESPECIALIZADO A | HORA028 | 8 | - | 2,070,731 | 1,710,737 | 299,682 | - | 190,082 | - | 109,600 | 60,313 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS D | HORA030 | 4 | - | 1,007,065 | 830,640 | 147,093 | - | 92,293 | - | 54,800 | 29,332 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E | HORA031 | 8 | - | 1,957,989 | 1,612,224 | 288,736 | - | 179,136 | - | 109,600 | 57,029 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I | HORA036 | 1 | - | 221,799 | 181,475 | 33,864 | - | 20,164 | - | 13,700 | 6,460 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS J | HORA037 | 13 | - | 2,719,605 | 2,216,064 | 424,329 | - | 246,229 | - | 178,100 | 79,212 |
| ESPECIALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS B | HORA040 | 5 | - | 1,077,571 | 879,917 | 166,269 | - | 97,769 | - | 68,500 | 31,386 |
| ANALISTA CONSULTIVO ESPECIALIZADO C | HORA041 | 12 | - | 2,476,532 | 2,016,000 | 388,400 | - | 224,000 | - | 164,400 | 72,132 |
| ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A | HORA044 | 1 | - | 185,778 | 150,000 | 30,367 | - | 16,667 | - | 13,700 | 5,411 |
| ESPECIALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G | HORA046 | 3 | - | 569,693 | 460,800 | 92,300 | - | 51,200 | - | 41,100 | 16,593 |
| ESPECIALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS M | HORA052 | 13 | - | 2,271,790 | 1,824,769 | 380,852 | - | 202,752 | - | 178,100 | 66,169 |
| ESPECIALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O | HORA055 | 1 | - | 158,311 | 126,000 | 27,700 | - | 14,000 | - | 13,700 | 4,611 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO A | HORA056 | 5 | - | 791,551 | 629,996 | 138,500 | - | 70,000 | - | 68,500 | 23,055 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO G | HORA062 | 2 | - | 289,155 | 228,000 | 52,733 | - | 25,333 | - | 27,400 | 8,422 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO H | HORA063 | 23 | - | 3,318,210 | 2,615,817 | 605,746 | - | 290,646 | - | 315,100 | 96,647 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO H | HORA075 | 6 | - | 735,126 | 568,363 | 145,351 | - | 63,151 | - | 82,200 | 21,411 |
| SUPERVISOR CONSULTIVO ESPECIALIZADO C | HORA161 | 3 | - | 901,229 | 750,492 | 124,488 | - | 83,388 | - | 41,100 | 26,249 |
| SUPERVISOR CONSULTIVO ESPECIALIZADO | HORA162 | 3 | - | 1,072,333 | 900,000 | 141,100 | - | 100,000 | - | 41,100 | 31,233 |
| COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A | HORA168 | 1 | - | 220,111 | 180,000 | 33,700 | - | 20,000 | - | 13,700 | 6,411 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| FISIATRA | HORP008 | 1 | - | 141,694 | 111,480 | 26,087 | - | 12,387 | - | 13,700 | 4,127 |
| JEFA DE SERVICIO DE ANESTESÍA Y QUIROFANO | JFAQ | 1 | - | 587,572 | 393,099 | 179,913 | 87,683 | 77,330 | - | 14,900 | 14,560 |
| JEFA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE | JFBS | 1 | - | 564,614 | 369,790 | 180,951 | 88,330 | 77,722 | - | 14,900 | 13,872 |
| JEFE DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA | JFCE | 1 | - | 680,418 | 474,895 | 188,413 | 92,980 | 80,533 | - | 14,900 | 17,110 |
| JEFE DE DIVISIÓN DE ATENCIÓN MEDICA | JFDM | 1 | - | 888,945 | 684,675 | 180,951 | 88,330 | 77,722 | - | 14,900 | 23,319 |
| JEFE DE SERVICIO DE URGENCIAS | JFUR | 1 | - | 690,628 | 486,936 | 186,245 | 91,629 | 79,716 | - | 14,900 | 17,447 |
| MEDICO ESPECIALISTA A | M01004 | 377 | - | 132,245,460 | 110,905,877 | 17,487,774 | - | 12,322,874 | - | 5,164,900 | 3,851,810 |
| MEDICO ESPECIALISTA AMPLIACION HOSPITAL DEL NORTE | M01004A | 1 | - | 348,380 | 292,080 | 46,153 | - | 32,453 | - | 13,700 | 10,147 |
| MEDICO ESPECIALISTA A SERV.S.HOSP. | M01004H | 1 | - | 348,380 | 292,080 | 46,153 | - | 32,453 | - | 13,700 | 10,147 |
| MEDICO ESPECIALISTA AMPL.HOSP. DEL SUR | M01004S | 1 | - | 381,285 | 320,832 | 49,348 | - | 35,648 | - | 13,700 | 11,105 |
| MEDICO GENERAL A | M01006 | 421 | - | 86,749,381 | 70,609,500 | 13,613,200 | - | 7,845,500 | - | 5,767,700 | 2,526,681 |
| CIRUJANO DENTISTA A | M01007 | 109 | - | 17,208,122 | 13,692,253 | 3,014,661 | - | 1,521,361 | - | 1,493,300 | 501,207 |
| CIRUJANO DENTISTA EN HOSPITAL | M01007H | 1 | - | 246,616 | 203,160 | 36,273 | - | 22,573 | - | 13,700 | 7,183 |
| PSICOLOGO AHCS | M01015C | 5 | - | 708,468 | 557,400 | 130,433 | - | 61,933 | - | 68,500 | 20,635 |
| QUIMICO A | M02001 | 123 | - | 28,813,529 | 23,660,280 | 4,314,020 | - | 2,628,920 | - | 1,685,100 | 839,229 |
| QUIMICO A HOSP DEL NORTE | M02001A | 4 | - | 937,025 | 769,440 | 140,293 | - | 85,493 | - | 54,800 | 27,292 |
| TECNICO LABORATORISTA A | M02003 | 95 | - | 13,460,899 | 10,590,600 | 2,478,234 | - | 1,176,734 | - | 1,301,500 | 392,065 |
| TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA | M02006 | 108 | - | 15,755,292 | 12,435,120 | 2,861,280 | - | 1,381,680 | - | 1,479,600 | 458,892 |
| TERAPISTA ESPECIALIZADO | M02011 | 1 | - | 141,694 | 111,480 | 26,087 | - | 12,387 | - | 13,700 | 4,127 |
| TERAPISTA | M02012 | 30 | - | 4,196,900 | 3,297,294 | 777,366 | - | 366,366 | - | 411,000 | 122,240 |
| PSICOLOGO CLINICO | M02015 | 18 | - | 2,550,486 | 2,006,640 | 469,560 | - | 222,960 | - | 246,600 | 74,286 |
| TECNICO HISTOPATOLOGO | M02019 | 1 | - | 141,694 | 111,480 | 26,087 | - | 12,387 | - | 13,700 | 4,127 |
| ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS GOB.HOSP | M02031H | 1 | - | 272,641 | 225,900 | 38,800 | - | 25,100 | - | 13,700 | 7,941 |
| ENFERMERA ESPECIALISTA A | M02034 | 66 | - | 10,849,108 | 8,666,024 | 1,867,091 | - | 962,891 | - | 904,200 | 315,993 |
| ENFERMERA GENERAL TITULADA A | M02035 | 765 | - | 96,270,190 | 74,687,131 | 18,779,073 | - | 8,298,573 | - | 10,480,500 | 2,803,986 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA A | M02036 | 928 | - | 102,395,564 | 78,029,615 | 21,383,557 | - | 8,669,957 | - | 12,713,600 | 2,982,392 |
| DESPACHADOR DE FARMACIA GOB.HOSP. | M02038H | 1 | - | 141,694 | 111,480 | 26,087 | - | 12,387 | - | 13,700 | 4,127 |
| TRABAJADORA SOCIAL EN ÁREA MEDICA A | M02040 | 60 | - | 8,013,908 | 6,262,644 | 1,517,849 | - | 695,849 | - | 822,000 | 233,415 |
| DIETISTA | M02045 | 22 | - | 2,912,039 | 2,273,240 | 553,982 | - | 252,582 | - | 301,400 | 84,817 |
| DIETISTA SERVICIOS HOSPITALARIOS | M02045H | 1 | - | 141,694 | 111,480 | 26,087 | - | 12,387 | - | 13,700 | 4,127 |
| COCINERO EN HOSPITAL | M02047 | 32 | - | 3,628,685 | 2,776,136 | 746,860 | - | 308,460 | - | 438,400 | 105,690 |
| COCINERO EN HOSPITAL GOB.HOSP. | M02047H | 2 | - | 226,793 | 173,508 | 46,679 | - | 19,279 | - | 27,400 | 6,606 |
| AUXILIAR DE COCINA EN HOSPITAL | M02048 | 33 | - | 3,606,547 | 2,744,462 | 757,040 | - | 304,940 | - | 452,100 | 105,045 |
| AUXILIAR COCINA EN HOSPITAL GOB.HOSP. | M02048H | 3 | - | 327,868 | 249,497 | 68,822 | - | 27,722 | - | 41,100 | 9,550 |
| NUTRICIONISTA | M02049 | 20 | - | 3,514,744 | 2,824,536 | 587,837 | - | 313,837 | - | 274,000 | 102,371 |
| AUXILIAR DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO | M02059 | 13 | - | 1,397,304 | 1,060,655 | 295,951 | - | 117,851 | - | 178,100 | 40,698 |
| TECNICO EN TRAB. SOCIAL ÁREA MEDICA GOB.HOSP | M02066H | 4 | - | 566,775 | 445,920 | 104,347 | - | 49,547 | - | 54,800 | 16,508 |
| TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD | M02073 | 7 | - | 446,647 | 303,964 | 129,674 | - | 33,774 | - | 95,900 | 13,009 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| INHALOTERAPEUTA | M02075 | 9 | - | 1,031,103 | 789,994 | 211,077 | - | 87,777 | - | 123,300 | 30,032 |
| ENFERMERA GENERAL TITULADA B | M02081 | 4 | - | 651,630 | 520,065 | 112,585 | - | 57,785 | - | 54,800 | 18,980 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA B | M02082 | 1 | - | 125,736 | 97,536 | 24,537 | - | 10,837 | - | 13,700 | 3,662 |
| MEDICO VETERINARIO AFIHC | M03003A | 13 | - | 1,935,748 | 1,531,140 | 348,227 | - | 170,127 | - | 178,100 | 56,381 |
| PROMOTOR EN SALUD | M03004 | 45 | - | 4,063,993 | 2,996,212 | 949,412 | - | 332,912 | - | 616,500 | 118,369 |
| CAMILLERO | M03006 | 482 | - | 49,518,878 | 37,325,863 | 10,750,718 | - | 4,147,318 | - | 6,603,400 | 1,442,297 |
| CAMILLERO GOB.HOSP. | M03006H | 1 | - | 109,289 | 83,166 | 22,941 | - | 9,241 | - | 13,700 | 3,183 |
| LAVANDERA EN HOSPITAL GOB.HOSP. | M03011H | 1 | - | 101,807 | 76,627 | 22,214 | - | 8,514 | - | 13,700 | 2,965 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 | M03018 | 89 | - | 19,481,174 | 15,925,015 | 2,988,746 | - | 1,769,446 | - | 1,219,300 | 567,413 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 | M03019 | 42 | - | 7,027,141 | 5,622,360 | 1,200,107 | - | 624,707 | - | 575,400 | 204,674 |
| APOYO EN SALUD A7 GOB.HOSP. | M03019H | 1 | - | 117,985 | 90,763 | 23,785 | - | 10,085 | - | 13,700 | 3,436 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 AHCS | M03019S | 6 | - | 707,908 | 544,581 | 142,709 | - | 60,509 | - | 82,200 | 20,619 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 | M03020 | 64 | - | 9,287,235 | 7,325,940 | 1,690,793 | - | 813,993 | - | 876,800 | 270,502 |
| APOYO ADMINISTRATIVO A6 EN HOSP. | M03020H | 1 | - | 110,374 | 84,114 | 23,046 | - | 9,346 | - | 13,700 | 3,215 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A5 | M03021 | 86 | - | 10,381,704 | 8,011,011 | 2,068,313 | - | 890,113 | - | 1,178,200 | 302,380 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 | M03022 | 2 | - | 209,850 | 158,704 | 45,034 | - | 17,634 | - | 27,400 | 6,112 |
| APOYO EN SALUD A4 GOB.HOSP. | M03022H | 2 | - | 200,454 | 150,494 | 44,122 | - | 16,722 | - | 27,400 | 5,838 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 | M03023 | 41 | - | 4,823,274 | 3,708,981 | 973,809 | - | 412,109 | - | 561,700 | 140,484 |
| APOYO EN SALUD A3 GOB.HOSP. | M03023H | 2 | - | 191,252 | 142,453 | 43,228 | - | 15,828 | - | 27,400 | 5,570 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 | M03024 | 179 | - | 25,614,426 | 20,174,467 | 4,693,907 | - | 2,241,607 | - | 2,452,300 | 746,051 |
| APOYO ADMINISTRATIVO B AFIHC | M03024A | 2 | - | 294,868 | 232,992 | 53,288 | - | 25,888 | - | 27,400 | 8,588 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 | M03025 | 502 | - | 58,979,849 | 45,346,130 | 11,915,859 | - | 5,038,459 | - | 6,877,400 | 1,717,859 |
| PSICOLOGO | M2015HO | 1 | - | 95,338 | 70,975 | 21,586 | - | 7,886 | - | 13,700 | 2,777 |
| MEDICO ESPECIALISTA A (AFIHC) | ME01004 | 4 | - | 1,393,521 | 1,168,320 | 184,613 | - | 129,813 | - | 54,800 | 40,588 |
| MEDICO GENERAL A ** (AHCS) | MEDG002 | 1 | - | 190,241 | 153,900 | 30,800 | - | 17,100 | - | 13,700 | 5,541 |
| MEDICO ESPECIALISTA A ** (AHCS) | MEE002 | 22 | - | 7,664,367 | 6,425,760 | 1,015,373 | - | 713,973 | - | 301,400 | 223,234 |
| MÉDICO GENERAL | MEGR | 3 | - | 1,241,762 | 773,894 | 437,507 | 199,340 | 193,466 | - | 44,700 | 30,362 |
| MÉDICO ESPECIALISTA | MESP | 72 | - | 42,030,117 | 27,041,198 | 13,967,010 | 6,944,599 | 5,949,611 | - | 1,072,800 | 1,021,908 |
| MÉDICO ESPECIALISTA | MESP6 | 4 | - | 1,797,208 | 1,132,121 | 621,169 | 289,359 | 272,209 | - | 59,600 | 43,918 |
| MEDICO GENERAL A (AFIHC) | MG01006 | 46 | - | 8,751,086 | 7,079,400 | 1,416,800 | - | 786,600 | - | 630,200 | 254,886 |
| NUTRIÓLOGA | NUTR | 6 | - | 1,721,444 | 1,023,962 | 654,960 | 261,550 | 304,010 | - | 89,400 | 42,521 |
| OFICIAL Y/O DESPACHADOR DE FARMACIA ** (AHCS) | OFDF002 | 1 | - | 87,784 | 64,374 | 20,853 | - | 7,153 | - | 13,700 | 2,557 |
| OPERADOR DE CONMUTADOR | OPCN | 1 | - | 160,595 | 83,371 | 73,159 | 21,053 | 37,207 | - | 14,900 | 4,064 |
| OPERADOR DE INCINERADOR | OPIN | 1 | - | 202,660 | 112,672 | 84,916 | 28,483 | 41,532 | - | 14,900 | 5,073 |
| PAGADOR HABILITADO | PAGH | 1 | - | 232,152 | 134,547 | 91,798 | 32,772 | 44,126 | - | 14,900 | 5,807 |
| PROGRAMADOR ANALISTA | PRAN | 3 | - | 929,441 | 577,618 | 328,580 | 131,461 | 152,420 | - | 44,700 | 23,242 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO DE INFORMATICA (PUEPAN) | PRP6804 | 1 | - | 144,578 | 114,000 | 26,367 | - | 12,667 | - | 13,700 | 4,211 |
| PSICOLOGO (AFIHC) | PS02015 | 1 | - | 137,711 | 108,000 | 25,700 | - | 12,000 | - | 13,700 | 4,011 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| PROMOTOR DE SALUD (AFIHC) | PS03004 | 3 | - | 270,933 | 199,747 | 63,294 | - | 22,194 | - | 41,100 | 7,891 |
| PSICÓLOGO | PSCL | 3 | - | 817,140 | 482,488 | 314,424 | 122,639 | 147,085 | - | 44,700 | 20,228 |
| QUÍMICO DE LABORATORIO, BANCO DE SANGRE Y DE ALERGIA | QMLB | 36 | - | 11,020,794 | 6,639,300 | 4,109,470 | 1,681,290 | 1,891,780 | - | 536,400 | 272,024 |
| RECEPCIONISTA C.E. Y URGENCIAS | RECP | 8 | - | 1,331,553 | 711,926 | 585,758 | 168,721 | 297,837 | - | 119,200 | 33,869 |
| RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO | REDE002 | 1 | - | 123,978 | 96,000 | 24,367 | - | 10,667 | - | 13,700 | 3,611 |
| RESPONSABLE DE ENSEÑANZA | RSEN | 1 | - | 572,658 | 371,244 | 187,425 | 92,364 | 80,161 | - | 14,900 | 13,989 |
| RESPONSABLE DE NÓMINA | RSNO | 1 | - | 349,938 | 227,323 | 113,776 | 46,468 | 52,408 | - | 14,900 | 8,839 |
| RESPONSABLE DE PRESTACIONES | RSPR | 1 | - | 349,938 | 227,323 | 113,776 | 46,468 | 52,408 | - | 14,900 | 8,839 |
| RESPONSABLE DE URGENCIAS | RSUR | 4 | - | 2,386,449 | 1,552,238 | 775,939 | 385,807 | 330,532 | - | 59,600 | 58,271 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | S01801 | 1 | - | 60,351 | 40,404 | 18,189 | - | 4,489 | - | 13,700 | 1,758 |
| CHOFER | S03802 | 2 | - | 128,278 | 87,428 | 37,114 | - | 9,714 | - | 27,400 | 3,736 |
| CHOFER (SEG POR) | S03804P | 2 | - | 189,741 | 141,133 | 43,082 | - | 15,682 | - | 27,400 | 5,526 |
| SECRETARIA (AFIHC) | SE04806 | 4 | - | 325,482 | 235,082 | 80,920 | - | 26,120 | - | 54,800 | 9,480 |
| SECRETARIA (AHCS) | SER001 | 3 | - | 263,351 | 193,123 | 62,558 | - | 21,458 | - | 41,100 | 7,670 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (SUPLENCIAS) | SM03024 | 1 | - | 65,400 | 44,815 | 18,679 | - | 4,979 | - | 13,700 | 1,905 |
| APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A | SM03028 | 7 | - | 963,977 | 756,000 | 179,900 | - | 84,000 | - | 95,900 | 28,077 |
| SUPERVISOR DE ALMACEN | SPAL | 1 | - | 325,911 | 210,775 | 106,871 | 42,166 | 49,806 | - | 14,900 | 8,264 |
| SUPERVISOR DE COMPRAS | SPCM | 1 | - | 349,938 | 227,323 | 113,776 | 46,468 | 52,408 | - | 14,900 | 8,839 |
| SUPERVISOR DE ENFERMERIA | SPEF | 9 | - | 4,488,300 | 3,540,553 | 825,600 | 294,587 | 396,913 | - | 134,100 | 122,147 |
| SUPERVISOR DE FARMACIA | SPFA | 1 | - | 349,938 | 227,323 | 113,776 | 46,468 | 52,408 | - | 14,900 | 8,839 |
| SUPERVISOR DE REGISTRO Y CONTROL | SPRC | 1 | - | 349,938 | 227,323 | 113,776 | 46,468 | 52,408 | - | 14,900 | 8,839 |
| SECRETARIA EJECUTIVA A | SREA | 1 | - | 394,402 | 272,334 | 111,900 | 45,299 | 51,701 | - | 14,900 | 10,168 |
| SECRETARIA A | SRIA | 3 | - | 696,457 | 403,642 | 275,393 | 98,316 | 132,377 | - | 44,700 | 17,422 |
| SECRETARIA C | SRIC | 3 | - | 568,639 | 316,775 | 237,468 | 74,368 | 118,400 | - | 44,700 | 14,396 |
| SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS | SUSM003 | 1 | - | 280,185 | 232,492 | 39,532 | - | 25,832 | - | 13,700 | 8,161 |
| TÉCNICO BANCO DE SANGRE | TCBS | 2 | - | 405,347 | 225,361 | 169,839 | 56,972 | 83,068 | - | 29,800 | 10,147 |
| TÉCNICO CODIFICADOR Y CAPTURISTA | TCCC | 1 | - | 203,039 | 112,932 | 85,024 | 28,551 | 41,573 | - | 14,900 | 5,082 |
| TÉCNICO EN EQUIPOS ELECTROMÉDICOS | TCEE | 1 | - | 230,664 | 131,959 | 92,963 | 33,498 | 44,565 | - | 14,900 | 5,743 |
| TÉCNICO ELECTRICISTA | TCEL | 3 | - | 607,981 | 338,015 | 254,747 | 85,450 | 124,597 | - | 44,700 | 15,219 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO | TCEM | 1 | - | 230,664 | 131,959 | 92,963 | 33,498 | 44,565 | - | 14,900 | 5,743 |
| TÉCNICO EN GASES MEDICINALES | TCGM | 1 | - | 201,919 | 111,952 | 84,916 | 28,483 | 41,532 | - | 14,900 | 5,052 |
| TÉCNICO HISTOTECNOLOGO | TCHT | 1 | - | 202,674 | 112,681 | 84,920 | 28,486 | 41,534 | - | 14,900 | 5,073 |
| TÉCNICO EN INHALOTERAPIA | TCIN | 1 | - | 210,261 | 117,906 | 87,100 | 29,844 | 42,355 | - | 14,900 | 5,255 |
| TÉCNICO DE LABORATORIO | TCLB | 1 | - | 202,674 | 112,681 | 84,920 | 28,486 | 41,534 | - | 14,900 | 5,073 |
| TÉCNICO DE LAVANDERIA | TCLV | 1 | - | 202,932 | 112,936 | 84,916 | 28,483 | 41,532 | - | 14,900 | 5,081 |
| TÉCNICO NEUROFISIÓLOGO | TCNE | 1 | - | 289,807 | 171,785 | 110,881 | 44,664 | 51,317 | - | 14,900 | 7,140 |
| TÉCNICO PARAMÉDICO | TCPA | 6 | - | 1,093,226 | 590,782 | 474,935 | 148,736 | 236,799 | - | 89,400 | 27,509 |
| TÉCNICO PLOMERO | TCPL | 1 | - | 202,660 | 112,672 | 84,916 | 28,483 | 41,532 | - | 14,900 | 5,073 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TÉCNICO POLIVALENTE | TCPO | 7 | - | 1,418,623 | 788,701 | 594,410 | 199,384 | 290,726 | - | 104,300 | 35,512 |
| TÉCNICO RADIOLOGO | TCRX | 10 | - | 2,023,522 | 1,123,686 | 849,195 | 284,858 | 415,338 | - | 149,000 | 50,641 |
| TÉCNICO RADIOLOGO | TCRX6 | 1 | - | 159,861 | 82,168 | 73,659 | 21,364 | 37,395 | - | 14,900 | 4,034 |
| TÉCNICO EN SISTEMAS | TCSI | 1 | - | 225,811 | 128,616 | 91,568 | 32,629 | 44,039 | - | 14,900 | 5,627 |
| TERAPISTA ESPECIALIZADO (AFIHC) | TE02012 | 3 | - | 263,351 | 193,123 | 62,558 | - | 21,458 | - | 41,100 | 7,670 |
| TECNICO RADIOLOGO B (PHICS) | TECB001 | 1 | - | 132,940 | 103,831 | 25,237 | - | 11,537 | - | 13,700 | 3,872 |
| TECNICO RADIOLOGO (AHCS) | TECR002 | 6 | - | 875,294 | 690,840 | 158,960 | - | 76,760 | - | 82,200 | 25,494 |
| TERAPISTA FISICO (6 HRS.) | TEFS6 | 1 | - | 162,873 | 84,940 | 73,814 | 21,460 | 37,454 | - | 14,900 | 4,119 |
| TECNICO LABORATORISTA ** (AHCS) | TELA002 | 8 | - | 1,133,549 | 891,840 | 208,693 | - | 99,093 | - | 109,600 | 33,016 |
| TEC.EN URGENCIAS MEDICAS DEL EJECUTIVO AFIHC | TEUMAF1 | 1 | - | 125,736 | 97,536 | 24,537 | - | 10,837 | - | 13,700 | 3,662 |
| TRADUCTOR LENGUA INDIGENA (PUEPAN) | TRIO001 | 5 | - | 451,555 | 332,912 | 105,490 | - | 36,990 | - | 68,500 | 13,152 |
| TRABAJADORA SOCIAL | TRSO | 12 | - | 2,652,766 | 1,504,159 | 1,082,449 | 381,347 | 522,302 | - | 178,800 | 66,158 |
| TRABAJADORA SOCIAL ** (AHCS) | TRSO002 | 1 | - | 101,051 | 75,967 | 22,141 | - | 8,441 | - | 13,700 | 2,943 |
| VACUNADOR (VACUNACION UNIVERSAL) | VACU01 | 1 | - | 67,941 | 47,036 | 18,926 | - | 5,226 | - | 13,700 | 1,979 |
| CIRUJANO MAXILOFACIAL | M01012 | 1 | - | 348,380 | 292,080 | 46,153 | - | 32,453 | - | 13,700 | 10,147 |
| TECNICO ANALISTA (CESAMED) | TEA0001 | 1 | - | 70,353 | 49,143 | 19,160 | - | 5,460 | - | 13,700 | 2,049 |
| TECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN AREA MEDICA A | M02066 | 23 | - | 3,258,954 | 2,564,040 | 599,993 | - | 284,893 | - | 315,100 | 94,921 |
| APOYO TECNICO (CESAMED) | CFMC10 | 1 | - | 64,605 | 44,121 | 18,602 | - | 4,902 | - | 13,700 | 1,882 |
| SUBDIRECTOR MEDICO EN HOSPITAL ZN | C34261M | 1 | - | 567,015 | 483,120 | 67,380 | - | 53,680 | - | 13,700 | 16,515 |
| JEFE DE ENFERMERAS JURISDICCIONALES | CF41089 | 1 | - | 272,641 | 225,900 | 38,800 | - | 25,100 | - | 13,700 | 7,941 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|----------------------|----------------------|------------------|
| TOTAL | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 205,769,246 | 205,769,246 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,033,072,711 | 1,033,072,711 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 67,680,983 | 67,680,983 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 83,198,886 | 83,198,886 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 9,949,481 | 9,949,481 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| E046 | PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO | 1,029,132,766 | 1,029,132,766 | - | 1,012,764,885 | 16,367,881 | - | - | - | - | - | - |
| E047 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | 370,538,541 | 370,538,541 | 205,769,246 | 87,988,809 | 66,831,005 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | 1,029,132,766 | 1,029,132,766 | - | 1,012,764,885 | 16,367,881 | - | - | - | - | - | - |
| E046 PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO | 1,029,132,766 | 1,029,132,766 | - | 1,012,764,885 | 16,367,881 | - | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIOS | 1,029,132,766 | 1,029,132,766 | - | 1,012,764,885 | 16,367,881 | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 1,029,132,766 | 1,029,132,766 | - | 1,012,764,885 | 16,367,881 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | 370,538,541 | 370,538,541 | 205,769,246 | 87,988,809 | 66,831,005 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| E047 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | 370,538,541 | 370,538,541 | 205,769,246 | 87,988,809 | 66,831,005 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIOS | 370,538,541 | 370,538,541 | 205,769,246 | 87,988,809 | 66,831,005 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 370,538,541 | 370,538,541 | 205,769,246 | 87,988,809 | 66,831,005 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1,399,671,307 | 1,399,671,307 | 205,769,246 | 1,100,753,694 | 83,198,886 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| E046 PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO | 1,029,132,766 | 1,029,132,766 | - | 1,012,764,885 | 16,367,881 | - | - | - | - | - | - |
| DA2V SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 1,029,132,766 | 1,029,132,766 | - | 1,012,764,885 | 16,367,881 | - | - | - | - | - | - |
| E047 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | 370,538,541 | 370,538,541 | 205,769,246 | 87,988,809 | 66,831,005 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |
| DA2V SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 370,538,541 | 370,538,541 | 205,769,246 | 87,988,809 | 66,831,005 | 9,949,481 | - | - | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 1,424,671,307 | | 1,424,671,307 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | - | GASTO CORRIENTE | 1,424,671,307 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 25,000,000 | SERVICIOS PERSONALES | 211,136,324 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 1,095,386,616 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 118,148,367 |
| VENTA DE SERVICIOS | 25,000,000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | 25,000,000 | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 1,399,671,307 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 1,424,671,307 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 1,399,671,307 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 1,399,671,307 | DISPONIBILIDAD FINAL | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 211,136,324 | | |
| OTROS | 1,188,534,983 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 1,424,671,307 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENUDEAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 1,080 | | 211,136,402 | 158,799,391 | 46,969,922 | 24,947,351 | 20,103,544 | 1,919,027 | - | 5,367,088 |
| DIRECTOR/A GENERAL "A" | 00001A | 1 | - | 895,840 | 769,745 | 101,823 | 58,043 | 39,315 | 4,465 | - | 24,272 |
| DIRECTOR/A "A" | 00002A | 12 | - | 10,280,332 | 8,855,892 | 1,145,447 | 651,469 | 443,864 | 50,113 | - | 278,993 |
| JEFA/E DE DEPARTAMENTO "A" | 00004A | 31 | - | 12,086,896 | 8,835,864 | 2,951,637 | 1,678,581 | 1,143,934 | 129,122 | - | 299,394 |
| JEFA/E DE SECCION "A" | 00005A | 32 | - | 9,987,528 | 7,591,491 | 2,142,668 | 1,196,510 | 854,119 | 92,039 | - | 253,368 |
| JEFA/E DE SECCION "B" | 00005B | 44 | - | 14,701,049 | 10,956,814 | 3,375,593 | 1,898,313 | 1,331,256 | 146,024 | - | 368,642 |
| JEFA/E DE OFICINA "A" | 00006A | 9 | - | 2,511,223 | 1,964,590 | 481,812 | 265,309 | 196,095 | 20,408 | - | 64,821 |
| PROFESIONAL "A" | 00007A | 242 | - | 45,647,932 | 32,868,719 | 11,649,280 | 6,364,005 | 4,795,736 | 489,539 | - | 1,129,934 |
| PROFESIONAL "B" | 00007B | 138 | - | 28,135,339 | 20,188,847 | 7,252,110 | 3,988,097 | 2,957,237 | 306,777 | - | 694,383 |
| PROFESIONAL "C" | 00007C | 58 | - | 14,582,960 | 10,421,066 | 3,803,695 | 2,121,586 | 1,518,910 | 163,199 | - | 358,199 |
| PROFESIONAL EVENTUAL A | 50000A | 1 | - | 231,443 | 164,254 | 61,521 | 34,186 | 24,705 | 2,630 | - | 5,669 |
| CONSULTOR/A ANALISTA "B" | 00034A | 1 | - | 569,648 | 459,424 | 95,333 | 54,218 | 36,945 | 4,171 | - | 14,891 |
| JEFA/E DE UNIDAD "A" | 00035A | 4 | - | 3,505,261 | 3,015,660 | 394,554 | 224,665 | 152,607 | 17,282 | - | 95,048 |
| AUXILIAR DE OFICINA "A" | 00008A | 7 | - | 1,076,010 | 826,551 | 221,719 | 114,775 | 98,116 | 8,829 | - | 27,740 |
| AUXILIAR DE OFICINA "B" | 00008B | 5 | - | 672,256 | 493,251 | 162,064 | 84,159 | 71,432 | 6,474 | - | 16,940 |
| AUXILIAR DE OFICINA "C" | 00008C | 18 | - | 2,882,680 | 2,144,704 | 665,139 | 354,684 | 283,172 | 27,283 | - | 72,836 |
| ASISTENTE "A" | 00009A | 4 | - | 651,216 | 507,609 | 126,697 | 65,586 | 56,066 | 5,045 | - | 16,910 |
| ASISTENTE "B" | 00009B | 27 | - | 3,836,130 | 2,743,378 | 997,709 | 532,026 | 424,758 | 40,925 | - | 95,044 |
| DISEÑADOR/A "A" | 00010A | 1 | - | 137,335 | 101,450 | 32,413 | 16,832 | 14,286 | 1,295 | - | 3,472 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL "B" | 00012B | 15 | - | 2,141,837 | 1,601,181 | 486,192 | 252,476 | 214,295 | 19,421 | - | 54,464 |
| TECNICA/O "A" | 00013A | 13 | - | 2,074,645 | 1,541,876 | 480,378 | 256,161 | 204,513 | 19,705 | - | 52,392 |
| TECNICA/O "B" | 00013B | 13 | - | 2,102,239 | 1,544,560 | 504,938 | 270,637 | 213,483 | 20,818 | - | 52,741 |
| ARCHIVISTA "A" | 00014A | 2 | - | 264,232 | 194,217 | 63,348 | 32,793 | 28,033 | 2,523 | - | 6,667 |
| CAJERA/O "A" | 00016A | 1 | - | 127,250 | 83,758 | 40,468 | 21,777 | 17,016 | 1,675 | - | 3,023 |
| SUPERVISOR/A "A" | 00017A | 5 | - | 805,829 | 600,688 | 184,761 | 98,523 | 78,659 | 7,579 | - | 20,380 |
| ALMACENISTA "A" | 00018A | 1 | - | 138,001 | 102,097 | 32,413 | 16,832 | 14,286 | 1,295 | - | 3,492 |
| ALMACENISTA "B" | 00018B | 2 | - | 369,720 | 286,284 | 73,904 | 39,409 | 31,464 | 3,031 | - | 9,532 |
| CAPACITADOR/A "B" | 00019B | 6 | - | 1,023,472 | 806,703 | 190,045 | 98,378 | 84,099 | 7,568 | - | 26,724 |
| MANTENIMIENTO "A" | 00020A | 7 | - | 1,079,103 | 780,354 | 271,890 | 145,727 | 114,952 | 11,210 | - | 26,859 |
| SECRETARIA/O "A" | 00022A | 20 | - | 3,048,788 | 2,336,791 | 633,484 | 327,928 | 280,331 | 25,225 | - | 78,514 |
| SECRETARIA/O "B" | 00022B | 7 | - | 1,124,718 | 873,840 | 221,719 | 114,775 | 98,116 | 8,829 | - | 29,159 |
| SECRETARIA/O "C" | 00022C | 10 | - | 1,550,537 | 1,167,257 | 343,824 | 181,900 | 147,932 | 13,992 | - | 39,456 |
| SECRETARIA/O "D" | 00022D | 9 | - | 1,461,672 | 1,031,636 | 394,164 | 213,647 | 164,083 | 16,434 | - | 35,872 |
| CHOFER/ESA "A" | 00023A | 7 | - | 1,078,767 | 829,227 | 221,719 | 114,775 | 98,116 | 8,829 | - | 27,820 |
| CHOFER/ESA "B" | 00023B | 7 | - | 1,136,320 | 885,104 | 221,719 | 114,775 | 98,116 | 8,829 | - | 29,497 |
| CHOFER/ESA "C" | 00023C | 6 | - | 1,087,029 | 855,587 | 203,146 | 107,284 | 87,609 | 8,253 | - | 28,296 |
| CHOFER/ESA "D" | 00023D | 14 | - | 2,259,216 | 1,685,356 | 516,699 | 275,493 | 220,014 | 21,192 | - | 57,161 |
| INTENDENCIA "C" | 00025C | 41 | - | 5,024,894 | 3,600,982 | 1,298,642 | 672,252 | 574,679 | 51,712 | - | 125,270 |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|----------------------------------|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| COCINERA/O "A" | 00026A | 17 | - | 1,998,177 | 1,410,260 | 538,461 | 278,738 | 238,281 | 21,441 | - | 49,456 |
| PROGRAMADOR/A "A" | 00027A | 3 | - | 424,967 | 286,534 | 128,231 | 69,355 | 53,541 | 5,335 | - | 10,202 |
| PROGRAMADOR/A "B" | 00027B | 1 | - | 189,944 | 132,767 | 52,552 | 28,899 | 21,429 | 2,223 | - | 4,626 |
| CAPTURISTA "B" | 00028B | 4 | - | 724,378 | 578,640 | 126,697 | 65,586 | 56,066 | 5,045 | - | 19,041 |
| ENFERMERA/O "A" | 00029A | 87 | - | 10,165,081 | 7,158,100 | 2,755,655 | 1,426,485 | 1,219,440 | 109,730 | - | 251,326 |
| FOGONERA/O "A" | 00030A | 1 | - | 115,485 | 75,787 | 36,952 | 19,705 | 15,732 | 1,516 | - | 2,746 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90014A | 2 | - | 246,733 | 221,120 | 18,427 | - | 18,427 | - | - | 7,186 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90016A | 1 | - | 116,691 | 104,577 | 8,715 | - | 8,715 | - | - | 3,399 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90076A | 3 | - | 556,328 | 498,576 | 41,548 | - | 41,548 | - | - | 16,204 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90078A | 5 | - | 1,182,599 | 1,059,835 | 88,320 | - | 88,320 | - | - | 34,445 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90079A | 1 | - | 72,061 | 64,581 | 5,382 | - | 5,382 | - | - | 2,099 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90088A | 10 | - | 1,513,881 | 1,356,727 | 113,061 | - | 113,061 | - | - | 44,094 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90091A | 5 | - | 533,895 | 478,472 | 39,873 | - | 39,873 | - | - | 15,550 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90096A | 8 | - | 1,076,061 | 964,356 | 80,363 | - | 80,363 | - | - | 31,342 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90097A | 16 | - | 1,391,742 | 1,247,267 | 103,939 | - | 103,939 | - | - | 40,536 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90098A | 6 | - | 698,776 | 626,237 | 52,186 | - | 52,186 | - | - | 20,353 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90101A | 20 | - | 2,363,938 | 2,118,540 | 176,545 | - | 176,545 | - | - | 68,853 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90106A | 46 | - | 4,700,620 | 4,212,654 | 351,055 | - | 351,055 | - | - | 136,911 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90126A | 1 | - | 219,493 | 196,707 | 16,392 | - | 16,392 | - | - | 6,393 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90127A | 1 | - | 202,466 | 181,448 | 15,121 | - | 15,121 | - | - | 5,897 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90128A | 2 | - | 336,831 | 301,865 | 25,155 | - | 25,155 | - | - | 9,811 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90137A | 12 | - | 1,189,954 | 1,066,427 | 88,869 | - | 88,869 | - | - | 34,659 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90139A | 3 | - | 330,461 | 296,156 | 24,680 | - | 24,680 | - | - | 9,625 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90140A | 3 | - | 319,567 | 286,393 | 23,866 | - | 23,866 | - | - | 9,308 |
| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 90141A | 1 | - | 176,927 | 158,560 | 13,213 | - | 13,213 | - | - | 5,153 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE
PUEBLA**

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





| Concepto | Importe |
|---|-------------------------|
| TOTAL | 3,679,088,669.00 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA | 3,679,088,669.00 |

∕ Dato Informativo.





RAMO: 10 BIENESTAR

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

La Secretaría de Bienestar es una Dependencia que, mediante políticas de bienestar social contribuye a mejorar la calidad de vida reduciendo la brecha de desigualdad, para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades fundamentales con las mismas oportunidades y derechos, mediante la corresponsabilidad y la participación ciudadana para un bienestar equitativo en el estado.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 está integrado por 4 Ejes de Gobierno: 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho; 2. Recuperación del Campo Poblano; 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos; 4. Disminución de las Desigualdades. Además, incluye un Eje Especial denominado "Gobierno Democrático, Innovador y Transparente" y enfoques transversales de: Infraestructura; Pueblos Originarios; Igualdad Sustantiva; y, Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático; cuyas finalidades son articular acciones desde una visión integral, bajo un esquema de corresponsabilidad entre las instituciones de la Administración Pública Estatal.

En este contexto, los Programas Presupuestarios (PP) del Ramo 10 Bienestar correspondientes a la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla se alinean al Eje de Gobierno 4. Disminución de las Desigualdades, desde el cual se contribuye al mejoramiento de las condiciones de bienestar de todas las familias poblanas que se encuentran en situación de pobreza y marginación, mediante la coordinación e implementación de una política social, integral y sustentable que promueva el desarrollo humano, la corresponsabilidad y la generación de oportunidades para los que más lo necesitan.

La Administración Pública Estatal manifiesta entre sus principales objetivos lograr el bienestar integral de las familias poblanas. Para cumplir con esta tarea se definieron y establecieron estrategias y líneas de acción, que permitirán que las poblanas y los poblanos logren alcanzar un pleno desarrollo, a través del acceso efectivo a derechos sociales, bajo criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad. En este sentido, los Programas de la Secretaría de Bienestar alinean y retoman estos mecanismos para la disminución de las desigualdades de las y los poblanos y poder alcanzar un verdadero estado de bienestar.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

E048 Acercamiento y Concentración de Servicios Gubernamentales. Tiene por objetivo acercar servicios y productos alimentarios a la población en situación de carencia alimentaria.

E049 Desarrollo Comunitario. Tiene por objetivo promover la participación de la población con Organizaciones de la Sociedad civil, para mejorar la economía de la población en situación de vulnerabilidad, a través de la coinversión con actores sociales.



SÍNTESIS

E050 Transformar tu vivienda. Tiene por objeto contribuir a combatir la carencia por acceso a espacios y calidad de la vivienda mediante la ejecución de acciones que abatan el hacinamiento.

E051 Transformar tu entorno urbano. Tiene por objeto encaminar acciones de mejora mediante programas que otorgan electrificación, agua potable y equipamiento para el aprovechamiento de los recursos naturales.

E052 Centros Preventivos de Bienestar. Tiene por objeto brindar servicios de salud preventiva a la población que se ubica cerca de los 20 Centros Preventivos, para mejorar sus condiciones de vida con acciones que giran en torno a una salud integral.

E053 Regularización de la Vivienda. Garantizar la escrituración de los lotes, construcciones y viviendas que fueron otorgadas a los beneficiarios de los distintos programas de vivienda social por la Inmobiliaria del Estado de Puebla, el Instituto Poblano de la Vivienda Popular, el Instituto Poblano de la Vivienda o la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla y que no han sido concluidas.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

El Programa de Vivienda Progresiva que abarca Cuarto Dormitorio, Cuarto para Baño y Cuarto para Cocina en el Estado de Puebla, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de los municipios del Estado de Puebla en situación de pobreza que presente carencia por calidad y espacios de la vivienda de acuerdo con lo reportado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con niveles de alto y muy alto rezago social y marginación. Para ello, es necesario combatir los rezagos que en materia de vivienda se padecen en nuestro estado a través del servicio de entrega de acciones de una Vivienda Progresiva que abarca un Cuarto Dormitorio, un Cuarto para Baño y un Cuarto para Cocina, conforme a la política estatal de Bienestar.

El Programa de Piso Firme para el Mejoramiento de la vivienda en el Estado de Puebla, tiene como objetivo mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias poblanas en situación de vulnerabilidad, para contribuir en la disminución de la pobreza. Mejorando el acceso y cobertura de la calidad y espacios en la vivienda, mediante la dotación de un piso firme para la sustitución en viviendas con piso de tierra, de acuerdo a lo reportado por el CONEVAL.

El Programa de Techo Firme para el Mejoramiento de la Vivienda en el Estado de Puebla, tiene como objetivo mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias poblanas en situación de vulnerabilidad, para contribuir en la disminución de la pobreza, mejorando el acceso y cobertura de la calidad y espacios en la vivienda, mediante la dotación de un techo firme para la sustitución de materiales endebles en techos, de acuerdo a lo reportado por el CONEVAL.



SÍNTESIS

El Programa Estatal de Estufas Ecológicas, tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias poblanas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, a través del suministro e instalación de una estufa ecológica con chimenea. Además de mejorar el acceso a los servicios básicos en la vivienda de las familias poblanas que habitan en viviendas que no disponen de estufa con chimenea cuando utilizan leña o carbón para cocinar.

El Programa de Calentadores Solares para el Mejoramiento de la Vivienda en el Estado de Puebla, tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias poblanas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, a través del suministro e instalación de un calentador solar en sus viviendas. Además, de brindar bienestar a las familias poblanas, a través del ahorro en la compra de combustibles fósiles, así como de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos; fomentando el uso de energías alternativas y cuidado del medio ambiente.

El Programa de Sistemas de Captación y Almacenamiento de Agua Pluvial, tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias poblanas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, a través del suministro e instalación de un sistema de captación y almacenamiento de agua pluvial. Además de mejorar el acceso a los servicios básicos en la vivienda de las familias poblanas que habitan en viviendas sin acceso al agua de acuerdo a lo reportado por el CONEVAL, en los municipios del Estado de Puebla.

El Programa Electrificación No Convencional, tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias poblanas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, a través del suministro e instalación de un sistema fotovoltaico en sus viviendas. Además de mejorar el acceso a los servicios básicos en las viviendas de las familias poblanas que habitan en viviendas sin electricidad de acuerdo con lo reportado por el CONEVAL, en los municipios del Estado de Puebla.

El Programa Centros Preventivos de Bienestar, tiene como objetivo mejorar el acceso a los derechos sociales de todos los poblanos, mediante el acercamiento de un servicio de salud preventiva. Se tiene previsto que se brinde servicio en 20 Centros Preventivos de Bienestar ubicados en la capital del estado y en otros municipios ubicados en puntos estratégicos para la atención de quienes más lo necesiten.

A través del Programa Integral Alimentario, se contribuye a la disminución de la carencia por acceso a la alimentación mediante la dotación de Producto Lácteo y la instalación de Módulos de Autosuficiencia Alimentaria en sus dos modalidades, Módulos Integrales Alimentarios y Módulos Avícolas Familiares en los municipios del Estado de Puebla.



SÍNTESIS

El Programa de Coinversión Social, tiene como objetivo fortalecer la cohesión social, desarrollo comunitario y la inclusión e integración social para mejorar el acceso a los derechos sociales de la población del Estado de Puebla, mediante Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Las acciones que pretende llevar a cabo el Programa Regularización de la Vivienda son las de cumplir las metas programadas en cuanto a la entrega de escrituras a los beneficiarios de los programas de vivienda social entregados por organismos anteriores a la Comisión Estatal de Vivienda, brindar atención personalizada a cada uno de los beneficiarios y entregar las constancias de no adeudo y liberaciones de hipoteca solicitadas por los mismos de manera expedita.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

- Porcentaje de la población en situación de pobreza en el Estado de Puebla.

Meta 2023: 62.40

- Porcentaje de la población con carencia de calidad y espacios de la vivienda.

Meta 2023: 10.4

- Porcentaje de la población con carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda.

Meta 2023: 26.2

- Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Meta 2023:30.8

- Beneficiarios de los diferentes programas sociales de vivienda en el Estado de Puebla que no cuentan con viviendas escrituradas.

Meta 2023: 200



SECRETARÍA DE BIENESTAR

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL | 930,358,287 | 405,358,287 | 525,000,000 |
| SERVICIOS PERSONALES | 68,501,090 | 68,501,090 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 506,087,372 | 34,917,622 | 471,169,750 |
| SERVICIOS GENERALES | 346,320,740 | 292,490,490 | 53,830,250 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,449,085 | 9,449,085 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 930,358,287 | 405,358,287 | 68,501,090 | 327,408,112 | 9,449,085 | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 17,386,083 | 17,386,083 | 15,442,413 | 1,943,670 | - | - | - | - | - | - | - |
| E050 | TRANSFORMAR TU VIVIENDA | 15,863,531 | 15,863,531 | 15,442,413 | 421,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 | IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 1,522,552 | 1,522,552 | - | 1,522,552 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | | 1,104,818 | 1,104,818 | 948,523 | 156,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 | IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 1,104,818 | 1,104,818 | 948,523 | 156,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | | 2,347,404 | 2,347,404 | 2,042,942 | 304,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 2,347,404 | 2,347,404 | 2,042,942 | 304,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | 3,204,713 | 3,204,713 | 2,652,323 | 552,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 | IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 3,204,713 | 3,204,713 | 2,652,323 | 552,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | 2,424,370 | 2,424,370 | 2,054,432 | 369,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 | IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 2,424,370 | 2,424,370 | 2,054,432 | 369,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES Y PARTICIPACIÓN | | 17,184,886 | 17,184,886 | 15,173,107 | 2,011,779 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 | IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 17,184,886 | 17,184,886 | 15,173,107 | 2,011,779 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y OPERACIÓN | | 663,590 | 663,590 | 477,435 | 186,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 | IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 663,590 | 663,590 | 477,435 | 186,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL BIENESTAR | | 3,418,268 | 3,418,268 | 2,479,334 | 938,934 | - | - | - | - | - | - | - |
| E048 | ACERCAMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES | 2,956,035 | 2,956,035 | 2,479,334 | 476,701 | - | - | - | - | - | - | - |
| E049 | DESARROLLO COMUNITARIO | 462,233 | 462,233 | - | 462,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN ZONAS PRIORITARIAS | | 2,353,226 | 2,353,226 | 2,085,324 | 267,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| E049 | DESARROLLO COMUNITARIO | 2,353,226 | 2,353,226 | 2,085,324 | 267,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO MICRO REGIONAL | | 41,703,927 | 41,703,927 | 5,817,592 | 31,607,224 | 4,279,111 | - | - | - | - | - | - |
| E048 | ACERCAMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES | 41,703,927 | 41,703,927 | 5,817,592 | 31,607,224 | 4,279,111 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE IMPULSO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL ÁMBITO URBANO | | 7,125,902 | 7,125,902 | 1,559,923 | 396,005 | 5,169,974 | - | - | - | - | - | - |
| E049 | DESARROLLO COMUNITARIO | 7,125,902 | 7,125,902 | 1,559,923 | 396,005 | 5,169,974 | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | | 3,675,099 | 3,675,099 | 1,981,362 | 1,693,737 | - | - | - | - | - | - | - |
| E050 | TRANSFORMAR TU VIVIENDA | 2,877,330 | 2,877,330 | 1,981,362 | 895,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| E051 | TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO | 797,769 | 797,769 | - | 797,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PARA EL BIENESTAR | | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| E052 | CENTROS PREVENTIVOS DE BIENESTAR | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VIVIENDA | | 336,566,045 | 3,066,045 | 2,269,436 | 796,609 | - | - | 333,500,000 | - | - | 333,500,000 | - |
| E050 | TRANSFORMAR TU VIVIENDA | 336,566,045 | 3,066,045 | 2,269,436 | 796,609 | - | - | 333,500,000 | - | - | 333,500,000 | - |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | | 193,255,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | 191,500,000 | - | - | 191,500,000 | - |
| E051 | TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO | 193,255,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | 191,500,000 | - | - | 191,500,000 | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | 17,487,942 | 17,487,942 | 11,726,105 | 5,761,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 17,487,942 | 17,487,942 | 11,726,105 | 5,761,837 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 930,358,287 | 405,358,287 | 68,501,090 | 327,408,112 | 9,449,085 | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 930,358,287 | 405,358,287 | 68,501,090 | 327,408,112 | 9,449,085 | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 1,755,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | 1,755,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| E051 TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO | 1,755,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 1,755,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 1,755,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 534,094,370 | 9,094,370 | 6,336,122 | 2,758,248 | - | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| URBANIZACIÓN | 797,769 | 797,769 | - | 797,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| E051 TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO | 797,769 | 797,769 | - | 797,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 797,769 | 797,769 | - | 797,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | 797,769 | 797,769 | - | 797,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | 39,247,438 | 734,938 | - | 734,938 | - | - | 38,512,500 | - | - | 38,512,500 | - |
| E050 TRANSFORMAR TU VIVIENDA | 1,747,438 | 734,938 | - | 734,938 | - | - | 1,012,500 | - | - | 1,012,500 | - |
| PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 1,747,438 | 734,938 | - | 734,938 | - | - | 1,012,500 | - | - | 1,012,500 | - |
| DIRECCIÓN DE VIVIENDA | 1,747,438 | 734,938 | - | 734,938 | - | - | 1,012,500 | - | - | 1,012,500 | - |
| E051 TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO | 37,500,000 | - | - | - | - | - | 37,500,000 | - | - | 37,500,000 | - |
| SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 37,500,000 | - | - | - | - | - | 37,500,000 | - | - | 37,500,000 | - |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 37,500,000 | - | - | - | - | - | 37,500,000 | - | - | 37,500,000 | - |
| VIVIENDA | 491,695,937 | 5,208,437 | 4,250,798 | 957,639 | - | - | 486,487,500 | - | - | 486,487,500 | - |
| E050 TRANSFORMAR TU VIVIENDA | 337,695,937 | 5,208,437 | 4,250,798 | 957,639 | - | - | 332,487,500 | - | - | 332,487,500 | - |
| PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 337,695,937 | 5,208,437 | 4,250,798 | 957,639 | - | - | 332,487,500 | - | - | 332,487,500 | - |
| SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | 2,877,330 | 2,877,330 | 1,981,362 | 895,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VIVIENDA | 334,818,607 | 2,331,107 | 2,269,436 | 61,671 | - | - | 332,487,500 | - | - | 332,487,500 | - |
| E051 TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO | 154,000,000 | - | - | - | - | - | 154,000,000 | - | - | 154,000,000 | - |
| SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 154,000,000 | - | - | - | - | - | 154,000,000 | - | - | 154,000,000 | - |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 154,000,000 | - | - | - | - | - | 154,000,000 | - | - | 154,000,000 | - |
| SERVICIOS COMUNALES | 2,353,226 | 2,353,226 | 2,085,324 | 267,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| E049 DESARROLLO COMUNITARIO | 2,353,226 | 2,353,226 | 2,085,324 | 267,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS SOCIALES Y DE BIENESTAR | 2,353,226 | 2,353,226 | 2,085,324 | 267,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN ZONAS PRIORITARIAS | 2,353,226 | 2,353,226 | 2,085,324 | 267,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| E052 CENTROS PREVENTIVOS DE BIENESTAR | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y MARGINACIÓN | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PARA EL BIENESTAR | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 114,051,903 | 114,051,903 | 60,374,129 | 44,228,689 | 9,449,085 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 114,051,903 | 114,051,903 | 60,374,129 | 44,228,689 | 9,449,085 | - | - | - | - | - | - |
| E048 ACERCAMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES | 44,659,962 | 44,659,962 | 8,296,926 | 32,083,925 | 4,279,111 | - | - | - | - | - | - |
| FOMENTO Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA | 2,956,035 | 2,956,035 | 2,479,334 | 476,701 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL BIENESTAR | 2,956,035 | 2,956,035 | 2,479,334 | 476,701 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y MARGINACIÓN | 41,703,927 | 41,703,927 | 5,817,592 | 31,607,224 | 4,279,111 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO MICRO REGIONAL | 41,703,927 | 41,703,927 | 5,817,592 | 31,607,224 | 4,279,111 | - | - | - | - | - | - |
| E049 DESARROLLO COMUNITARIO | 7,588,135 | 7,588,135 | 1,559,923 | 858,238 | 5,169,974 | - | - | - | - | - | - |
| FOMENTO Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA | 462,233 | 462,233 | - | 462,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL BIENESTAR | 462,233 | 462,233 | - | 462,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y MARGINACIÓN | 7,125,902 | 7,125,902 | 1,559,923 | 396,005 | 5,169,974 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE IMPULSO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL ÁMBITO URBANO | 7,125,902 | 7,125,902 | 1,559,923 | 396,005 | 5,169,974 | - | - | - | - | - | - |
| E050 TRANSFORMAR TU VIVIENDA | 15,863,531 | 15,863,531 | 15,442,413 | 421,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE BIENESTAR Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 15,863,531 | 15,863,531 | 15,442,413 | 421,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 15,863,531 | 15,863,531 | 15,442,413 | 421,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 19,835,346 | 19,835,346 | 13,769,047 | 6,066,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 19,835,346 | 19,835,346 | 13,769,047 | 6,066,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,347,404 | 2,347,404 | 2,042,942 | 304,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 17,487,942 | 17,487,942 | 11,726,105 | 5,761,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 26,104,929 | 26,104,929 | 21,305,820 | 4,799,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE BIENESTAR Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 1,522,552 | 1,522,552 | - | 1,522,552 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 1,522,552 | 1,522,552 | - | 1,522,552 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINAR LA PLANEACIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 3,204,713 | 3,204,713 | 2,652,323 | 552,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 3,204,713 | 3,204,713 | 2,652,323 | 552,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES | 2,424,370 | 2,424,370 | 2,054,432 | 369,938 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2,424,370 | 2,424,370 | 2,054,432 | 369,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y BIENESTAR A MUNICIPIOS Y GRUPOS SOCIALES | 1,104,818 | 1,104,818 | 948,523 | 156,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | 1,104,818 | 1,104,818 | 948,523 | 156,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR | 17,848,476 | 17,848,476 | 15,650,542 | 2,197,934 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES Y PARTICIPACIÓN | 17,184,886 | 17,184,886 | 15,173,107 | 2,011,779 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y OPERACIÓN | 663,590 | 663,590 | 477,435 | 186,155 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 930,358,287 | 405,358,287 | 68,501,090 | 327,408,112 | 9,449,085 | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| PROGRAMAS | 930,358,287 | 405,358,287 | 68,501,090 | 327,408,112 | 9,449,085 | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 910,522,941 | 385,522,941 | 54,732,043 | 321,341,813 | 9,449,085 | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 884,418,012 | 359,418,012 | 33,426,223 | 316,542,704 | 9,449,085 | - | 525,000,000 | - | - | 525,000,000 | - |
| E048 ACERCAMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES | 44,659,962 | 44,659,962 | 8,296,926 | 32,083,925 | 4,279,111 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL BIENESTAR | 2,956,035 | 2,956,035 | 2,479,334 | 476,701 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 DIRECCIÓN DE DESARROLLO MICRO REGIONAL | 41,703,927 | 41,703,927 | 5,817,592 | 31,607,224 | 4,279,111 | - | - | - | - | - | - |
| E049 DESARROLLO COMUNITARIO | 9,941,361 | 9,941,361 | 3,645,247 | 1,126,140 | 5,169,974 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL BIENESTAR | 462,233 | 462,233 | - | 462,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN ZONAS PRIORITARIAS | 2,353,226 | 2,353,226 | 2,085,324 | 267,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 DIRECCIÓN DE IMPULSO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL ÁMBITO URBANO | 7,125,902 | 7,125,902 | 1,559,923 | 396,005 | 5,169,974 | - | - | - | - | - | - |
| E050 TRANSFORMAR TU VIVIENDA | 355,306,906 | 21,806,906 | 19,693,211 | 2,113,695 | - | - | 333,500,000 | - | - | 333,500,000 | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 15,863,531 | 15,863,531 | 15,442,413 | 421,118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | 2,877,330 | 2,877,330 | 1,981,362 | 895,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3101 DIRECCIÓN DE VIVIENDA | 336,566,045 | 3,066,045 | 2,269,436 | 796,609 | - | - | 333,500,000 | - | - | 333,500,000 | - |
| E051 TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO | 194,053,356 | 2,553,356 | 1,124,286 | 1,429,070 | - | - | 191,500,000 | - | - | 191,500,000 | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | 797,769 | 797,769 | - | 797,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3102 DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA | 193,255,587 | 1,755,587 | 1,124,286 | 631,301 | - | - | 191,500,000 | - | - | 191,500,000 | - |
| E052 CENTROS PREVENTIVOS DE BIENESTAR | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PARA EL BIENESTAR | 280,456,427 | 280,456,427 | 666,553 | 279,789,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 26,104,929 | 26,104,929 | 21,305,820 | 4,799,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| P008 IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL | 26,104,929 | 26,104,929 | 21,305,820 | 4,799,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 1,522,552 | 1,522,552 | - | 1,522,552 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1001 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | 1,104,818 | 1,104,818 | 948,523 | 156,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 3,204,713 | 3,204,713 | 2,652,323 | 552,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1101 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2,424,370 | 2,424,370 | 2,054,432 | 369,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES Y PARTICIPACIÓN | 17,184,886 | 17,184,886 | 15,173,107 | 2,011,779 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| 1201 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y OPERACIÓN | 663,590 | 663,590 | 477,435 | 186,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 19,835,346 | 19,835,346 | 13,769,047 | 6,066,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 19,835,346 | 19,835,346 | 13,769,047 | 6,066,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 19,835,346 | 19,835,346 | 13,769,047 | 6,066,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1002 DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,347,404 | 2,347,404 | 2,042,942 | 304,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7100 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 17,487,942 | 17,487,942 | 11,726,105 | 5,761,837 | - | - | - | - | - | - | - |

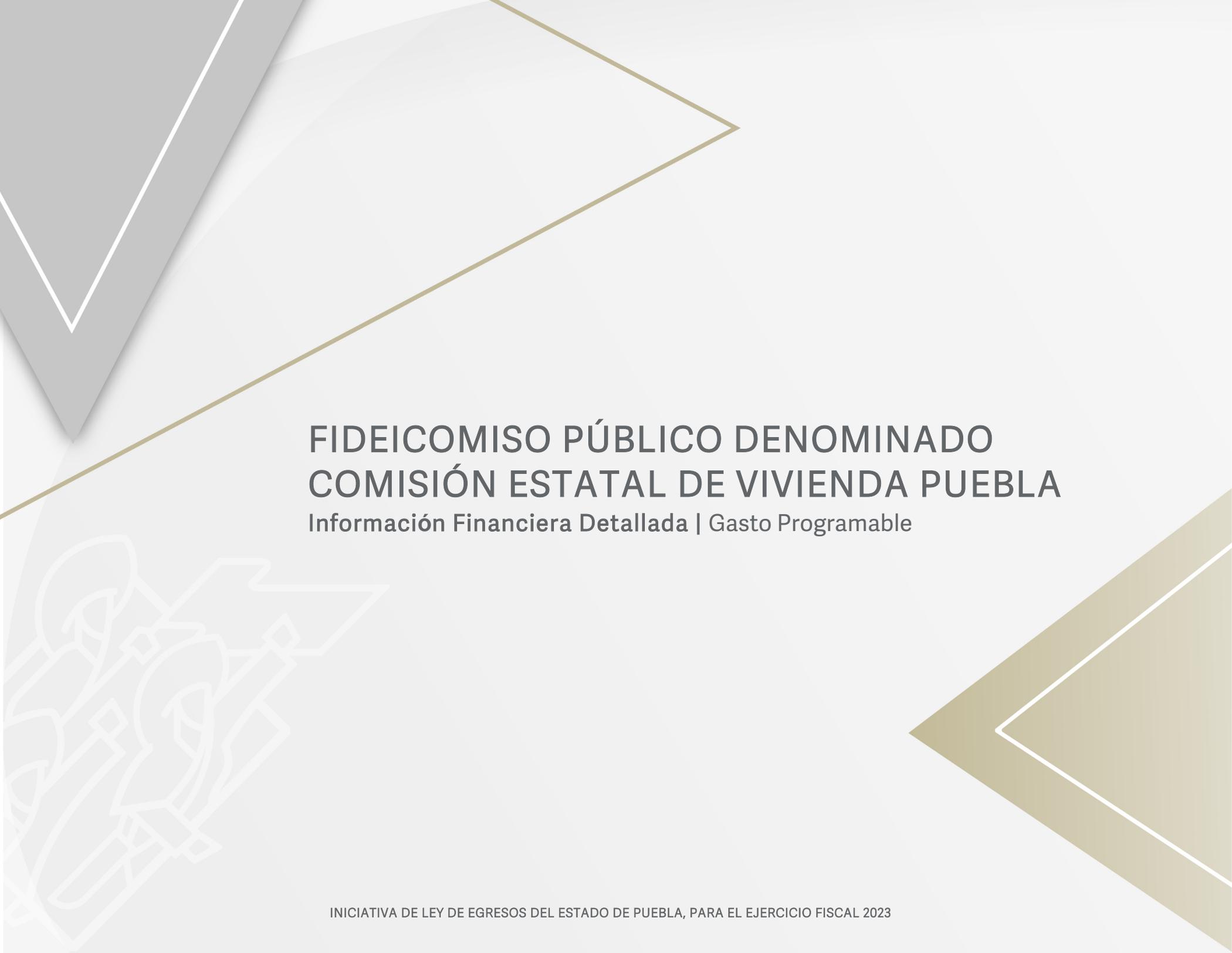


ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 264 | | 70,380,830 | 48,883,457 | 19,617,680 | 5,302,977 | 5,741,926 | 541,730 | 8,031,047 | 1,879,693 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,597,692 | 1,244,163 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 40,878 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 684,455 | 553,095 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 17,900 |
| COORDINADOR GENERAL | G0504 | 3 | - | 2,025,961 | 1,632,680 | 340,380 | 194,707 | 130,696 | 14,977 | - | 52,901 |
| COORDINADOR CONSULTIVO | G0406 | 2 | - | 1,280,382 | 1,020,241 | 226,920 | 129,804 | 87,130 | 9,985 | - | 33,221 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 9 | - | 4,426,710 | 3,614,352 | 695,701 | 391,379 | 274,216 | 30,106 | - | 116,657 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 561,070 | 468,792 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 14,978 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 9 | - | 4,509,105 | 3,694,348 | 695,701 | 391,379 | 274,216 | 30,106 | - | 119,057 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 3 | - | 1,086,393 | 920,336 | 136,747 | 74,375 | 56,652 | 5,721 | - | 29,310 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 21 | - | 6,557,043 | 5,419,071 | 963,320 | 520,622 | 402,650 | 40,048 | - | 174,652 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 50 | - | 11,672,595 | 9,340,027 | 2,026,783 | 1,090,128 | 852,799 | 83,856 | - | 305,785 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 10 | - | 2,263,128 | 1,795,285 | 408,765 | 218,026 | 173,968 | 16,771 | - | 59,078 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 1 | - | 179,441 | 141,731 | 33,023 | 17,191 | 14,509 | 1,322 | - | 4,687 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 18 | - | 6,063,272 | 2,379,845 | 3,525,975 | 610,459 | 658,367 | 46,958 | 2,210,190 | 157,452 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 5 | - | 1,688,475 | 738,529 | 905,288 | 144,128 | 160,868 | 11,087 | 589,205 | 44,658 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 5 | - | 1,363,779 | 484,160 | 843,695 | 121,072 | 143,486 | 9,313 | 569,825 | 35,924 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 13 | - | 3,199,830 | 1,036,464 | 2,078,620 | 269,481 | 350,227 | 20,729 | 1,438,183 | 84,746 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 30 | - | 6,814,752 | 2,155,017 | 4,478,319 | 544,284 | 668,522 | 41,868 | 3,223,645 | 181,416 |
| HONORARIOS | H0001 | 7 | - | 1,370,918 | 1,063,807 | 270,475 | 92,160 | 157,411 | 20,904 | - | 36,637 |
| HONORARIOS | H0002 | 4 | - | 784,755 | 620,124 | 143,407 | 44,520 | 87,349 | 11,538 | - | 21,224 |
| HONORARIOS | H0006 | 5 | - | 880,963 | 749,143 | 106,514 | - | 94,404 | 12,109 | - | 25,306 |
| HONORARIOS | H0007 | 21 | - | 3,482,002 | 2,942,893 | 439,581 | 17,436 | 374,699 | 47,447 | - | 99,528 |
| HONORARIOS | H0010 | 5 | - | 824,062 | 703,447 | 96,929 | - | 86,117 | 10,812 | - | 23,687 |
| HONORARIOS | H0011 | 4 | - | 641,641 | 549,031 | 74,159 | - | 65,968 | 8,192 | - | 18,450 |
| HONORARIOS | H0013 | 1 | - | 188,518 | 165,017 | 18,068 | - | 16,084 | 1,984 | - | 5,433 |
| HONORARIOS | H0015 | 4 | - | 641,340 | 553,721 | 69,159 | - | 61,644 | 7,515 | - | 18,461 |
| HONORARIOS | H0025 | 5 | - | 896,749 | 792,739 | 78,131 | - | 69,863 | 8,268 | - | 25,878 |
| HONORARIOS | H0037 | 1 | - | 142,284 | 123,800 | 14,383 | - | 12,898 | 1,485 | - | 4,101 |
| HONORARIOS | H0082 | 3 | - | 372,858 | 320,833 | 41,599 | 12,480 | 26,693 | 2,426 | - | 10,426 |
| HONORARIOS | H0093 | 20 | - | 3,000,464 | 2,735,807 | 177,671 | - | 163,727 | 13,944 | - | 86,986 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
BIENESTAR - FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA
(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 5,047,113 | 5,047,113 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,593,461 | 3,593,461 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 162,499 | 162,499 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 1,291,153 | 1,291,153 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
BIENESTAR - FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA | | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| E053 | REGULARIZACIÓN DE LA VIVIENDA | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIVIENDA | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| E053 REGULARIZACIÓN DE LA VIVIENDA | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE PROPIEDADES Y CRÉDITOS DE VIVIENDA | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

BIENESTAR - FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| E053 REGULARIZACIÓN DE LA VIVIENDA | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| FA2X FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA | 5,047,113 | 5,047,113 | 3,593,461 | 1,453,652 | - | - | - | - | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
BIENESTAR - FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|------------------|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 5,634,113 | TOTAL DE RECURSOS | 5,634,113 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | - | GASTO CORRIENTE | 5,634,113 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 587,000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,694,288 |
| VENTA DE BIENES | 587,000 | DE OPERACIÓN | 1,939,825 |
| INTERNAS | 587,000 | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 5,047,113 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 5,634,113 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 5,047,113 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 5,047,113 | DISPONIBILIDAD FINAL | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,694,288 | | |
| OTROS | 1,352,825 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 5,634,113 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

BIENESTAR - FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|----------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 13 | | 3,694,290 | 3,093,028 | 500,434 | 201,696 | 267,888 | 30,851 | - | 100,827 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 789,281 | 654,868 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 20,953 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 2 | - | 716,214 | 605,743 | 91,165 | 49,583 | 37,768 | 3,814 | - | 19,305 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 4 | - | 1,065,131 | 874,797 | 162,046 | 87,210 | 68,127 | 6,708 | - | 28,288 |
| HONORARIOS | H0004 | 6 | - | 1,123,665 | 957,620 | 133,764 | - | 118,428 | 15,336 | - | 32,281 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Somos una Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla que trabajamos colaborativamente, para disminuir riesgos ambientales, mediante la implementación estratégica de políticas, proyectos y programas, apoyados por la innovación tecnológica y científica, en un marco de legalidad e inclusión social, y somos capaces de incidir en los procesos de desarrollo, para la preservación de la vida, el Medio ambiente, así como el Desarrollo Sostenible y el Ordenamiento Territorial.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 - 2024

La contaminación del aire, suelos y cuerpos de agua; la degradación y erosión del suelo; la pérdida de biodiversidad; el cambio climático; y la sobreexplotación de recursos, son resultados de actividades humanas que forman parte de nuestro modelo social y económico actual, y representan problemáticas socio-ambientales que han propiciado desequilibrios ecológicos, generando impactos negativos sobre nuestra salud, calidad de vida y seguridad alimentaria, comprometiendo en mayor medida, nuestro derecho a gozar de un medio ambiente sano. En este sentido y bajo el contexto del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024, la protección al Medio Ambiente, el Desarrollo Sustentable y el Ordenamiento Territorial, juegan un rol de suma importancia, por lo que han sido integrados de manera transversal con la finalidad de ser abordados en los diferentes ámbitos que conforman nuestro sistema social y que conforma este Eje prioritario de este instrumento de planeación estatal.

Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

Por otra parte, el modelo de desarrollo económico actual está basado en el aprovechamiento y transformación de los recursos naturales para producir bienes y servicios, considerados necesarios para el alcance del bienestar; sin embargo, estas actividades se llevan a cabo sin considerar que existimos en un planeta con recursos finitos, que, gracias a los ciclos físicos y biológicos, se renuevan constantemente evitando su agotamiento. La disrupción de estos ciclos, así como la contaminación de los recursos, generan efectos negativos que impactan en la disponibilidad de los mismos.

Es necesario, lograr que las actividades económicas se encuentren basadas en patrones productivos que eviten la contaminación, así como un modelo de gestión racional de los recursos, que satisfaga las necesidades, evitando la sobreexplotación y desperdicio de recursos y así poder preservar su continuidad y disponibilidad a lo largo de las generaciones.

Por ello, los Programas Presupuestarios **E054**, **E055**, **E056** y **G003**, contribuyen al eje 3, impulsando el desarrollo integral y regional, generando competitividad con un enfoque sostenible y con perspectiva de género, que permita el aprovechamiento de los recursos y la mitigación de la contaminación.

SÍNTESIS

Asimismo, se busca contribuir mediante acciones de preservación, conservación, restauración, manejo y protección del medio ambiente con la finalidad de generar un desarrollo económico donde la productividad y competitividad sean el pilar del desarrollo en las regiones urbanas y fomentar que todas las acciones ambientales eviten el mal manejo de los recursos naturales.

Programa Sectorial de Desarrollo Rural.

En el Programa Sectorial de Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, a través de la temática T4 Adaptación al Cambio Climático pretende contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del medio ambiente, realizando actividades de prevención que ayuden a mitigar los impactos negativos del cambio climático y la contaminación ambiental; además de incentivar la implementación de acciones de conservación de suelo y uso eficiente del agua. Así mismo, se considera necesario impulsar el ordenamiento territorial e implementar tecnologías, con la finalidad de promover el buen uso de los recursos naturales y preservación los servicios ecosistémicos y medios de vida del campo.

Enfoque Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático

Tiene como propósito asegurar que el Estado de Puebla, se desarrolle en un ambiente sostenible, donde encuentre un equilibrio en la interacción entre sociedad y medio natural, propiciando la conservación de espacios y la resiliencia del Estado, con acciones articuladas con otros actores de la Administración Pública Estatal.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Con el objetivo de promover la gestión ambiental y mitigar los efectos causados por el cambio climático derivado de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, y con el propósito de alcanzar no sólo el desarrollo sostenible, sino también sustentable, se han diseñado los siguientes Programas Presupuestarios, cuya operación es prioritaria en la presente administración.

- **E054** Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano. Tiene por objeto contribuir al desarrollo sustentable del territorio, a través de la gestión del entorno urbano, ordenamiento ecológico, gestión integral de riesgos, la conservación de los recursos naturales y gestión de la contaminación visual.
- **E055** Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética. Tiene como finalidad contribuir a mitigar los factores que afectan al cambio climático y la contaminación ambiental en el estado, mediante el manejo integral de residuos y monitoreo del medio ambiente con enfoque de sustentabilidad.

SÍNTESIS

- **E056** Protección Forestal. Tiene por objeto contribuir a la protección de la superficie arbolada mediante acciones de monitoreo, prevención y control de incendios forestales, así como de su reforestación.

- **G003** Fomento y Vigilancia de Bienestar Animal. Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los animales en el Estado de Puebla, mediante la capacitación, difusión de la tenencia responsable y del bienestar animal, así como la cultura de denuncia responsable para casos de crueldad animal.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

La propuesta de Estrategia Programática correspondiente al Ramo 11 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para el ejercicio fiscal 2023, contempla ajustes considerables, que permitirán el correcto cumplimiento de las responsabilidades derivadas de las obligaciones jurídicas, establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, dando mayor claridad en las acciones a implementar y la manera en la que se dará cumplimiento a las mismas.

- **E054** Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano. A través de este Programa Presupuestario, se dará atención al manejo y conservación de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, las cuales se buscará conservar la biodiversidad por medio del monitoreo de especies, difusión y promoción de la importancia de su conservación; asimismo, permanecerán de manera activa las acciones de reforestación como medida de atención a la deforestación de ecosistemas. Por otro lado, en un marco normativo, se dará seguimiento a las acciones orientadas a lograr que los asentamientos humanos se encuentren en cumplimiento de lo estipulado en los programas de ordenamiento ecológico, territorial y desarrollo urbano existentes, así como a estrategias para atender la contaminación visual generada por espectaculares. Finalmente, en una integración de actividades, se trabajará en la conformación de planes y estrategias de reducción de riesgos de desastres.

- **E055** Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética. Este Programa Presupuestario, está encaminado a atender los efectos causados por el cambio climático. Continuará con acciones de prevención de emisión de contaminantes en agua, aire y suelos; mantendrá vigente el Programa de Verificación Vehicular como una acción medular para la mitigación de contaminantes en el aire emitidos por fuentes móviles. Por otro lado, en el marco de colaboración interestatal, se promoverán gestiones necesarias para dar continuidad al saneamiento del río Atoyac, buscando así el bienestar de la población. Finalmente, se fortalecerán las medidas en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, mediante la actualización del diagnóstico básico de generación de residuos del Estado, como herramienta esencial para identificar áreas de oportunidad y determinar líneas de acción para la atención de esta problemática.

- **E056** Protección Forestal. Se continuará con el monitoreo, combate y atención a incendios forestales a través de la operación del

SÍNTESIS

Centro Estatal de Manejo del Fuego, quien coordina las brigadas oficiales que realizan acciones de prevención, combate y control de los mismos. Se generará información estadística del comportamiento de estos siniestros, identificando las principales causas que los originan, la superficie afectada, así como los municipios con mayor incidencia, lo que permitirá, tomar medidas de prevención para la protección de la biodiversidad de las zonas forestales del estado. Se realizarán acciones de prevención tanto físicas como culturales, a través de pláticas dirigidas a ejidos, comunidades y municipios de Puebla, apertura y/o rehabilitación de brechas cortafuego, líneas negras, quemas controladas y se continuará reforestando áreas incendiadas en años anteriores, las cuales se encuentran distribuidas en varios municipios del estado y comunican a las brigadas.

- **G003** Fomento y Vigilancia de Bienestar Animal. Este Programa Presupuestario, fortalecerá las actividades para dar a conocer la existencia de legislación y regulación en materia de protección animal, con lo que se pretende mitigar las situaciones de maltrato animal y el abandono de los mismos, lo anterior, mediante asesorías jurídicas para realizar denuncias y elaborar manuales municipales de protección animal. Asimismo, se continuará con la atención de animales en situación de maltrato o crueldad y el fomento a la cultura de la tenencia responsable de animales, así como vigilar su bienestar.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

El Programa Presupuestario **E054** Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano, cuenta con el indicador estratégico denominado porcentaje de cumplimiento positivo alcanzado en materia de gestión del territorio y desarrollo urbano, el cual tiene como finalidad generar acciones en materia de gestión del suelo y sus usos, ordenamiento ecológico, desarrollo urbano e impacto ambiental, gestión integral de riesgos y conservación de recursos naturales del Estado de Puebla. Para el ejercicio fiscal 2023 se tiene como meta realizar 18 acciones para contribuir al Desarrollo Sustentable del territorio, a través de la gestión de acciones en la materia de los Municipios del Estado de Puebla, generando un informe que detalle el cumplimiento en materia de gestión del territorio y desarrollo urbano.

A través del Programa Presupuestario **E055** Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, se pretende contribuir a mitigar los factores que afectan al medio ambiente, el cambio climático y la contaminación ambiental en el Estado de Puebla, por ello este programa presupuestario cuenta con el indicador porcentaje de acciones para mejorar las condiciones del medio ambiente en el estado, que tiene como meta programada 4 acciones que definen como objetivos el manejo integral de residuos, monitoreo de la contaminación a la atmósfera, de los residuos sólidos urbanos generados en el estado, de las estaciones de monitoreo de la calidad del agua, monitoreo de la calidad del aire, generando reportes de información cuantitativa y cualitativa que permitirán el análisis y la toma de decisiones en los gobiernos locales y la ciudadanía en general.

Mediante el Programa Presupuestario **E056** Protección Forestal, se pretende contribuir mediante acciones de protección y



SÍNTESIS

rehabilitación de la superficie arbolada mediante acciones de monitoreo, prevención y control de incendios forestales, así como la reforestación de áreas siniestradas, dichas acciones se medirán a través del indicador porcentaje de superficie forestal del estado, que tiene como meta el monitoreo de 1,339,810.56 hectáreas de un total de 1,674,763.20 de la superficie de áreas boscosas, que corresponde al 80.00 % del territorio del estado, y se pretende presentar en un informe anual que indique detalladamente los resultados que definen el porcentaje de la superficie forestal del estado monitoreada y vigilada.

Por medio del Programa Presupuestario **G003** Fomento y Vigilancia de Bienestar Animal, se llevarán a cabo 100 acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los animales en el Estado de Puebla, mediante la capacitación, difusión de la tenencia responsable y del bienestar animal, mismas que serán medidas a través del indicador porcentaje de acciones encaminadas a mejorar el trato a los animales en el Estado de Puebla.





SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO
SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| TOTAL | 174,925,598 | 164,845,598 | 10,080,000 |
| SERVICIOS PERSONALES | 49,580,185 | 49,580,185 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,337,916 | 9,337,916 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 102,123,497 | 102,123,497 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,804,000 | 3,804,000 | - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,080,000 | - | 10,080,000 |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 174,925,598 | 164,845,598 | 49,580,185 | 111,461,413 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 6,855,371 | 6,855,371 | 3,364,020 | 3,491,351 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 6,855,371 | 6,855,371 | 3,364,020 | 3,491,351 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GEOMÁTICA | | 2,127,109 | 2,127,109 | 1,964,017 | 163,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 2,127,109 | 2,127,109 | 1,964,017 | 163,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | | 3,794,136 | 3,794,136 | 3,586,850 | 207,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| E055 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 3,794,136 | 3,794,136 | 3,586,850 | 207,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | | 1,510,226 | 1,510,226 | 1,362,790 | 147,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 1,510,226 | 1,510,226 | 1,362,790 | 147,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN VISUAL | | 12,303,689 | 12,303,689 | 3,659,336 | 8,644,353 | - | - | - | - | - | - | - |
| E054 | GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 6,903,689 | 6,903,689 | 3,659,336 | 3,244,353 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 5,400,000 | 5,400,000 | - | 5,400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | | 4,662,686 | 4,662,686 | 1,249,945 | 3,412,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| E055 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 4,662,686 | 4,662,686 | 1,249,945 | 3,412,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA | | 3,139,097 | 3,139,097 | 1,866,068 | 1,273,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| E055 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 3,139,097 | 3,139,097 | 1,866,068 | 1,273,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CIUDADES INTELIGENTES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA | | 4,959,559 | 4,959,559 | 1,258,987 | 3,700,572 | - | - | - | - | - | - | - |
| E055 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 1,382,059 | 1,382,059 | 1,258,987 | 123,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 3,577,500 | 3,577,500 | - | 3,577,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE | | 21,988,210 | 11,908,210 | 2,818,418 | 9,085,792 | 4,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| E055 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 21,988,210 | 11,908,210 | 2,818,418 | 9,085,792 | 4,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS | | 3,324,091 | 3,324,091 | 3,148,784 | 175,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| E055 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 3,324,091 | 3,324,091 | 3,148,784 | 175,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | | 4,587,169 | 4,587,169 | 1,177,154 | 3,410,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| E054 | GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 4,587,169 | 4,587,169 | 1,177,154 | 3,410,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD | | 72,899,398 | 72,899,398 | 4,652,743 | 68,246,655 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| E054 | GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 48,637,424 | 48,637,424 | 4,652,743 | 43,984,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| E056 | PROTECCIÓN FORESTAL | 20,549,474 | 20,549,474 | - | 20,549,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 3,712,500 | 3,712,500 | - | 3,712,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO Y SUS USOS | | 4,065,904 | 4,065,904 | 3,872,807 | 193,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| E054 | GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 4,065,904 | 4,065,904 | 3,872,807 | 193,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO E IMPACTO AMBIENTAL | | 3,194,000 | 3,194,000 | 3,021,723 | 172,277 | - | - | - | - | - | - | - |
| E054 | GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 3,194,000 | 3,194,000 | 3,021,723 | 172,277 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS | | 5,014,873 | 5,014,873 | 1,096,168 | 118,705 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| E054 | GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 5,014,873 | 5,014,873 | 1,096,168 | 118,705 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | | 12,161,804 | 12,161,804 | 7,007,110 | 5,154,694 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 12,161,804 | 12,161,804 | 7,007,110 | 5,154,694 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA | | 8,338,276 | 8,338,276 | 4,473,265 | 3,865,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| G003 | FOMENTO Y VIGILANCIA DE BIENESTAR ANIMAL | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 174,925,598 | 164,845,598 | 49,580,185 | 111,461,413 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| GOBIERNO | 16,290,000 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 16,290,000 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 16,290,000 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 16,290,000 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 16,290,000 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN VISUAL | 5,400,000 | 5,400,000 | - | 5,400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CIUDADES INTELIGENTES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 3,577,500 | 3,577,500 | - | 3,577,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD | 3,712,500 | 3,712,500 | - | 3,712,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 158,635,598 | 148,555,598 | 49,580,185 | 95,171,413 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 158,635,598 | 148,555,598 | 49,580,185 | 95,171,413 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| G003 FOMENTO Y VIGILANCIA DE BIENESTAR ANIMAL | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROTECCIÓN Y TRATO DIGNO DE ANIMALES | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 153,897,322 | 143,817,322 | 45,106,920 | 94,906,402 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| E054 GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 72,403,059 | 72,403,059 | 17,479,931 | 51,123,128 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| APLICAR POLÍTICAS ESTATALES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SISTEMAS URBANOS | 4,587,169 | 4,587,169 | 1,177,154 | 3,410,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 4,587,169 | 4,587,169 | 1,177,154 | 3,410,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSERVAR Y APROVECHAR SUSTENTABLEMENTE LOS RECURSOS NATURALES | 48,637,424 | 48,637,424 | 4,652,743 | 43,984,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD | 48,637,424 | 48,637,424 | 4,652,743 | 43,984,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| APLICAR DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 7,259,904 | 7,259,904 | 6,894,530 | 365,374 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO Y SUS USOS | 4,065,904 | 4,065,904 | 3,872,807 | 193,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO E IMPACTO AMBIENTAL | 3,194,000 | 3,194,000 | 3,021,723 | 172,277 | - | - | - | - | - | - | - |
| ATLAS DE RIESGOS EN EL ESTADO | 5,014,873 | 5,014,873 | 1,096,168 | 118,705 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS | 5,014,873 | 5,014,873 | 1,096,168 | 118,705 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| PREVENIR, REGULAR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN VISUAL | 6,903,689 | 6,903,689 | 3,659,336 | 3,244,353 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN VISUAL | 6,903,689 | 6,903,689 | 3,659,336 | 3,244,353 | - | - | - | - | - | - | - |
| E055 GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 38,290,279 | 28,210,279 | 13,929,052 | 14,277,227 | 4,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| PROMOVER LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO URBANO | 4,662,686 | 4,662,686 | 1,249,945 | 3,412,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 4,662,686 | 4,662,686 | 1,249,945 | 3,412,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO | 3,139,097 | 3,139,097 | 1,866,068 | 1,273,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA | 3,139,097 | 3,139,097 | 1,866,068 | 1,273,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCIONES EN MATERIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, TRANSICIÓN A CIUDADES INTELIGENTES Y SISTEMAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES DE ENERGÍA | 1,382,059 | 1,382,059 | 1,258,987 | 123,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CIUDADES INTELIGENTES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 1,382,059 | 1,382,059 | 1,258,987 | 123,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| EJECUTAR ACCIONES PARA COMBATE A LA CONTAMINACIÓN | 21,988,210 | 11,908,210 | 2,818,418 | 9,085,792 | 4,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE | 21,988,210 | 11,908,210 | 2,818,418 | 9,085,792 | 4,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| NORMAR Y GESTIONAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL | 3,324,091 | 3,324,091 | 3,148,784 | 175,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS | 3,324,091 | 3,324,091 | 3,148,784 | 175,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSPECCIONAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA | 3,794,136 | 3,794,136 | 3,586,850 | 207,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 3,794,136 | 3,794,136 | 3,586,850 | 207,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| E056 PROTECCIÓN FORESTAL | 20,549,474 | 20,549,474 | - | 20,549,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSERVAR Y APROVECHAR SUSTENTABLEMENTE LOS RECURSOS NATURALES | 20,549,474 | 20,549,474 | - | 20,549,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD | 20,549,474 | 20,549,474 | - | 20,549,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 22,654,510 | 22,654,510 | 13,697,937 | 8,956,573 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 22,654,510 | 22,654,510 | 13,697,937 | 8,956,573 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 6,855,371 | 6,855,371 | 3,364,020 | 3,491,351 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GEOMÁTICA | 2,127,109 | 2,127,109 | 1,964,017 | 163,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1,510,226 | 1,510,226 | 1,362,790 | 147,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 12,161,804 | 12,161,804 | 7,007,110 | 5,154,694 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 174,925,598 | 164,845,598 | 49,580,185 | 111,461,413 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| PROGRAMAS | 174,925,598 | 164,845,598 | 49,580,185 | 111,461,413 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 152,271,088 | 142,191,088 | 35,882,248 | 102,504,840 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 131,242,812 | 121,162,812 | 31,408,983 | 85,949,829 | 3,804,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| E054 GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 72,403,059 | 72,403,059 | 17,479,931 | 51,123,128 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1300 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN VISUAL | 6,903,689 | 6,903,689 | 3,659,336 | 3,244,353 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO | 4,587,169 | 4,587,169 | 1,177,154 | 3,410,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3001 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD | 48,637,424 | 48,637,424 | 4,652,743 | 43,984,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3002 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO Y SUS USOS | 4,065,904 | 4,065,904 | 3,872,807 | 193,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3003 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO E IMPACTO AMBIENTAL | 3,194,000 | 3,194,000 | 3,021,723 | 172,277 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3004 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS | 5,014,873 | 5,014,873 | 1,096,168 | 118,705 | 3,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| E055 GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 38,290,279 | 28,210,279 | 13,929,052 | 14,277,227 | 4,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| 1100 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 3,794,136 | 3,794,136 | 3,586,850 | 207,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA | 4,662,686 | 4,662,686 | 1,249,945 | 3,412,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA | 3,139,097 | 3,139,097 | 1,866,068 | 1,273,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CIUDADES INTELIGENTES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 1,382,059 | 1,382,059 | 1,258,987 | 123,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE | 21,988,210 | 11,908,210 | 2,818,418 | 9,085,792 | 4,000 | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 | - |
| 2004 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS | 3,324,091 | 3,324,091 | 3,148,784 | 175,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| E056 PROTECCIÓN FORESTAL | 20,549,474 | 20,549,474 | - | 20,549,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3001 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD | 20,549,474 | 20,549,474 | - | 20,549,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| G003 FOMENTO Y VIGILANCIA DE BIENESTAR ANIMAL | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| A001 INSTITUTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA | 4,738,276 | 4,738,276 | 4,473,265 | 265,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| R ESPECÍFICOS | 16,290,000 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 16,290,000 | 16,290,000 | - | 16,290,000 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| 1300 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN VISUAL | 5,400,000 | 5,400,000 | - | 5,400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CIUDADES INTELIGENTES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 3,577,500 | 3,577,500 | - | 3,577,500 | - | - | - | - | - | - | |
| 3001 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD | 3,712,500 | 3,712,500 | - | 3,712,500 | - | - | - | - | - | - | |
| A001 INSTITUTO DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - | |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 22,654,510 | 22,654,510 | 13,697,937 | 8,956,573 | - | - | - | - | - | - | |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 22,654,510 | 22,654,510 | 13,697,937 | 8,956,573 | - | - | - | - | - | - | |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 22,654,510 | 22,654,510 | 13,697,937 | 8,956,573 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 6,855,371 | 6,855,371 | 3,364,020 | 3,491,351 | - | - | - | - | - | - | |
| 1001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GEOMÁTICA | 2,127,109 | 2,127,109 | 1,964,017 | 163,092 | - | - | - | - | - | - | |
| 1200 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1,510,226 | 1,510,226 | 1,362,790 | 147,436 | - | - | - | - | - | - | |
| 7001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 12,161,804 | 12,161,804 | 7,007,110 | 5,154,694 | - | - | - | - | - | - | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| Descripción | Analítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 191 | | 50,933,701 | 34,330,566 | 15,249,671 | 4,101,614 | 4,077,260 | 363,160 | 6,707,637 | 1,353,464 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,597,692 | 1,244,163 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 40,878 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 4 | - | 2,694,784 | 2,169,386 | 455,052 | 259,609 | 175,473 | 19,970 | - | 70,346 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 13 | - | 6,169,592 | 5,002,727 | 1,004,901 | 565,325 | 396,089 | 43,487 | - | 161,964 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 491,499 | 401,247 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 12,951 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 7 | - | 2,771,697 | 2,159,416 | 541,101 | 304,406 | 213,279 | 23,416 | - | 71,181 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 2 | - | 793,801 | 681,071 | 91,165 | 49,583 | 37,768 | 3,814 | - | 21,565 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 38 | - | 9,020,661 | 7,237,190 | 1,546,721 | 828,497 | 654,493 | 63,731 | - | 236,751 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 3 | - | 678,504 | 539,260 | 121,534 | 65,408 | 51,095 | 5,031 | - | 17,711 |
| COORDINADOR CONFIANZA | G0601 | 11 | - | 1,853,282 | 1,448,603 | 356,484 | 184,401 | 157,898 | 14,185 | - | 48,195 |
| COORDINADOR TECNICO CONFIANZA | G0602 | 1 | - | 176,317 | 139,410 | 32,297 | 16,764 | 14,244 | 1,290 | - | 4,610 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 10 | - | 3,365,603 | 1,331,764 | 1,946,449 | 339,144 | 353,334 | 26,088 | 1,227,883 | 87,389 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 4 | - | 1,202,051 | 443,472 | 727,185 | 115,303 | 131,649 | 8,869 | 471,364 | 31,395 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 5 | - | 1,354,002 | 467,812 | 850,551 | 121,072 | 151,926 | 9,313 | 568,241 | 35,639 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 11 | - | 2,732,888 | 900,082 | 1,760,360 | 228,022 | 298,293 | 17,540 | 1,216,504 | 72,446 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 30 | - | 7,097,427 | 2,429,460 | 4,478,319 | 544,284 | 668,522 | 41,868 | 3,223,645 | 189,649 |
| HONORARIOS | H0007 | 14 | - | 2,217,708 | 1,804,893 | 351,174 | 69,744 | 249,799 | 31,631 | - | 61,641 |
| HONORARIOS | H0031 | 2 | - | 250,477 | 213,340 | 29,933 | - | 26,805 | 3,129 | - | 7,204 |
| HONORARIOS | H0074 | 1 | - | 125,278 | 104,209 | 17,654 | 7,116 | 9,617 | 921 | - | 3,415 |
| HONORARIOS | H0093 | 31 | - | 5,160,243 | 4,688,105 | 323,881 | 48,492 | 253,776 | 21,613 | - | 148,256 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 12 DESARROLLO RURAL

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Impulsar el desarrollo integral del medio rural de forma ordenada, organizada y articulada, con la finalidad de incrementar la productividad del sector agrícola, ganadero y acuícola con un enfoque sustentable, considerando el desarrollo rural de la entidad.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

Para dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 se plantean objetivos y estrategias para detonar el crecimiento e impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, además de promover la implementación de proyectos regionales para lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo poblano, con equidad, respeto al medio ambiente y una mayor inclusión social.

En este contexto, los Programas Presupuestarios del Ramo 12 Desarrollo Rural se enmarcan en el Eje 2 Recuperación del Campo Poblano, encaminados a fortalecer las actividades y la participación del sector primario como parte fundamental del desarrollo del estado, impulsando las economías locales y tomando en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales, acorde a las vocaciones productivas de cada región, con identidad, perspectiva de género e interseccionalidad.

Mediante esta sinergia se busca implementar programas, proyectos y acciones encaminados a rescatar al campo poblano a través de entornos regionales favorables para mejorar las actividades agropecuarias, acuícolas y apícolas como la tecnificación, mecanización, equipamiento, innovación y reconversión, mejoramiento genético, insumos para cultivos, así como fortalecer los canales de comercialización que propicien la integración de valor estratégico y el conocimiento en el desarrollo rural para el mejoramiento de capacidades de las principales cadenas productivas del estado, las cuales contarán con estrategias transversales en apoyo a las mujeres rurales, a los mecanismos que fortalezcan la participación de los pueblos indígenas en las actividades productivas y de los jóvenes emprendedores.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- **E057** Modernización y Tecnificación del Campo. Está dirigido a promover y apoyar la utilización y empleo de tecnologías que incrementen la productividad del campo poblano, de las y los productores.
- **E058** Fomento Ganadero, Apícola y Acuícola. Tiene por objeto continuar con la recuperación, fortalecimiento y desarrollo de las actividades pecuarias, apícolas y acuícolas, a través de mejorar la capacidad productiva y el acceso a los mercados.

SÍNTESIS

- **E059** Impulso a la Comercialización Agrícola. Su objetivo es fortalecer canales de comercialización que propicien la integración de cadenas de valor estratégico, promoviendo el agroturismo, vinculación, promoción y exportación de los productos del campo poblano.
- **E060** Microcréditos, Financiamiento Accesible y Aseguramiento. La finalidad de este programa es impulsar la capitalización del campo, a fin de transitar hacia un desarrollo rural sostenible, mediante la educación financiera, mecanismos de acceso al financiamiento, esquemas para el aseguramiento y la reducción de riesgos.
- **E062** Conocimiento e Innovación en el Territorio. Su objetivo es fortalecer la gestión de conocimiento en el desarrollo rural para el mejoramiento de capacidades mediante la transferencia de tecnología, uso de plataformas digitales en el medio rural y mecanismos de innovación, además de la preservación de prácticas de cultivos originarios.
- **N005** Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo Poblano. Tiene como propósito establecer los mecanismos a través de los cuales se fomente la protección de las y los productores agrícolas en caso de siniestros agroclimáticos.
- **S001** Desarrollo Rural, Productividad de los Pequeños Productores. Con un alto sentido de inclusión, tiene por objeto potenciar las cadenas de valor agregado a la producción primaria, el incremento de la productividad y mejorar el ingreso de los pequeños productores.
- **S003** Recuperación del Campo Poblano. Tiene como propósito desarrollar las actividades agrícolas, pecuarias, apícolas y acuícolas del sector primario, impulsando las economías locales, acorde a las vocaciones productivas de cada región.
- **S004** Impulso a las Mujeres en el Sector Rural. Tiene como finalidad otorgar apoyos a las mujeres del sector rural, para la implementación de proyectos de transformación y agregación de valor.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

La Estrategia Programática del Ramo 12 Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2023 contempla nueve Programas Presupuestarios, con el objetivo de establecer políticas incluyentes y transversales en la instrumentación de los preceptos y prioridades establecidos en el PED 2019-2024 y su Programa Sectorial de Desarrollo Rural:

Por medio del Programa Presupuestario **E057** Modernización y Tecnificación del Campo, se seguirán fortaleciendo las cadenas agroalimentarias mediante apoyos orientados a la tecnificación y equipamiento productivo en beneficio de las unidades de producción.

SÍNTESIS

A través del Programa Presupuestario **E058** Fomento Ganadero, Apícola y Acuícola, se continuará con la consolidación de la producción del subsector pecuario, apícola y acuícola, mediante equipamiento y material genético en cabezas de ganado para mejorar su calidad, generando mayores posibilidades en la comercialización; así como garantizar el cumplimiento de la norma de sanidad e inocuidad de productos realizando inspecciones en centros autorizados de sacrificio, establecimientos y vehículos de transporte de productos pecuarios.

Con el Programa Presupuestario **E059** Impulso a la Comercialización Agrícola, se pretende fortalecer canales de comercialización que propicien la integración de cadenas de valor estratégico, impulsando el comercio local, regional, nacional e internacional de los productos del campo poblano, con la participación en foros, expos, ferias, congresos u otros medios propicios a la comercialización, así como la calidad de los productos y la identidad comercial.

La continuidad del Programa Presupuestario **E060** Microcréditos, Financiamiento Accesible y Aseguramiento, contribuirá con el impulso a la capitalización del campo a fin de transitar a un desarrollo rural sostenible, en el cual se promoverán los mecanismos de acceso al financiamiento en el medio rural, y esquemas para la reducción de riesgos y afectaciones climáticas, que contribuyan al incremento de la productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias y agroindustriales de forma sostenible.

Por medio del Programa Presupuestario **E062** Conocimiento e Innovación en el Territorio, se impulsarán mecanismos para fortalecer o mejorar el conocimiento de los productores mediante la transferencia de tecnologías, destacando y aprovechando los saberes locales de cada territorio; lo anterior, mediante un marco de estrategias y soluciones a las necesidades que tiene el campo.

Con el Programa Presupuestario **N005** Atención a Siniestros Agroclimáticos en el Campo Poblano, se continuará apoyando a las y los productores de los 217 municipios del Estado de Puebla, que hayan sido afectados por siniestros agroclimáticos en las actividades agrícolas mediante pagos directos.

A través del Programa Presupuestario **S001** Desarrollo Rural, Productividad de los Pequeños Productores, se continuará con la entrega de apoyos, así como impulsar las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, acuícolas y apícolas para fortalecer la productividad y valor agregado a la producción primaria mejorando el ingreso de los pequeños productores, así como promover acciones que permitan a las mujeres rurales e indígenas, acceder a las condiciones de desarrollo productivo y social en sus comunidades.

Con el Programa Presupuestario **S003** Recuperación del Campo Poblano, cuyo objetivo primordial es el rescate del campo mediante la

SÍNTESIS

mejora de la producción, infraestructura y equipamiento, se impulsarán acciones para fomentar la cafecultura poblana, la reconversión productiva en cultivos de alto valor, el rescate, conservación y mejora de los maíces nativos; así como fortalecer y desarrollar las actividades pecuarias, apícolas y acuícolas; contribuir a la captación y almacenamiento de agua de lluvia, para mejora de la producción y productividad del sector agropecuario poblano.

A través del Programa Presupuestario **S004** Impulso a las Mujeres en el Sector Rural, se apoyará exclusivamente a las mujeres que vivan en zonas rurales de los 217 municipios, que se dediquen o pretendan dedicarse a actividades de transformación y/o agregación de valor de productos agropecuarios, apícolas o acuícolas, buscando apoyar al núcleo familiar mediante la obtención de ingresos adicionales.

Durante el ejercicio que antecede, se impulsaron las cadenas productivas agropecuarias a través del fortalecimiento de los sistemas productivos regionales para la seguridad alimentaria, la tecnificación y el equipamiento productivo, el acceso a los insumos productivos, así como la implementación de mecanismos de innovación y reconversión productiva. Se fortaleció la comercialización con valor agregado mediante foros y exposiciones, la exportación de productos agropecuarios y la apertura a nuevos mercados, asimismo, se otorgaron esquemas de aseguramiento de cosechas y productos ante riesgos climatológicos y garantías líquidas.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

El Programa Sectorial de Desarrollo Rural 2019-2024, incluye indicadores específicos sustentados en Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, monitoreables, adecuadas y alcanzables, que contribuyen a los indicadores estratégicos previstos en el PED, mediante los nueve programas que opera la Secretaría de Desarrollo Rural.

- Variación del Valor de la Producción Agrícola: Mide el valor total de la producción agrícola en el año con referencia al valor total de la producción agrícola del año anterior.

Meta 2023: 24,644.38 millones de pesos.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

- Variación del Valor de la Producción Pecuaria: Mide el valor total de la producción pecuaria en el año con referencia al valor total de la producción pecuaria del año anterior.

Meta 2023: 35,510.36 millones de pesos.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

- Variación del Valor de la Producción Acuícola: Mide el valor de la producción acuícola en el año con referencia al valor total de la

SÍNTESIS

producción acuícola del año anterior.

Meta 2023: 356.61 millones de pesos.

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

- Incremento de la aportación del Producto Interno Bruto (PIB) real del sector primario con respecto al PIB Estatal: Contabiliza el incremento promedio del valor real del PIB del sector primario respecto del total de la Entidad.

Meta 2023: 26,378.91 millones de pesos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

- Porcentaje de mujeres del sector rural atendidas: Estima la variación porcentual de las mujeres apoyadas en el año, con referencia al total de las mujeres apoyadas en el año anterior.

Meta 2023: 31.14%

Fuente: Programas del Gobierno del Estado de Puebla.





SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL | 1,380,122,197 | 1,331,544,698 | 48,577,499 |
| SERVICIOS PERSONALES | 65,456,141 | 65,456,141 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,200,649 | 12,200,649 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 39,386,207 | 39,386,207 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,214,501,701 | 1,214,501,701 | - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 48,577,499 | - | 48,577,499 |

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 1,380,122,197 | 1,331,544,698 | 65,456,141 | 51,586,856 | 1,214,501,701 | - | 48,577,499 | - | - | 48,577,499 | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 18,660,385 | 18,660,385 | 14,927,311 | 3,553,074 | 180,000 | - | - | - | - | - | - |
| E057 | MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO | 18,660,385 | 18,660,385 | 14,927,311 | 3,553,074 | 180,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | | 2,895,577 | 2,895,577 | 2,506,444 | 389,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 2,895,577 | 2,895,577 | 2,506,444 | 389,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | | 810,236,126 | 810,236,126 | 1,104,556 | 6,970,720 | 802,160,850 | - | - | - | - | - | - |
| E057 | MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO | 8,075,276 | 8,075,276 | 1,104,556 | 6,970,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| S001 | DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | 385,000,000 | 385,000,000 | - | - | 385,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| S003 | RECUPERACIÓN DEL CAMPO POBLANO | 392,160,850 | 392,160,850 | - | - | 392,160,850 | - | - | - | - | - | - |
| S004 | IMPULSO A LAS MUJERES EN EL SECTOR RURAL | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE AGRICULTURA | | 3,504,947 | 3,504,947 | 2,730,873 | 774,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| E057 | MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO | 3,504,947 | 3,504,947 | 2,730,873 | 774,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN PECUARIA | | 2,812,705 | 2,812,705 | 2,090,938 | 721,767 | - | - | - | - | - | - | - |
| E058 | FOMENTO GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA | 2,812,705 | 2,812,705 | 2,090,938 | 721,767 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE MANEJO DE SUELO Y AGUA | | 2,026,370 | 2,026,370 | 1,247,328 | 779,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| E057 | MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO | 2,026,370 | 2,026,370 | 1,247,328 | 779,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA | | 47,420,112 | 1,741,813 | 907,679 | 834,134 | - | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| E058 | FOMENTO GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA | 47,420,112 | 1,741,813 | 907,679 | 834,134 | - | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | | 406,660,045 | 406,660,045 | 1,486,397 | 23,012,797 | 382,160,851 | - | - | - | - | - | - |
| E059 | IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA | 6,024,601 | 6,024,601 | 1,486,397 | 4,538,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| S001 | DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | 90,000,000 | 90,000,000 | - | - | 90,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| S003 | RECUPERACIÓN DEL CAMPO POBLANO | 292,160,851 | 292,160,851 | - | - | 292,160,851 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TÉCNICOS | | 3,257,526 | 3,257,526 | 1,009,364 | 2,248,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| E059 | IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA | 1,036,765 | 1,036,765 | 1,009,364 | 27,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| E060 | MICROCRÉDITOS, FINANCIAMIENTO ACCESIBLE Y ASEGURAMIENTO | 2,220,761 | 2,220,761 | - | 2,220,761 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO | | 33,729,874 | 33,729,874 | 2,961,446 | 768,428 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| E060 | MICROCRÉDITOS, FINANCIAMIENTO ACCESIBLE Y ASEGURAMIENTO | 3,729,874 | 3,729,874 | 2,961,446 | 768,428 | - | - | - | - | - | - | - |
| N005 | ATENCIÓN A SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL CAMPO POBLANO | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO A LOS AGRONEGOCIOS | | 2,034,151 | 2,034,151 | 1,359,150 | 675,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| E060 | MICROCRÉDITOS, FINANCIAMIENTO ACCESIBLE Y ASEGURAMIENTO | 2,034,151 | 2,034,151 | 1,359,150 | 675,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN A LOS MERCADOS | | 3,248,723 | 3,248,723 | 1,173,044 | 2,075,679 | - | - | - | - | - | - | - |
| E059 | IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA | 3,248,723 | 3,248,723 | 1,173,044 | 2,075,679 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PARTICIPACIÓN | | 15,890,795 | 15,890,795 | 14,384,486 | 1,506,309 | - | - | - | - | - | - | - |
| E059 | IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA | 15,890,795 | 15,890,795 | 14,384,486 | 1,506,309 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD | | 2,362,919 | 2,362,919 | 1,368,082 | 994,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| E062 | CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO | 2,362,919 | 2,362,919 | 1,368,082 | 994,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA | | 1,809,953 | 1,809,953 | 1,129,436 | 680,517 | - | - | - | - | - | - | - |
| E062 | CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO | 1,809,953 | 1,809,953 | 1,129,436 | 680,517 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD | | 2,183,280 | 2,183,280 | 1,361,503 | 821,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| E062 | CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO | 2,183,280 | 2,183,280 | 1,361,503 | 821,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 2,020,840 | 2,020,840 | 1,413,467 | 607,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| E062 | CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO | 2,020,840 | 2,020,840 | 1,413,467 | 607,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | 19,367,869 | 16,468,669 | 12,294,637 | 4,174,032 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 19,367,869 | 16,468,669 | 12,294,637 | 4,174,032 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 1,380,122,197 | 1,331,544,698 | 65,456,141 | 51,586,856 | 1,214,501,701 | - | 48,577,499 | - | - | 48,577,499 | - |
| GOBIERNO | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 1,361,647,604 | 1,313,070,105 | 65,456,141 | 33,112,263 | 1,214,501,701 | - | 48,577,499 | - | - | 48,577,499 | - |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1,361,647,604 | 1,313,070,105 | 65,456,141 | 33,112,263 | 1,214,501,701 | - | 48,577,499 | - | - | 48,577,499 | - |
| AGROPECUARIA | 1,322,820,444 | 1,274,242,945 | 58,878,853 | 30,862,391 | 1,184,501,701 | - | 48,577,499 | - | - | 48,577,499 | - |
| E057 MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO | 30,240,608 | 30,240,608 | 18,762,740 | 11,297,868 | 180,000 | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO RURAL Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 18,660,385 | 18,660,385 | 14,927,311 | 3,553,074 | 180,000 | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 18,660,385 | 18,660,385 | 14,927,311 | 3,553,074 | 180,000 | - | - | - | - | - | - |
| COORDINAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y ACUÍCOLAS EN EL ESTADO | 8,075,276 | 8,075,276 | 1,104,556 | 6,970,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 8,075,276 | 8,075,276 | 1,104,556 | 6,970,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPULSO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA | 3,504,947 | 3,504,947 | 2,730,873 | 774,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE AGRICULTURA | 3,504,947 | 3,504,947 | 2,730,873 | 774,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| E058 FOMENTO GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA | 50,232,817 | 4,554,518 | 2,998,617 | 1,555,901 | - | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| IMPULSO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA | 2,812,705 | 2,812,705 | 2,090,938 | 721,767 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN PECUARIA | 2,812,705 | 2,812,705 | 2,090,938 | 721,767 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO | 47,420,112 | 1,741,813 | 907,679 | 834,134 | - | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA | 47,420,112 | 1,741,813 | 907,679 | 834,134 | - | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| E059 IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA | 25,164,119 | 25,164,119 | 17,043,927 | 8,120,192 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPULSO ECONÓMICO DEL SECTOR RURAL | 6,024,601 | 6,024,601 | 1,486,397 | 4,538,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 6,024,601 | 6,024,601 | 1,486,397 | 4,538,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| FAVORECER LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 19,139,518 | 19,139,518 | 15,557,530 | 3,581,988 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN A LOS MERCADOS | 3,248,723 | 3,248,723 | 1,173,044 | 2,075,679 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PARTICIPACIÓN | 15,890,795 | 15,890,795 | 14,384,486 | 1,506,309 | - | - | - | - | - | - | - |
| E060 MICROCRÉDITOS, FINANCIAMIENTO ACCESIBLE Y ASEGURAMIENTO | 2,220,761 | 2,220,761 | - | 2,220,761 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO RURAL Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 2,220,761 | 2,220,761 | - | 2,220,761 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TÉCNICOS | 2,220,761 | 2,220,761 | - | 2,220,761 | - | - | - | - | - | - | - |
| E062 CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO | 8,376,992 | 8,376,992 | 5,272,488 | 3,104,504 | - | - | - | - | - | - | - |
| EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL | 6,014,073 | 6,014,073 | 3,904,406 | 2,109,667 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA | 1,809,953 | 1,809,953 | 1,129,436 | 680,517 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD | 2,183,280 | 2,183,280 | 1,361,503 | 821,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,020,840 | 2,020,840 | 1,413,467 | 607,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | 2,362,919 | 2,362,919 | 1,368,082 | 994,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD | 2,362,919 | 2,362,919 | 1,368,082 | 994,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 22,263,446 | 19,364,246 | 14,801,081 | 4,563,165 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 22,263,446 | 19,364,246 | 14,801,081 | 4,563,165 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,895,577 | 2,895,577 | 2,506,444 | 389,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 19,367,869 | 16,468,669 | 12,294,637 | 4,174,032 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| S001 DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | 475,000,000 | 475,000,000 | - | - | 475,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO RURAL Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 475,000,000 | 475,000,000 | - | - | 475,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 385,000,000 | 385,000,000 | - | - | 385,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 90,000,000 | 90,000,000 | - | - | 90,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| S003 RECUPERACIÓN DEL CAMPO POBLANO | 684,321,701 | 684,321,701 | - | - | 684,321,701 | - | - | - | - | - | - |
| IMPULSO ECONÓMICO DEL SECTOR RURAL | 292,160,851 | 292,160,851 | - | - | 292,160,851 | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 292,160,851 | 292,160,851 | - | - | 292,160,851 | - | - | - | - | - | - |
| COORDINAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y ACUÍCOLAS EN EL ESTADO | 392,160,850 | 392,160,850 | - | - | 392,160,850 | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 392,160,850 | 392,160,850 | - | - | 392,160,850 | - | - | - | - | - | - |
| S004 IMPULSO A LAS MUJERES EN EL SECTOR RURAL | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LAS MUJERES EN EL SECTOR RURAL | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| AGROINDUSTRIAL | 1,036,765 | 1,036,765 | 1,009,364 | 27,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| E059 IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA | 1,036,765 | 1,036,765 | 1,009,364 | 27,401 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 1,036,765 | 1,036,765 | 1,009,364 | 27,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TÉCNICOS | 1,036,765 | 1,036,765 | 1,009,364 | 27,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| HIDROGRÁFICA | 2,026,370 | 2,026,370 | 1,247,328 | 779,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| E057 MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO | 2,026,370 | 2,026,370 | 1,247,328 | 779,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y MANEJO DE SUELO Y AGUA EN EL SECTOR SILVÍCOLA | 2,026,370 | 2,026,370 | 1,247,328 | 779,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE MANEJO DE SUELO Y AGUA | 2,026,370 | 2,026,370 | 1,247,328 | 779,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO | 35,764,025 | 35,764,025 | 4,320,596 | 1,443,429 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| E060 MICROCRÉDITOS, FINANCIAMIENTO ACCESIBLE Y ASEGURAMIENTO | 5,764,025 | 5,764,025 | 4,320,596 | 1,443,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASEGURAMIENTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y SILVÍCOLA | 3,729,874 | 3,729,874 | 2,961,446 | 768,428 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO | 3,729,874 | 3,729,874 | 2,961,446 | 768,428 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL | 2,034,151 | 2,034,151 | 1,359,150 | 675,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO A LOS AGRONEGOCIOS | 2,034,151 | 2,034,151 | 1,359,150 | 675,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| N005 ATENCIÓN A SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL CAMPO POBLANO | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| ASEGURAMIENTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y SILVÍCOLA | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 1,380,122,197 | 1,331,544,698 | 65,456,141 | 51,586,856 | 1,214,501,701 | - | 48,577,499 | - | - | 48,577,499 | - |
| PROGRAMAS | 1,380,122,197 | 1,331,544,698 | 65,456,141 | 51,586,856 | 1,214,501,701 | - | 48,577,499 | - | - | 48,577,499 | - |
| SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 1,184,321,701 | 1,184,321,701 | - | - | 1,184,321,701 | - | - | - | - | - | - |
| S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 1,184,321,701 | 1,184,321,701 | - | - | 1,184,321,701 | - | - | - | - | - | - |
| S001 DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | 475,000,000 | 475,000,000 | - | - | 475,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 385,000,000 | 385,000,000 | - | - | 385,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 90,000,000 | 90,000,000 | - | - | 90,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| S003 RECUPERACIÓN DEL CAMPO POBLANO | 684,321,701 | 684,321,701 | - | - | 684,321,701 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 392,160,850 | 392,160,850 | - | - | 392,160,850 | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 292,160,851 | 292,160,851 | - | - | 292,160,851 | - | - | - | - | - | - |
| S004 IMPULSO A LAS MUJERES EN EL SECTOR RURAL | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 143,537,050 | 97,858,751 | 50,655,060 | 47,023,691 | 180,000 | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 125,062,457 | 79,384,158 | 50,655,060 | 28,549,098 | 180,000 | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| E057 MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO | 32,266,978 | 32,266,978 | 20,010,068 | 12,076,910 | 180,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 18,660,385 | 18,660,385 | 14,927,311 | 3,553,074 | 180,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA | 8,075,276 | 8,075,276 | 1,104,556 | 6,970,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA | 3,504,947 | 3,504,947 | 2,730,873 | 774,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 DIRECCIÓN DE MANEJO DE SUELO Y AGUA | 2,026,370 | 2,026,370 | 1,247,328 | 779,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| E058 FOMENTO GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA | 50,232,817 | 4,554,518 | 2,998,617 | 1,555,901 | - | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| 2002 DIRECCIÓN PECUARIA | 2,812,705 | 2,812,705 | 2,090,938 | 721,767 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA | 47,420,112 | 1,741,813 | 907,679 | 834,134 | - | - | 45,678,299 | - | - | 45,678,299 | - |
| E059 IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA | 26,200,884 | 26,200,884 | 18,053,291 | 8,147,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 6,024,601 | 6,024,601 | 1,486,397 | 4,538,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TÉCNICOS | 1,036,765 | 1,036,765 | 1,009,364 | 27,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3103 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN A LOS MERCADOS | 3,248,723 | 3,248,723 | 1,173,044 | 2,075,679 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3104 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PARTICIPACIÓN | 15,890,795 | 15,890,795 | 14,384,486 | 1,506,309 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| E060 MICROCRÉDITOS, FINANCIAMIENTO ACCESIBLE Y ASEGURAMIENTO | 7,984,786 | 7,984,786 | 4,320,596 | 3,664,190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TÉCNICOS | 2,220,761 | 2,220,761 | - | 2,220,761 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3101 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO | 3,729,874 | 3,729,874 | 2,961,446 | 768,428 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3102 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO A LOS AGRONEGOCIOS | 2,034,151 | 2,034,151 | 1,359,150 | 675,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| E062 CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO | 8,376,992 | 8,376,992 | 5,272,488 | 3,104,504 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3200 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD | 2,362,919 | 2,362,919 | 1,368,082 | 994,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3201 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA | 1,809,953 | 1,809,953 | 1,129,436 | 680,517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3202 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD | 2,183,280 | 2,183,280 | 1,361,503 | 821,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3203 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,020,840 | 2,020,840 | 1,413,467 | 607,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| R ESPECÍFICOS | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 18,474,593 | 18,474,593 | - | 18,474,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 22,263,446 | 19,364,246 | 14,801,081 | 4,563,165 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 22,263,446 | 19,364,246 | 14,801,081 | 4,563,165 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 22,263,446 | 19,364,246 | 14,801,081 | 4,563,165 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| 1001 DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,895,577 | 2,895,577 | 2,506,444 | 389,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 19,367,869 | 16,468,669 | 12,294,637 | 4,174,032 | - | - | 2,899,200 | - | - | 2,899,200 | - |
| COMPROMISOS | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| N DESASTRES NATURALES | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| N005 ATENCIÓN A SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL CAMPO POBLANO | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 3101 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 256 | | 67,247,213 | 48,995,659 | 16,460,533 | 5,271,967 | 5,192,054 | 483,534 | 5,512,978 | 1,791,021 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,597,692 | 1,244,163 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 40,878 |
| COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO | G0314 | 1 | - | 924,467 | 744,044 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 24,098 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 2 | - | 1,393,165 | 1,129,739 | 226,920 | 129,804 | 87,130 | 9,985 | - | 36,506 |
| COORDINADOR CONSULTIVO | G0406 | 6 | - | 4,696,686 | 3,891,344 | 680,760 | 389,413 | 261,391 | 29,955 | - | 124,582 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 13 | - | 6,565,366 | 5,385,761 | 1,006,113 | 565,325 | 397,301 | 43,487 | - | 173,492 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 397,185 | 309,681 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 10,204 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 6 | - | 3,187,314 | 2,638,863 | 463,800 | 260,919 | 182,810 | 20,071 | - | 84,650 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 7 | - | 2,369,283 | 1,984,203 | 321,515 | 173,541 | 134,625 | 13,349 | - | 63,565 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 28 | - | 6,627,475 | 5,314,394 | 1,139,196 | 610,472 | 481,765 | 46,959 | - | 173,885 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 1 | - | 199,837 | 154,189 | 40,511 | 21,803 | 17,032 | 1,677 | - | 5,137 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 1 | - | 202,565 | 161,950 | 35,303 | 18,732 | 15,129 | 1,441 | - | 5,312 |
| COORDINADOR CONFIANZA | G0601 | 9 | - | 1,229,803 | 903,162 | 295,554 | 150,874 | 133,074 | 11,606 | - | 31,087 |
| COORDINADOR TECNICO CONFIANZA | G0602 | 44 | - | 7,160,657 | 5,516,382 | 1,458,848 | 737,605 | 664,504 | 56,739 | - | 185,427 |
| DELEGADO REGIONAL | G0609 | 22 | - | 6,867,030 | 5,920,316 | 759,310 | 401,887 | 326,508 | 30,914 | - | 187,405 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 16 | - | 5,358,593 | 2,102,687 | 3,116,851 | 542,630 | 567,866 | 41,741 | 1,964,613 | 139,055 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 2 | - | 678,975 | 298,470 | 362,537 | 57,651 | 64,769 | 4,435 | 235,682 | 17,968 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 11 | - | 3,137,787 | 1,187,881 | 1,866,870 | 266,358 | 330,016 | 20,489 | 1,250,007 | 83,037 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 7 | - | 1,793,133 | 629,985 | 1,115,472 | 145,105 | 185,987 | 11,162 | 773,218 | 47,676 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 12 | - | 2,702,224 | 849,148 | 1,781,200 | 217,714 | 257,281 | 16,747 | 1,289,458 | 71,877 |
| HONORARIOS | H0001 | 1 | - | 244,539 | 212,029 | 25,474 | - | 22,487 | 2,986 | - | 7,036 |
| HONORARIOS | H0004 | 1 | - | 154,520 | 127,800 | 22,294 | - | 19,738 | 2,556 | - | 4,426 |
| HONORARIOS | H0010 | 1 | - | 157,597 | 133,684 | 19,386 | - | 17,223 | 2,162 | - | 4,527 |
| HONORARIOS | H0013 | 12 | - | 1,734,588 | 1,453,076 | 232,130 | 15,312 | 193,009 | 23,809 | - | 49,383 |
| HONORARIOS | H0025 | 1 | - | 139,609 | 119,964 | 15,626 | - | 13,973 | 1,654 | - | 4,018 |
| HONORARIOS | H0031 | 21 | - | 3,035,850 | 2,575,483 | 374,658 | 60,360 | 281,448 | 32,851 | - | 85,708 |
| HONORARIOS | H0037 | 1 | - | 111,926 | 83,200 | 25,843 | 11,460 | 12,898 | 1,485 | - | 2,883 |
| HONORARIOS | H0052 | 3 | - | 408,560 | 349,568 | 47,471 | 9,372 | 34,458 | 3,641 | - | 11,521 |
| HONORARIOS | H0058 | 3 | - | 259,171 | 207,139 | 44,835 | 8,688 | 32,770 | 3,377 | - | 7,197 |
| HONORARIOS | H0082 | 1 | - | 144,534 | 130,641 | 9,706 | - | 8,898 | 809 | - | 4,186 |
| HONORARIOS | H0093 | 19 | - | 2,586,890 | 2,311,756 | 201,115 | 32,328 | 155,540 | 13,247 | - | 74,019 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





RAMO: 13 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

La Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, tiene como misión consolidar la política laboral que permita que, las y los trabajadores tengan acceso a un empleo digno, formal y de calidad, con prestaciones y derechos plenos vigilando la correcta aplicación de las normas de trabajo. Lo anterior, privilegiando el diálogo como herramienta para la solución de conflictos para mantener la paz laboral. Así como Instrumentar políticas de productividad y desarrollo integral de empleo.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 - 2024

A través del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PED) se busca atender los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad poblana y colaborar en el aprovechamiento de sus fortalezas. En ese sentido, el PED brinda un panorama a manera de diagnóstico sobre la situación del estado en diversas esferas sociales tales como: bienestar, economía, trabajo, medio ambiente, seguridad, gobierno, entre otros. Mediante la identificación de las principales áreas de oportunidad y retos que presenta la Entidad poblana, se delimitó la ruta de acción a seguir y se plasmó a través de objetivos, estrategias y líneas de acción que integran 4 Ejes: 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, 2 Recuperación del Campo Poblano, 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos, 4 Disminución de las Desigualdades y un Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente.

Los Programas Presupuestarios del Ramo 13 Trabajo y Previsión Social están enmarcados en el Eje 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos, donde a través de las distintas líneas de acción, se pretende convertir al Estado de Puebla en un referente del trabajo a nivel nacional, otorgando una perspectiva más humana, justa e igualitaria al ámbito laboral y propiciando condiciones favorables para el bienestar de las y los poblanos. Con la articulación y aplicación de los programas, proyectos y acciones, se trabajará para alcanzar un crecimiento económico sostenible que beneficie principalmente a los sectores vulnerables de la población; mismo que permita gozar de estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo contextualizadas a las treinta y dos regiones del estado. La generación de vínculos estratégicos para elevar la empleabilidad y la productividad, será uno de los principales pilares de los Programas Presupuestarios diseñados para el ejercicio fiscal 2023 a través de los cuales se implementarán mecanismos para el desarrollo integral de la fuerza productiva, la inserción a redes productivas con pertinencia regional, el fomento de la economía social solidaria y la promoción de una cultura de paz.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A fin de cumplir a cabalidad el principio de estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo, además de elevar la empleabilidad y la productividad, se han diseñado los siguientes Programas Presupuestarios, cuya operación es prioritaria en la presente administración:

SÍNTESIS

- **E063 Trabajo Digno.** Se busca contribuir al mejoramiento del trabajo digno de las personas trabajadoras ocupadas asalariadas del Estado de Puebla mediante la vigilancia de las condiciones y derechos laborales de los mismos, otorgando asesorías legales, representando a los trabajadores en los juicios laborales, brindando capacitaciones en temas vinculados a la seguridad y salud en los centros de trabajo, llevando a cabo acciones entre gobierno y sociedad para prevenir el trabajo infantil, prevaleciendo e incentivando la no discriminación, la inclusión laboral con perspectiva de género, enfocándose en impulsar el trabajo decente y aumentar el bienestar de las personas trabajadoras.

- **E064 Productividad y Capacitación para el Empleo.** Se apoya a personas trabajadoras por cuenta propia, subocupadas o desocupadas con potencial para desarrollar actividades productivas de manera organizada y preferentemente innovadoras, tecnológicas, sostenibles y ambientales; a través del otorgamiento de equipo, maquinaria o herramienta para las y los solicitantes que de acuerdo a sus requerimientos, busquen el desarrollo de un emprendimiento que genere una actividad económica y por lo tanto, tenga injerencia en la creación de nuevos empleos, de acuerdo a las vocaciones productivas de las treinta y dos regiones del estado.

En paralelo, se apoya a solicitantes interesados en recibir cursos orientados a la adquisición o fortalecimiento de conocimientos y habilidades laborales en las vertientes de oficios, técnicos/profesionistas y emprendimiento en las modalidades virtual o presencial, facilitando el acceso a un empleo o permitiendo la generación de una iniciativa productiva por cuenta propia, impulsando así, el desarrollo de la fuerza laboral.

- **E065 Formemos Cooperativas.** Tiene como finalidad fortalecer al sector social de la economía, mediante la organización comunitaria que deriva en el trabajo digno. Está dirigido a la población mayor de 18 años de edad interesada en constituir, capacitar y/o fortalecer su sociedad cooperativa u organismo del sector social de la economía (empresas sociales) en el Estado de Puebla, con la finalidad de impulsar el modelo de trabajo solidario, generando emprendimientos con condiciones dignas, autogestivas y sostenibles.

Los apoyos consisten en la asesoría para la protocolización y la canalización ante Notario Público para generar la constitución legal de cooperativas, además de capacitar en vertientes como la asistencia técnica especializada o el desarrollo empresarial, la articulación de espacios para la difusión y comercialización de productos y/o servicios, así como el impulso mediante equipo, maquinaria y/o herramienta para consolidar las actividades administrativas y operativas de las empresas sociales.

- **E067 Capacitación para el Trabajo.** Está dirigido a la población en edad de trabajar, contemplando personas de 15 años o más, en los 217 municipios del estado; de esta manera se logre abarcar localidades y municipios de alta o muy alta marginación o en vías de desarrollo, que sabiendo leer o escribir no tienen un empleo fijo o que ya cuenten con uno y desean ascender o cambiar dentro del mismo y aquella

SÍNTESIS

población que requiera evaluar sus competencias laborales mediante estándares de certificación.

- **E068** Conciliación Laboral en Conflictos de Jurisdicción Local. Está dirigido a la población económicamente activa ocupada en el Estado de Puebla del sector trabajador, subordinados y remunerados que tienen algún conflicto con la o el empleador en el orden local y que requieren su resolución en la etapa conciliatoria; así mediante este procedimiento se combatirá la simulación, discrecionalidad y opacidad. El programa tiene como objetivo atender las solicitudes de las y los trabajadores y empleadores en materia laboral, así como otorgar de manera gratuita la asesoría laboral con el fin de solucionar la controversia antes de pasar al Tribunal.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

Por medio del Programa Presupuestario **E063** Trabajo Digno, se busca atender cuatro objetivos primordiales: el primero, es vigilar la correcta aplicación de la normativa laboral en las empresas de jurisdicción estatal; el segundo, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores poblanos, a través de asesorías y representación legal ante los juzgados laborales, al igual que, servir como mediadores de conflictos, privilegiando el diálogo como medida para evitar llegar a un proceso judicial; el tercero es orientar al sector laboral y productivo de las implicaciones que tiene la reforma al sistema de justicia laboral en el estado; y como cuarto objetivo, la alineación que el programa tiene a la transversalidad desde un enfoque que coadyuve con la Igualdad Sustantiva y el cuidado al programa de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Programa Presupuestario **E064** Productividad y Capacitación para el Empleo, dará apoyo en equipo, herramienta y/o maquinaria a proyectos productivos de las treinta y dos regiones del estado, para el fortalecimiento y desarrollo de las vocaciones productivas. Se dará seguimiento a la impartición de cursos de capacitación en materia de empleo en las vertientes de oficios/emprendimiento, técnicos/profesionistas y emprendimiento en las modalidades virtual o presencial para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales con la finalidad de consolidar la existencia de fuentes de trabajo digno y autoempleo.

A través del Programa Presupuestario **E065** Formemos Cooperativas, se brindará apoyo a sociedades cooperativas de productores y productoras de bienes y/o servicios legalmente constituidas del Estado de Puebla, así como a otros organismos del sector social de la economía (como sociedades de producción rural, sociedades de solidaridad social, entre otras), para fortalecer sus actividades productivas, a través del apoyo con equipo, maquinaria y/o herramienta, así como capacitación para asistir los procesos técnicos y la gestión para el desarrollo empresarial. Adicionalmente, se realizan pláticas informativas acerca de los beneficios tributarios y de acceso a condiciones de trabajo digno, para incentivar la formalidad dentro de los emprendimientos sociales, asesorando a grupos organizados con actividades productivas para lograr su protocolización ante un Notario Público, adquiriendo personalidad jurídica y razón social. El apoyo consiste en realizar los pagos por concepto de honorarios y derecho del uso de los poderes y denominación.

SÍNTESIS

En paralelo, se articulan espacios para la comercialización de productos y servicios de estas organizaciones sociales, en donde se podrán generar vinculaciones comerciales y cadenas de suministro basadas en la solidaridad y los valores del modelo cooperativo.

Mientras que, el Programa Presupuestario **E067** Capacitación para el Trabajo, promoverá el desarrollo y motivación en la formación de los cursos para y en el trabajo, a través de la capacitación a madres solteras y personas que presenten algún tipo de discapacidad o barreras en el aprendizaje y participación social; además, se continuará con la certificación de competencias, celebrando convenios, contratos y acuerdos, así como la expedición de constancias, diplomas, reconocimientos y los que se deriven conforme a las disposiciones aplicables.

Como parte de las actividades a implementar, se dará prioridad a la incursión en los ámbitos industrial, agropecuario, comercial y de servicios por medio de las unidades de capacitación o en coordinación con otras instancias ya sean públicas o privadas, todo lo anterior con la finalidad de promover la competitividad y mejorar la calidad de vida en función del sector productivo en materia de desarrollo regional, estatal y nacional. Por último, el programa **E068** Conciliación Laboral en Conflictos de Jurisdicción Local, tiene como atribuciones el otorgar el servicio de asesoría jurídica gratuita a los interesados sobre sus derechos y plazos de prescripción de los mismos, así como respecto a los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para la solución de los conflictos laborales, previo al procedimiento ante los tribunales competentes. De la misma forma, celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

- **E063** Trabajo Digno. Los indicadores estratégicos tienen como meta que los trabajadores poblanos ejerzan el trabajo digno y aumenten su bienestar, mediante la vigilancia de las condiciones y derechos laborales. Se busca alcanzar la dignificación de los empleos, prevenir y disminuir el trabajo infantil en el estado, además de contribuir a la construcción de una economía más equitativa, justa, solidaria, sustentable e incluyente para las familias de las personas trabajadoras, mediante la impartición de asesorías en sus derechos laborales, divulgación de información mediante la Gaceta denominada: "SectorLab", entrega de material gráfico y/o digital referente al trabajo digno e inspecciones a los centros de trabajo en normatividad laboral, entre otras.

- **E064** Productividad y Capacitación para el Empleo. Los indicadores estratégicos de este programa tienen como meta disminuir la tasa de desempleo en el Estado de Puebla y apoyar al mayor número de personas desocupadas, subocupadas o trabajadores independientes con capacidad para desarrollar actividades laborales y productivas; se busca impactar a través del apoyo a 151 proyectos productivos, otorgar 241 cursos de capacitación, lo que deriva en 121 estímulos a personas capacitadoras, coadyuvando con el incremento de



SÍNTESIS

personas ocupadas en el estado.

- **E065** Formemos Cooperativas. Se alcanzará el objetivo de contribuir a la generación de fuentes de trabajo dignas, autogestivas y sostenibles ofreciendo como alternativa la organización de sociedades cooperativas y organismos del sector social de la economía en las treinta y dos regiones del Estado de Puebla; se impulsará la formación y capacitación de líderes juveniles para mejorar las condiciones de desarrollo regional, se impulsarán mecanismos que favorezcan la capacitación a grupos de mujeres rurales e indígenas en temas vinculados a su empoderamiento y autonomía en el marco de los derechos humanos desde la perspectiva de género, promoviendo las sociedades cooperativas como un medio por el cual se logre la organización y el empoderamiento. Las metas a alcanzar son: la constitución de 52 sociedades cooperativas, el apoyo con equipamiento a 28 empresas sociales y la capacitación a 50 personas de distintos organismos del sector social.
- **E067** Capacitación para el Trabajo. Los indicadores estratégicos de este Programa Presupuestario tienen como objetivo capacitar al 100% de personas en cursos para y en el trabajo a través de las ofertas académicas del ICATEP, así como certificación de personas en estándares de competencia laboral. Estos cursos son orientados al desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, para garantizar un aprendizaje acorde a las necesidades de la comunidad y para contribuir en la formación de la población económicamente activa, resultando reducir la tasa de desempleo en 2.44 en el Estado de Puebla.
- **E068** Conciliación Laboral en Conflictos de Jurisdicción Local. Este Programa Presupuestario tiene como objetivo realizar 2 difusiones de atención a conflictos laborales a la ciudadanía y dando atención a las solicitudes de conflictos a través de 1 programa dedicado a ello, con el fin de propiciar estabilidad laboral generando un nuevo sistema de justicia laboral que aspire a mejorar las relaciones entre los trabajadores, sindicatos y empresarios, generando certeza jurídica para propiciar estabilidad laboral conforme lo establece los párrafos segundo y tercero de la fracción XX, del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 590 – E de La Ley Federal del Trabajo.





SECRETARÍA DE TRABAJO

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE TRABAJO

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 82,263,939 | 82,263,939 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 48,039,663 | 48,039,663 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,461,003 | 4,461,003 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 9,525,753 | 9,525,753 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,237,520 | 20,237,520 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE TRABAJO

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 82,263,939 | 82,263,939 | 48,039,663 | 13,986,756 | 20,237,520 | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 7,015,856 | 7,015,856 | 4,574,436 | 2,441,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| E063 | TRABAJO DIGNO | 7,015,856 | 7,015,856 | 4,574,436 | 2,441,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LABORAL | | 4,126,257 | 4,126,257 | 3,436,871 | 689,386 | - | - | - | - | - | - | - |
| E063 | TRABAJO DIGNO | 4,126,257 | 4,126,257 | 3,436,871 | 689,386 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | | 3,688,402 | 3,688,402 | 3,446,575 | 241,827 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 3,688,402 | 3,688,402 | 3,446,575 | 241,827 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE EMPLEO, PARTICIPACIÓN E INSPECCIÓN | | 2,183,745 | 2,183,745 | 1,430,338 | 753,407 | - | - | - | - | - | - | - |
| E063 | TRABAJO DIGNO | 2,183,745 | 2,183,745 | 1,430,338 | 753,407 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN | | 26,290,108 | 26,290,108 | 3,952,709 | 2,099,879 | 20,237,520 | - | - | - | - | - | - |
| E064 | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO | 20,883,224 | 20,883,224 | 3,952,709 | 1,180,515 | 15,750,000 | - | - | - | - | - | - |
| E065 | FORMEMOS COOPERATIVAS | 5,406,884 | 5,406,884 | - | 919,364 | 4,487,520 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | | 1,344,919 | 1,344,919 | 1,309,350 | 35,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| E064 | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO | 1,344,919 | 1,344,919 | 1,309,350 | 35,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO | | 5,148,512 | 5,148,512 | 4,337,773 | 810,739 | - | - | - | - | - | - | - |
| E063 | TRABAJO DIGNO | 5,148,512 | 5,148,512 | 4,337,773 | 810,739 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | | 8,682,680 | 8,682,680 | 4,253,979 | 4,428,701 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 8,682,680 | 8,682,680 | 4,253,979 | 4,428,701 | - | - | - | - | - | - | - |
| JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | | 16,427,709 | 16,427,709 | 14,993,662 | 1,434,047 | - | - | - | - | - | - | - |
| E063 | TRABAJO DIGNO | 16,427,709 | 16,427,709 | 14,993,662 | 1,434,047 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO | | 3,799,629 | 3,799,629 | 3,424,741 | 374,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| E063 | TRABAJO DIGNO | 3,799,629 | 3,799,629 | 3,424,741 | 374,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA | | 3,556,122 | 3,556,122 | 2,879,229 | 676,893 | - | - | - | - | - | - | - |
| E063 | TRABAJO DIGNO | 3,556,122 | 3,556,122 | 2,879,229 | 676,893 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE TRABAJO

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 82,263,939 | 82,263,939 | 48,039,663 | 13,986,756 | 20,237,520 | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 82,263,939 | 82,263,939 | 48,039,663 | 13,986,756 | 20,237,520 | - | - | - | - | - | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 82,263,939 | 82,263,939 | 48,039,663 | 13,986,756 | 20,237,520 | - | - | - | - | - | |
| ASUNTOS LABORALES GENERALES | 82,263,939 | 82,263,939 | 48,039,663 | 13,986,756 | 20,237,520 | - | - | - | - | - | |
| E063 TRABAJO DIGNO | 42,257,830 | 42,257,830 | 35,077,050 | 7,180,780 | - | - | - | - | - | - | |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA LABORAL Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 7,015,856 | 7,015,856 | 4,574,436 | 2,441,420 | - | - | - | - | - | - | |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 7,015,856 | 7,015,856 | 4,574,436 | 2,441,420 | - | - | - | - | - | - | |
| FORMULAR, COORDINAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO | 2,183,745 | 2,183,745 | 1,430,338 | 753,407 | - | - | - | - | - | - | |
| SUBSECRETARÍA DE EMPLEO, PARTICIPACIÓN E INSPECCIÓN | 2,183,745 | 2,183,745 | 1,430,338 | 753,407 | - | - | - | - | - | - | |
| ASESORAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE NORMAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO | 5,148,512 | 5,148,512 | 4,337,773 | 810,739 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO | 5,148,512 | 5,148,512 | 4,337,773 | 810,739 | - | - | - | - | - | - | |
| PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD EN EL TRABAJO | 4,126,257 | 4,126,257 | 3,436,871 | 689,386 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LABORAL | 4,126,257 | 4,126,257 | 3,436,871 | 689,386 | - | - | - | - | - | - | |
| ATENDER Y SOLUCIONAR CONFLICTOS LABORALES | 16,427,709 | 16,427,709 | 14,993,662 | 1,434,047 | - | - | - | - | - | - | |
| JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 16,427,709 | 16,427,709 | 14,993,662 | 1,434,047 | - | - | - | - | - | - | |
| PROPORCIONAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN MATERIA JURÍDICA | 3,799,629 | 3,799,629 | 3,424,741 | 374,888 | - | - | - | - | - | - | |
| PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO | 3,799,629 | 3,799,629 | 3,424,741 | 374,888 | - | - | - | - | - | - | |
| IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL | 3,556,122 | 3,556,122 | 2,879,229 | 676,893 | - | - | - | - | - | - | |
| TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA | 3,556,122 | 3,556,122 | 2,879,229 | 676,893 | - | - | - | - | - | - | |
| E064 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO | 22,228,143 | 22,228,143 | 5,262,059 | 1,216,084 | 15,750,000 | - | - | - | - | - | |
| FORMULAR, COORDINAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO | 20,883,224 | 20,883,224 | 3,952,709 | 1,180,515 | 15,750,000 | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN | 20,883,224 | 20,883,224 | 3,952,709 | 1,180,515 | 15,750,000 | - | - | - | - | - | |
| COORDINAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA | 1,344,919 | 1,344,919 | 1,309,350 | 35,569 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 1,344,919 | 1,344,919 | 1,309,350 | 35,569 | - | - | - | - | - | - | |
| E065 FORMEMOS COOPERATIVAS | 5,406,884 | 5,406,884 | - | 919,364 | 4,487,520 | - | - | - | - | - | |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE TRABAJO

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| FORMULAR, COORDINAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO | 5,406,884 | 5,406,884 | - | 919,364 | 4,487,520 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN | 5,406,884 | 5,406,884 | - | 919,364 | 4,487,520 | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 12,371,082 | 12,371,082 | 7,700,554 | 4,670,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 12,371,082 | 12,371,082 | 7,700,554 | 4,670,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | 3,688,402 | 3,688,402 | 3,446,575 | 241,827 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 8,682,680 | 8,682,680 | 4,253,979 | 4,428,701 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE TRABAJO

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | |
| TOTAL | 82,263,939 | 82,263,939 | 48,039,663 | 13,986,756 | 20,237,520 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 82,263,939 | 82,263,939 | 48,039,663 | 13,986,756 | 20,237,520 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 69,892,857 | 69,892,857 | 40,339,109 | 9,316,228 | 20,237,520 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 69,892,857 | 69,892,857 | 40,339,109 | 9,316,228 | 20,237,520 | - | - | - | - | - |
| E063 TRABAJO DIGNO | 42,257,830 | 42,257,830 | 35,077,050 | 7,180,780 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 7,015,856 | 7,015,856 | 4,574,436 | 2,441,420 | - | - | - | - | - | - |
| 1100 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN LABORAL | 4,126,257 | 4,126,257 | 3,436,871 | 689,386 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE EMPLEO, PARTICIPACIÓN E INSPECCIÓN | 2,183,745 | 2,183,745 | 1,430,338 | 753,407 | - | - | - | - | - | - |
| 2200 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO | 5,148,512 | 5,148,512 | 4,337,773 | 810,739 | - | - | - | - | - | - |
| A001 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 16,427,709 | 16,427,709 | 14,993,662 | 1,434,047 | - | - | - | - | - | - |
| A002 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO | 3,799,629 | 3,799,629 | 3,424,741 | 374,888 | - | - | - | - | - | - |
| A003 TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA | 3,556,122 | 3,556,122 | 2,879,229 | 676,893 | - | - | - | - | - | - |
| E064 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO | 22,228,143 | 22,228,143 | 5,262,059 | 1,216,084 | 15,750,000 | - | - | - | - | - |
| 2100 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN | 20,883,224 | 20,883,224 | 3,952,709 | 1,180,515 | 15,750,000 | - | - | - | - | - |
| 2101 DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 1,344,919 | 1,344,919 | 1,309,350 | 35,569 | - | - | - | - | - | - |
| E065 FORMEMOS COOPERATIVAS | 5,406,884 | 5,406,884 | - | 919,364 | 4,487,520 | - | - | - | - | - |
| 2100 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN | 5,406,884 | 5,406,884 | - | 919,364 | 4,487,520 | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 12,371,082 | 12,371,082 | 7,700,554 | 4,670,528 | - | - | - | - | - | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 12,371,082 | 12,371,082 | 7,700,554 | 4,670,528 | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 12,371,082 | 12,371,082 | 7,700,554 | 4,670,528 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | 3,688,402 | 3,688,402 | 3,446,575 | 241,827 | - | - | - | - | - | - |
| 7001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 8,682,680 | 8,682,680 | 4,253,979 | 4,428,701 | - | - | - | - | - | - |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE TRABAJO
(PESOS)

| Descripción | Análisis de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|--|--------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 229 | | 49,368,574 | 36,212,298 | 11,827,389 | 3,250,738 | 4,714,826 | 492,713 | 3,369,112 | 1,328,887 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,555,832 | 1,203,522 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 39,659 |
| COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO | G0314 | 1 | - | 798,846 | 622,082 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 20,439 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 5 | - | 3,490,216 | 2,831,439 | 567,300 | 324,511 | 217,826 | 24,962 | - | 91,478 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 5 | - | 2,521,908 | 2,068,774 | 386,500 | 217,433 | 152,342 | 16,726 | - | 66,633 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 503,027 | 412,439 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 13,287 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 3 | - | 1,278,749 | 1,011,257 | 234,339 | 130,460 | 93,844 | 10,035 | - | 33,153 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 7 | - | 1,991,968 | 1,616,665 | 322,728 | 173,541 | 135,838 | 13,349 | - | 52,575 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 13 | - | 3,612,174 | 2,889,154 | 627,920 | 322,290 | 280,839 | 24,792 | - | 95,100 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 14 | - | 3,183,103 | 2,531,594 | 568,372 | 305,236 | 239,656 | 23,480 | - | 83,138 |
| SECRETARIO DE ACUERDOS | G0803 | 1 | - | 135,359 | 104,892 | 26,951 | 13,613 | 12,292 | 1,047 | - | 3,516 |
| COORDINADOR TECNICO CONFIANZA | G0602 | 1 | - | 142,717 | 105,577 | 33,510 | 16,764 | 15,456 | 1,290 | - | 3,631 |
| SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | G0812 | 5 | - | 833,206 | 669,129 | 142,056 | 71,651 | 64,893 | 5,512 | - | 22,021 |
| SECRETARIO AUXILIAR | G0904 | 12 | - | 1,649,614 | 1,272,484 | 334,273 | 165,447 | 156,099 | 12,727 | - | 42,857 |
| SUPERVISOR | G1001 | 16 | - | 2,185,651 | 1,702,938 | 425,601 | 208,765 | 200,777 | 16,059 | - | 57,111 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 11 | - | 3,733,210 | 1,470,396 | 2,165,781 | 373,058 | 413,354 | 28,697 | 1,350,672 | 97,033 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 3 | - | 905,342 | 332,604 | 549,081 | 86,477 | 102,429 | 6,652 | 353,523 | 23,657 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 7 | - | 1,921,766 | 699,250 | 1,171,859 | 169,500 | 195,816 | 13,038 | 793,504 | 50,657 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 4 | - | 970,906 | 318,912 | 626,316 | 82,917 | 95,427 | 6,378 | 441,594 | 25,678 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 4 | - | 884,379 | 279,120 | 581,777 | 72,571 | 73,804 | 5,582 | 429,819 | 23,482 |
| HONORARIOS | H0001 | 1 | - | 189,520 | 158,613 | 25,474 | - | 22,487 | 2,986 | - | 5,433 |
| HONORARIOS | H0006 | 85 | - | 13,030,290 | 10,791,577 | 1,866,818 | 56,088 | 1,604,874 | 205,856 | - | 371,894 |
| HONORARIOS | H0011 | 1 | - | 148,809 | 110,651 | 34,344 | 15,804 | 16,492 | 2,048 | - | 3,814 |
| HONORARIOS | H0025 | 3 | - | 389,317 | 331,243 | 46,879 | - | 41,918 | 4,961 | - | 11,195 |
| HONORARIOS | H0031 | 2 | - | 204,951 | 169,140 | 29,933 | - | 26,805 | 3,129 | - | 5,878 |
| HONORARIOS | H0037 | 16 | - | 1,558,098 | 1,283,278 | 230,131 | - | 206,365 | 23,766 | - | 44,689 |
| HONORARIOS | H0043 | 2 | - | 179,583 | 146,040 | 28,397 | - | 25,477 | 2,921 | - | 5,146 |
| HONORARIOS | H0058 | 1 | - | 99,771 | 84,849 | 12,049 | - | 10,923 | 1,126 | - | 2,873 |
| HONORARIOS | H0093 | 2 | - | 90,070 | 69,720 | 17,767 | - | 16,373 | 1,394 | - | 2,583 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 137,886,167 | 137,886,167 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 100,653,456 | 100,653,456 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,315,343 | 3,315,343 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 18,207,801 | 18,207,801 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 15,709,567 | 15,709,567 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA | | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| E067 | CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS LABORALES GENERALES | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| E067 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| PROMOVER LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| E067 CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |
| DAZY INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA | 137,886,167 | 137,886,167 | 100,653,456 | 21,523,144 | - | 15,709,567 | - | - | - | - | - |



TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

FLUJO DE EFECTIVO

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|--------------------|--|--------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 213,436,592 | TOTAL DE RECURSOS | 213,436,592 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 35,062,074 | GASTO CORRIENTE | 178,374,518 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 40,488,351 | SERVICIOS PERSONALES | 136,947,613 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 25,717,338 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 15,709,567 |
| VENTA DE SERVICIOS | 40,470,631 | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | 40,470,631 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | 17,720 | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 17,720 | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 137,886,167 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 178,374,518 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 137,886,167 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 137,886,167 | DISPONIBILIDAD FINAL | 35,062,074 |
| SERVICIOS PERSONALES | 104,153,456 | | |
| OTROS | 33,732,711 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 178,374,518 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



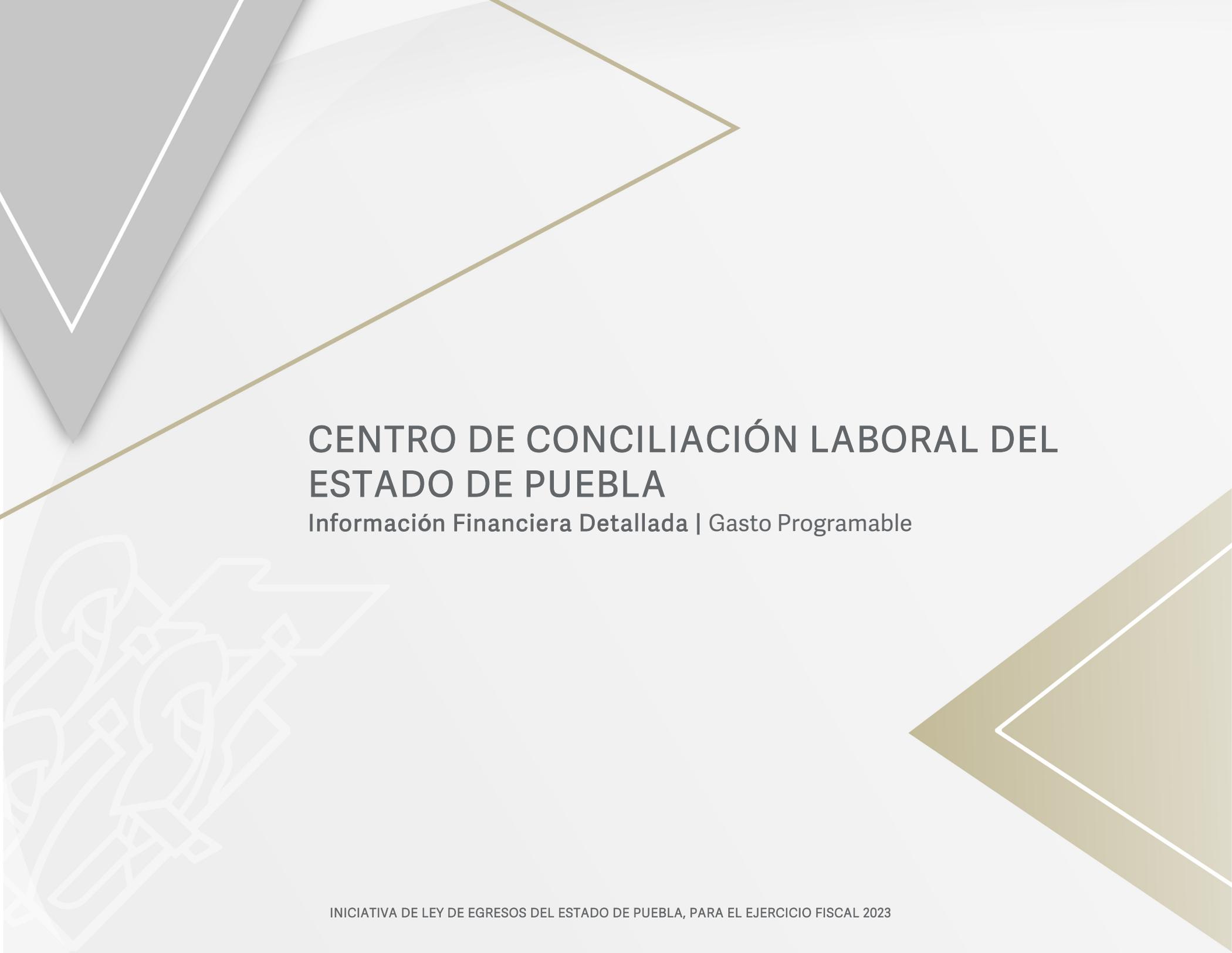
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 362 | | 75,507,105 | 47,851,058 | 27,656,047 | 11,883,440 | 9,413,390 | 914,111 | 5,445,107 | - |
| DIRECTOR GENERAL | DA2Y01 | 1 | - | 735,082 | 507,483 | 227,598 | 130,855 | 86,678 | 10,066 | - | - |
| ENCARGADO DE ÁREA | DA2Y02 | 6 | - | 3,412,374 | 2,355,823 | 1,056,551 | 607,452 | 402,372 | 46,727 | - | - |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | DA2Y04 | 15 | - | 6,056,874 | 4,181,524 | 1,875,350 | 1,078,211 | 714,200 | 82,939 | - | - |
| ENCARGADO DE UNIDAD | DA2Y03 | 17 | - | 7,799,152 | 5,384,352 | 2,414,800 | 1,388,362 | 919,641 | 106,797 | - | - |
| JEFE DE CAPACITACIÓN | DA2Y05 | 17 | - | 6,355,970 | 4,388,013 | 1,967,957 | 1,131,455 | 749,468 | 87,035 | - | - |
| JEFE DE VINCULACIÓN | DA2Y06 | 17 | - | 6,365,240 | 4,388,013 | 1,977,227 | 1,131,455 | 758,738 | 87,035 | - | - |
| ESPECIALISTA EN TELE INFORMAT | CF12814 | 1 | - | 192,325 | 122,519 | 69,807 | 25,751 | 23,234 | 1,981 | 18,841 | - |
| SUPERVISOR GENERAL | CF06821 | 5 | - | 954,759 | 612,593 | 342,166 | 128,755 | 109,301 | 9,904 | 94,206 | - |
| TÉCNICO SUPERIOR | CF33892 | 17 | - | 3,252,360 | 2,082,815 | 1,169,544 | 437,766 | 377,804 | 33,674 | 320,300 | - |
| JEFE DE OFICINA | CF34813 | 45 | - | 7,518,169 | 4,509,681 | 3,008,488 | 1,107,110 | 968,361 | 85,163 | 847,854 | - |
| SECRETARIA EJECUTIVA "B" | CF04807 | 1 | - | 166,651 | 100,215 | 66,436 | 24,602 | 21,100 | 1,893 | 18,841 | - |
| TECNICO ESPECIALIZADO | CF33834 | 3 | - | 501,326 | 300,645 | 200,680 | 73,807 | 64,672 | 5,678 | 56,524 | - |
| ANALISTA PROFESIONAL | CF21807 | 33 | - | 5,392,641 | 3,212,485 | 2,180,156 | 787,484 | 710,336 | 60,576 | 621,760 | - |
| PROGRAMADOR ESPECIALIZADO | CF12812 | 3 | - | 488,867 | 292,044 | 196,823 | 71,589 | 63,203 | 5,507 | 56,524 | - |
| SECRETARIA EJECUTIVA "C" | CF04806 | 7 | - | 1,140,918 | 681,436 | 459,482 | 167,042 | 147,702 | 12,849 | 131,888 | - |
| TRABAJADOR SOCIAL | T26803 | 14 | - | 2,188,452 | 1,295,669 | 892,784 | 317,453 | 287,134 | 24,420 | 263,777 | - |
| SECRETARIO EJECUTIVO "D" | CF04805 | 14 | - | 2,137,580 | 1,267,184 | 870,395 | 310,108 | 272,656 | 23,854 | 263,777 | - |
| ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | A01803 | 24 | - | 3,431,070 | 2,000,312 | 1,430,758 | 487,263 | 453,825 | 37,482 | 452,189 | - |
| ASISTENTE DE ALMACÉN | CF34844 | 18 | - | 2,569,011 | 1,500,234 | 1,068,777 | 365,447 | 336,077 | 28,111 | 339,142 | - |
| ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANT | S01808 | 35 | - | 4,991,598 | 2,917,121 | 2,074,477 | 710,592 | 649,783 | 54,661 | 659,442 | - |
| CHOFER | S03802 | 2 | - | 284,606 | 166,693 | 117,914 | 40,605 | 36,503 | 3,123 | 37,682 | - |
| GUARDIA | CF06801 | 17 | - | 2,431,171 | 1,416,887 | 1,014,283 | 345,145 | 322,289 | 26,550 | 320,300 | - |
| JEFE DE SERVICIOS Y MANTTO. | S01804 | 17 | - | 2,431,858 | 1,416,887 | 1,014,970 | 345,145 | 322,976 | 26,550 | 320,300 | - |
| SECRETARIA DE APOYO | A03803 | 33 | - | 4,709,052 | 2,750,429 | 1,958,623 | 669,986 | 615,340 | 51,537 | 621,760 | - |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 23,761,244 | 23,761,244 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 17,989,710 | 17,989,710 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,849,379 | 1,849,379 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 3,922,155 | 3,922,155 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| E068 | CONCILIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN LOCAL | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS LABORALES GENERALES | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| E068 CONCILIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN LOCAL | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA LABORAL | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| E068 CONCILIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN LOCAL | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| DAZZ CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | 23,761,244 | 23,761,244 | 17,989,710 | 5,771,534 | - | - | - | - | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 26,003,244 | | 26,003,244 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 2,242,000 | GASTO CORRIENTE | 23,761,244 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 18,487,266 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 5,273,978 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 23,761,244 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 23,761,244 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 23,761,244 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 23,761,244 | DISPONIBILIDAD FINAL | 2,242,000 |
| SERVICIOS PERSONALES | 18,487,266 | | |
| OTROS | 5,273,978 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 23,761,244 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 56 | | 18,487,272 | 15,580,065 | 2,409,649 | 1,304,160 | 1,005,169 | 100,320 | - | 497,557 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 906,788 | 768,952 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 24,376 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 4 | - | 2,755,634 | 2,371,629 | 309,200 | 173,946 | 121,874 | 13,380 | - | 74,805 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 7 | - | 3,290,353 | 2,880,884 | 319,077 | 173,541 | 132,187 | 13,349 | - | 90,392 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 22 | - | 7,033,599 | 5,952,531 | 891,251 | 479,656 | 374,698 | 36,897 | - | 189,817 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 22 | - | 4,500,898 | 3,606,070 | 776,661 | 412,115 | 332,845 | 31,701 | - | 118,168 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 14 ECONOMÍA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Somos una Dependencia que promueve de manera responsable el desarrollo de los sectores económicos, en todas las regiones del Estado de Puebla, para mejorar su productividad, competitividad, innovación e inversión, a través del emprendimiento, el fomento a las MIPYMES, el encadenamiento productivo, la atracción de inversión y la generación de ecosistemas de innovación, que se materialicen en un crecimiento económico constante en beneficio de la población.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 - 2024

Los Programas Presupuestarios del Ramo 14 Economía, están alineados al Eje 3 denominado Desarrollo Económico para Todas y Todos, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico sostenible en todas las regiones del estado, con un enfoque de género, identidad e interseccionalidad.

Asimismo, sus elementos están orientados a impulsar el emprendimiento y el fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES); a fomentar encadenamientos productivos en las regiones del estado, a fin de estimular la generación de empleos y un desarrollo regional equilibrado; así como a la atracción de inversiones productivas y al fortalecimiento de los sectores estratégicos y emergentes, a través de impulsar una economía de innovación.

En razón de lo anterior, estos Programas Presupuestarios contienen componentes y actividades determinados para impactar de manera importante el logro de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El Estado de Puebla, a pesar de todos sus problemas y rezagos históricos para impulsar su desarrollo económico, es un Estado privilegiado por sus innumerables capacidades y ventajas, además de poseer una especial riqueza, forjada en su talento humano, que es capaz de trascender barreras, fronteras y triunfar ante las condiciones más adversas o incluso imposibles.

Por ello, la economía poblana no debería estar rezagada, ser desigual o inestable, ni depender de factores externos, tal como ha venido ocurriendo en las últimas décadas. La perspectiva para el desarrollo económico de Puebla es un enfoque integral para la solución de los principales problemas en áreas como el emprendimiento, MIPYMES, industria, comercio y servicios, atracción de inversiones, energías y polos de desarrollo.

Se diseñaron los siguientes Programas Presupuestarios, cuya operación es prioritaria en la presente administración:

SÍNTESIS

- **E069** Emprendimiento y Fomento MIPYMES. Tiene por objeto contribuir al desarrollo económico de la Entidad mediante el fomento a la creación de nuevas unidades económicas y el fortalecimiento de las existentes; así como elevar la competitividad de los sectores económicos por medio de la innovación. Está dirigido a unidades económicas de todas las regiones del estado, especialmente aquellas clasificadas por el número de empleados, como MIPYMES; así como a personas emprendedoras que se encuentran en el proceso de formación e instalación de una empresa en el estado.
- **F009** Encadenamiento Productivo Regional. Contribuye al desarrollo económico equilibrado de las regiones de la Entidad, a través de impulsar la inserción de productos poblanos a encadenamientos productivos, que dé como resultado un incremento de la productividad y competitividad de las actividades económicas locales, priorizando la promoción e inserción de empresas de alto impacto y sus productos en cadenas globales de valor tanto a nivel nacional como internacional; el acompañamiento a las empresas interesadas en la identificación de sus productos para su comercialización y promoción en eventos nacionales e internacionales; además de la gestión de la inversión y el desarrollo de parques, clústeres y corredores industriales.
- **F002** Atracción de Inversiones. Tiene por objeto desarrollar y dirigir las estrategias de promoción que posicionen a Puebla como el asiento de los negocios del país, atrayendo inversiones nacionales e internacionales para las regiones del estado.
- **P009** Fomento de Desarrollo Energético Sustentable. Tiene por objeto diseñar la ruta de acción de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, con el propósito de participar en la elaboración, diseño y ejecución de políticas públicas que propicien el desarrollo energético sustentable del estado, a partir de los diagnósticos de necesidades y el análisis de potencialidades energéticas.
- **R004** Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo. Tiene por objeto impulsar el desarrollo económico de la región y del estado, mediante la promoción, uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios pertenecientes, asignados o administrados por Ciudad Modelo. Con esto, se dará cumplimiento a lo que dispone el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que establece como uno de los proyectos estratégicos de la presente Administración, el Desarrollo de Ciudad Modelo.
- **E071** Constitución y Gestión de Patrimonio Inmobiliario. Tiene por objetivo contribuir al asiento de inversiones en el Estado de Puebla a través de la constitución y gestión de patrimonio inmobiliario, así como la provisión de información en materia inmobiliaria para facilitar la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos de inversión.
- **F008** Fortalecimiento para las Microempresas establecidas en el Estado de Puebla. Tiene como objetivo atender la necesidad de

SÍNTESIS

solvencia económica de las MIPYMES, generando alternativas de apoyo financiero que las encausen a lograr una recuperación y fortalecimiento del sector económico, mediante la obtención de créditos accesibles, oportunidades de financiamiento y otorgamiento de fondos de garantía.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

La estructura programática del Ramo 14 Economía para el Ejercicio Fiscal 2023, traza la ruta para un mejor impulso de la economía a nivel local, municipal, regional y estatal, articulando los esfuerzos, las capacidades y los recursos de los diferentes actores, por lo que el trabajo coordinado y la sinergia son elementos clave para asegurar el éxito en el logro de estos Programas. Los esfuerzos se enfocarán en la instrumentación de las disposiciones normativas, preceptos y prioridades establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, así como en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2020-2024, a través de los siguientes Programas Presupuestarios:

A través del Programa Presupuestario **E069** Emprendimiento y Fomento MIPYME, se realizarán acciones enfocadas a la articulación y consolidación del ecosistema emprendedor y de innovación en Puebla, el fomento de una cultura de emprendimiento e innovación, a su vez, la formación y desarrollo de talento para la actividad empresarial de los sectores económicos.

El Programa Presupuestario **F009** Encadenamiento Productivo Regional, busca el fortalecimiento de la economía local y regional mediante el apoyo y acompañamiento a empresas de alto impacto para su profesionalización y la identificación de sus productos y sus características diferenciadoras, que confluyan en la obtención de indicaciones geográficas, vinculación a cadenas globales de valor, fomento de empresas con potencial exportador, así como concretar la promoción de productos estratégicos en el exterior. Asimismo, se impulsará la atención de clústeres y corredores industriales que permitan mostrar las ventajas competitivas de Puebla a nivel internacional.

Por medio del Programa Presupuestario **F002** Atracción de Inversiones, se continuará con la implementación de la estrategia de promoción de Puebla para la atracción de Inversión Extranjera Directa, la promoción de proyectos estratégicos que generen inversión y la operación del Consejo Consultivo para la Inversión.

Asimismo, se impulsarán acciones para la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, el rescate y desarrollo de los Barrios fundacionales de la Ciudad de Puebla y la instalación de un nuevo parque industrial, consolidando a Puebla como una entidad competitiva a nivel local y regional.

El Programa Presupuestario **P009** Fomento de Desarrollo Energético Sustentable, se orienta a identificar fuentes de financiamiento,

SÍNTESIS

inversión pública y privada, nacional y extranjera para proyectos energéticos; promover asociaciones nacionales e internacionales entre los sectores público, social y privado para el desarrollo de proyectos estratégicos; integrar un portafolio de proyectos de energía competitivo que atraiga inversión a Puebla; para identificar e impulsar proyectos de distribución de combustibles en los corredores comerciales ya existentes; así como el impulsar el desarrollo de parques industriales con acceso a gasoductos y generación de energía eléctrica en sitio; promover el desarrollo de infraestructura energética que fortalezca las cadenas productivas locales; e impulsar un clúster de energía que promueva la interacción entre empresas del sector, entre otros.

De igual manera, se impulsará el desarrollo energético en las regiones industriales de Huejotzingo y Tehuacán a través de una red de distribución de gas natural.

Con el Programa Presupuestario **R004** Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo, se contribuye al desarrollo económico de la región y del estado, mediante la promoción, uso y aprovechamiento de la infraestructura del Polígono de Ciudad Modelo, puesto que para muchos es desconocida su ubicación geográfica, infraestructura, los espacios inmobiliarios con los que cuenta y demás ventajas competitivas otorgadas por la Ciudad y la región; asimismo, se fomenta el establecimiento de unidades económicas en el Polígono de Ciudad Modelo, la atracción de inversión productiva y el crecimiento del área de desarrollo del Polígono.

Por medio del Programa Presupuestario **E071** Constitución y Gestión de Patrimonio Inmobiliario, se ejecutan acciones relativas al desarrollo de una propuesta metodológica que permita analizar la factibilidad territorial para la toma de decisiones en materia inmobiliaria; trabajos orientados al incremento del patrimonio inmobiliario del Fideicomiso Público denominado Banco Estatal de Tierra en apego al marco normativo y gestionando los riesgos asociados a dicho proceso; así como asistencia técnica en materia inmobiliaria a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que tengan previsto el desarrollo de proyectos estratégicos en el estado.

A través del Programa Presupuestario **F008** Fortalecimiento para las Microempresas establecidas en el Estado de Puebla, se realizarán acciones enfocadas al fortalecimiento de MIPYMES, mediante la obtención de créditos accesibles, oportunidades de financiamiento y otorgamiento de fondos de garantía a este sector empresarial, que les permita desarrollar su potencial.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Los Programas Presupuestarios antes mencionados contribuyen a lograr objetivos de amplio y largo alcance en los que inciden diversos factores económicos que, por lo general, implican transformaciones cuyos resultados se reflejan a mediano y largo plazo. Es por ello, que se ha considerado, para el Ejercicio Fiscal 2023, prestar atención a los siguientes indicadores estratégicos:



SÍNTESIS

- Estimular la actividad económica Estatal alcanzando una cifra del 2.94% anual en la variación porcentual del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAAE), misma que se obtiene calculando el promedio de las series disponibles de los trimestres del año en curso del ITAAE, contra los del año inmediato anterior.
- En relación con la creación de nuevas empresas, así como el desarrollo satisfactorio y permanencia de las empresas existentes, la meta en la variación porcentual de unidades económicas en el estado es de un incremento del 0.34%.
- Contribuir a la satisfacción de la demanda de energía en el estado, alcanzando un factor balance de déficit de energía eléctrica de -0.15.
- Desarrollo de dos documentos estratégicos de prefactibilidad técnica y económica para el aprovechamiento energético sustentable de las vocaciones energéticas de las regiones del Plan Estatal de Desarrollo.
- Contribuir al desarrollo económico de las regiones del estado mediante el fortalecimiento de los mecanismos de atracción de inversión, alcanzando una cifra de 668.41 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en el Estado de Puebla.





SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA
(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 282,574,258 | 282,574,258 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 43,941,637 | 43,941,637 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,613,620 | 3,613,620 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 32,001,592 | 32,001,592 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 203,017,409 | 203,017,409 | - |

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 282,574,258 | 282,574,258 | 43,941,637 | 35,615,212 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 13,622,137 | 13,622,137 | 12,214,761 | 1,407,376 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 13,622,137 | 13,622,137 | 12,214,761 | 1,407,376 | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INVERSIÓN | | 14,428,247 | 14,428,247 | 1,104,385 | 1,323,862 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| F002 | ATRACCIÓN DE INVERSIONES | 14,428,247 | 14,428,247 | 1,104,385 | 1,323,862 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | | 1,112,925 | 1,112,925 | 1,068,866 | 44,059 | - | - | - | - | - | - | - |
| F002 | ATRACCIÓN DE INVERSIONES | 1,112,925 | 1,112,925 | 1,068,866 | 44,059 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES | | 513,081 | 513,081 | 487,851 | 25,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| F002 | ATRACCIÓN DE INVERSIONES | 513,081 | 513,081 | 487,851 | 25,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | | 2,591,727 | 2,591,727 | 2,490,949 | 100,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 2,591,727 | 2,591,727 | 2,490,949 | 100,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO | | 1,460,516 | 1,460,516 | 1,397,086 | 63,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 1,460,516 | 1,460,516 | 1,397,086 | 63,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO | | 1,086,805 | 1,086,805 | 1,032,148 | 54,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 1,086,805 | 1,086,805 | 1,032,148 | 54,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO | | 174,109,519 | 174,109,519 | 1,109,186 | 2,982,924 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 174,109,519 | 174,109,519 | 1,109,186 | 2,982,924 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | | 730,952 | 730,952 | 666,553 | 64,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 730,952 | 730,952 | 666,553 | 64,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN | | 1,867,980 | 1,867,980 | 1,791,871 | 76,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 1,867,980 | 1,867,980 | 1,791,871 | 76,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 1,082,486 | 1,082,486 | 1,039,314 | 43,172 | - | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 1,082,486 | 1,082,486 | 1,039,314 | 43,172 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL | | 976,990 | 976,990 | 915,732 | 61,258 | - | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 976,990 | 976,990 | 915,732 | 61,258 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO EMPRESARIAL | | 1,479,234 | 1,479,234 | 1,413,097 | 66,137 | - | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 1,479,234 | 1,479,234 | 1,413,097 | 66,137 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS | | 1,473,663 | 1,473,663 | 1,412,763 | 60,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 1,473,663 | 1,473,663 | 1,412,763 | 60,900 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | | 1,400,229 | 1,400,229 | 1,341,104 | 59,125 | - | - | - | - | - | - | - |
| E069 | EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 1,400,229 | 1,400,229 | 1,341,104 | 59,125 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 43,513,176 | 43,513,176 | 2,045,104 | 20,468,072 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| F009 | ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO REGIONAL | 24,478,176 | 24,478,176 | 2,045,104 | 1,433,072 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO | | 2,268,478 | 2,268,478 | 2,191,054 | 77,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| F009 | ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO REGIONAL | 2,268,478 | 2,268,478 | 2,191,054 | 77,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA | | 1,433,819 | 1,433,819 | 1,373,107 | 60,712 | - | - | - | - | - | - | - |
| F009 | ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO REGIONAL | 1,433,819 | 1,433,819 | 1,373,107 | 60,712 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | 17,422,294 | 17,422,294 | 8,846,706 | 8,575,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 17,422,294 | 17,422,294 | 8,846,706 | 8,575,588 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 282,574,258 | 282,574,258 | 43,941,637 | 35,615,212 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | |
| GOBIERNO | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 263,539,258 | 263,539,258 | 43,941,637 | 16,580,212 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 243,525,237 | 243,525,237 | 32,603,982 | 7,903,846 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | 243,525,237 | 243,525,237 | 32,603,982 | 7,903,846 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | |
| E069 EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 183,121,053 | 183,121,053 | 9,689,620 | 3,414,024 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | |
| PROMOVER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ESTADO | 174,109,519 | 174,109,519 | 1,109,186 | 2,982,924 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | |
| SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 174,109,519 | 174,109,519 | 1,109,186 | 2,982,924 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | |
| INNOVACIÓN, GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO | 730,952 | 730,952 | 666,553 | 64,399 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 730,952 | 730,952 | 666,553 | 64,399 | - | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA INDUSTRIAL | 1,867,980 | 1,867,980 | 1,791,871 | 76,109 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN | 1,867,980 | 1,867,980 | 1,791,871 | 76,109 | - | - | - | - | - | - | |
| ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO EMPRESARIAL | 1,082,486 | 1,082,486 | 1,039,314 | 43,172 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 1,082,486 | 1,082,486 | 1,039,314 | 43,172 | - | - | - | - | - | - | |
| NORMATIVIDAD Y SOPORTE EMPRESARIAL | 976,990 | 976,990 | 915,732 | 61,258 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL | 976,990 | 976,990 | 915,732 | 61,258 | - | - | - | - | - | - | |
| FOMENTAR Y REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS LOCALES | 1,479,234 | 1,479,234 | 1,413,097 | 66,137 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO EMPRESARIAL | 1,479,234 | 1,479,234 | 1,413,097 | 66,137 | - | - | - | - | - | - | |
| INTEGRACIÓN E IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ARTESANAL Y DE SERVICIOS | 2,873,892 | 2,873,892 | 2,753,867 | 120,025 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS | 1,473,663 | 1,473,663 | 1,412,763 | 60,900 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 1,400,229 | 1,400,229 | 1,341,104 | 59,125 | - | - | - | - | - | - | |
| F002 ATRACCIÓN DE INVERSIONES | 16,054,253 | 16,054,253 | 2,661,102 | 1,393,151 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | |
| PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD DEL ESTADO | 15,541,172 | 15,541,172 | 2,173,251 | 1,367,921 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | |
| SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INVERSIÓN | 14,428,247 | 14,428,247 | 1,104,385 | 1,323,862 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 1,112,925 | 1,112,925 | 1,068,866 | 44,059 | - | - | - | - | - | - | |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA
(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| ACCIONES EN MATERIA DE ENERGÍA SUSTENTABLE EN BENEFICIO DEL ESTADO | 513,081 | 513,081 | 487,851 | 25,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES | 513,081 | 513,081 | 487,851 | 25,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| F009 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO REGIONAL | 28,180,473 | 28,180,473 | 5,609,265 | 1,571,208 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| PROMOVER LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES PARA EL FOMENTO ECONÓMICO | 24,478,176 | 24,478,176 | 2,045,104 | 1,433,072 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 24,478,176 | 24,478,176 | 2,045,104 | 1,433,072 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APOYO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO | 2,268,478 | 2,268,478 | 2,191,054 | 77,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO | 2,268,478 | 2,268,478 | 2,191,054 | 77,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| FOMENTO Y MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO INTERNO Y LAS EXPORTACIONES | 1,433,819 | 1,433,819 | 1,373,107 | 60,712 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA | 1,433,819 | 1,433,819 | 1,373,107 | 60,712 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 16,169,458 | 16,169,458 | 14,643,995 | 1,525,463 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 13,622,137 | 13,622,137 | 12,214,761 | 1,407,376 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 13,622,137 | 13,622,137 | 12,214,761 | 1,407,376 | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 1,460,516 | 1,460,516 | 1,397,086 | 63,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO | 1,460,516 | 1,460,516 | 1,397,086 | 63,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| REGISTRO ESTADÍSTICO EMPRESARIAL | 1,086,805 | 1,086,805 | 1,032,148 | 54,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO | 1,086,805 | 1,086,805 | 1,032,148 | 54,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 20,014,021 | 20,014,021 | 11,337,655 | 8,676,366 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 20,014,021 | 20,014,021 | 11,337,655 | 8,676,366 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 20,014,021 | 20,014,021 | 11,337,655 | 8,676,366 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 20,014,021 | 20,014,021 | 11,337,655 | 8,676,366 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | 2,591,727 | 2,591,727 | 2,490,949 | 100,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 17,422,294 | 17,422,294 | 8,846,706 | 8,575,588 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 282,574,258 | 282,574,258 | 43,941,637 | 35,615,212 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | |
| PROGRAMAS | 282,574,258 | 282,574,258 | 43,941,637 | 35,615,212 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 246,390,779 | 246,390,779 | 17,959,987 | 25,413,383 | 203,017,409 | - | - | - | - | - | |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 183,121,053 | 183,121,053 | 9,689,620 | 3,414,024 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | |
| E069 EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO MIPYMES | 183,121,053 | 183,121,053 | 9,689,620 | 3,414,024 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 174,109,519 | 174,109,519 | 1,109,186 | 2,982,924 | 170,017,409 | - | - | - | - | - | |
| 2100 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 730,952 | 730,952 | 666,553 | 64,399 | - | - | - | - | - | - | |
| 2101 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN | 1,867,980 | 1,867,980 | 1,791,871 | 76,109 | - | - | - | - | - | - | |
| 2102 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 1,082,486 | 1,082,486 | 1,039,314 | 43,172 | - | - | - | - | - | - | |
| 2103 DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL | 976,990 | 976,990 | 915,732 | 61,258 | - | - | - | - | - | - | |
| 2200 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO EMPRESARIAL | 1,479,234 | 1,479,234 | 1,413,097 | 66,137 | - | - | - | - | - | - | |
| 2201 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS | 1,473,663 | 1,473,663 | 1,412,763 | 60,900 | - | - | - | - | - | - | |
| 2202 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 1,400,229 | 1,400,229 | 1,341,104 | 59,125 | - | - | - | - | - | - | |
| F PROMOCIÓN Y FOMENTO | 44,234,726 | 44,234,726 | 8,270,367 | 2,964,359 | 33,000,000 | - | - | - | - | - | |
| F002 ATRACCIÓN DE INVERSIONES | 16,054,253 | 16,054,253 | 2,661,102 | 1,393,151 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 1100 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA INVERSIÓN | 14,428,247 | 14,428,247 | 1,104,385 | 1,323,862 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 1101 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 1,112,925 | 1,112,925 | 1,068,866 | 44,059 | - | - | - | - | - | - | |
| 1102 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES | 513,081 | 513,081 | 487,851 | 25,230 | - | - | - | - | - | - | |
| F009 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO REGIONAL | 28,180,473 | 28,180,473 | 5,609,265 | 1,571,208 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 24,478,176 | 24,478,176 | 2,045,104 | 1,433,072 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 3100 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO | 2,268,478 | 2,268,478 | 2,191,054 | 77,424 | - | - | - | - | - | - | |
| 3200 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA | 1,433,819 | 1,433,819 | 1,373,107 | 60,712 | - | - | - | - | - | - | |
| R ESPECÍFICOS | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 19,035,000 | 19,035,000 | - | 19,035,000 | - | - | - | - | - | - | |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 36,183,479 | 36,183,479 | 25,981,650 | 10,201,829 | - | - | - | - | - | - | |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA
(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 36,183,479 | 36,183,479 | 25,981,650 | 10,201,829 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 36,183,479 | 36,183,479 | 25,981,650 | 10,201,829 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 13,622,137 | 13,622,137 | 12,214,761 | 1,407,376 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | 2,591,727 | 2,591,727 | 2,490,949 | 100,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO | 1,460,516 | 1,460,516 | 1,397,086 | 63,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1301 DIRECCIÓN DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO | 1,086,805 | 1,086,805 | 1,032,148 | 54,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7100 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 17,422,294 | 17,422,294 | 8,846,706 | 8,575,588 | - | - | - | - | - | - | - |



| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 136 | | 45,137,290 | 31,566,425 | 12,375,265 | 3,778,964 | 3,393,499 | 309,373 | 4,893,429 | 1,195,601 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,597,692 | 1,244,163 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 40,878 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 8 | - | 5,526,670 | 4,470,655 | 911,330 | 519,218 | 352,172 | 39,940 | - | 144,685 |
| COORDINADOR CONSULTIVO | G0406 | 1 | - | 767,966 | 634,174 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 20,332 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 8 | - | 4,095,846 | 3,362,987 | 624,476 | 347,892 | 249,822 | 26,761 | - | 108,384 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 384,291 | 297,162 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 9,829 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 6 | - | 3,624,197 | 3,059,371 | 467,451 | 260,919 | 186,461 | 20,071 | - | 97,375 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 17 | - | 4,918,456 | 4,002,567 | 785,853 | 421,456 | 331,977 | 32,420 | - | 130,036 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 9 | - | 3,304,775 | 2,805,276 | 410,242 | 223,124 | 169,955 | 17,163 | - | 89,257 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 17 | - | 3,876,414 | 3,068,174 | 706,961 | 370,644 | 307,806 | 28,511 | - | 101,279 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 2 | - | 490,321 | 396,385 | 81,023 | 43,605 | 34,063 | 3,354 | - | 12,913 |
| SUPERVISOR "A" | G0804 | 1 | - | 124,601 | 93,253 | 28,169 | 14,330 | 12,736 | 1,102 | - | 3,180 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 2 | - | 393,646 | 317,214 | 66,045 | 34,382 | 29,018 | 2,645 | - | 10,387 |
| ANALISTA DE COMPUTACION | G0810 | 4 | - | 642,078 | 512,500 | 112,675 | 57,321 | 50,945 | 4,409 | - | 16,903 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 12 | - | 4,100,613 | 1,655,250 | 2,338,693 | 406,973 | 426,955 | 31,306 | 1,473,460 | 106,670 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 2 | - | 599,357 | 227,501 | 356,207 | 57,651 | 58,439 | 4,435 | 235,682 | 15,649 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 7 | - | 1,974,942 | 728,266 | 1,194,471 | 169,500 | 216,916 | 13,038 | 795,016 | 52,206 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 8 | - | 2,033,285 | 712,257 | 1,267,008 | 165,834 | 203,513 | 12,756 | 884,904 | 54,020 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 14 | - | 3,305,417 | 1,129,197 | 2,087,913 | 253,999 | 310,008 | 19,538 | 1,504,368 | 88,307 |
| HONORARIOS | H0001 | 2 | - | 408,187 | 345,525 | 50,947 | - | 44,975 | 5,973 | - | 11,715 |
| HONORARIOS | H0007 | 1 | - | 141,567 | 117,407 | 20,102 | - | 17,843 | 2,259 | - | 4,057 |
| HONORARIOS | H0011 | 1 | - | 140,728 | 118,149 | 18,540 | - | 16,492 | 2,048 | - | 4,039 |
| HONORARIOS | H0025 | 1 | - | 200,955 | 167,128 | 28,394 | 12,768 | 13,973 | 1,654 | - | 5,433 |
| HONORARIOS | H0037 | 1 | - | 114,587 | 96,909 | 14,383 | - | 12,898 | 1,485 | - | 3,294 |
| HONORARIOS | H0074 | 1 | - | 99,650 | 86,236 | 10,538 | - | 9,617 | 921 | - | 2,876 |
| HONORARIOS | H0082 | 4 | - | 716,385 | 656,788 | 38,825 | - | 35,591 | 3,234 | - | 20,771 |
| HONORARIOS | H0093 | 3 | - | 374,471 | 336,974 | 26,651 | - | 24,559 | 2,092 | - | 10,846 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 15,661,934 | 15,661,934 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,178,948 | 9,178,948 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 668,275 | 668,275 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 3,932,901 | 3,932,901 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 1,881,810 | 1,881,810 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA | | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| E071 | CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| URBANIZACIÓN | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| E071 CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| GENERAR UN PORTAFOLIO DE RESERVAS TERRITORIALES, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE TODO TIPO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| E071 CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |
| FA3D FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA | 15,661,934 | 15,661,934 | 9,178,948 | 4,601,176 | - | 1,881,810 | - | - | - | - | - |



| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|--|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 16,061,934 | TOTAL DE RECURSOS | 16,061,934 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 400,000 | GASTO CORRIENTE | 15,661,934 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 9,434,896 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 4,345,228 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 1,881,810 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 15,661,934 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 15,661,934 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 15,661,934 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 15,661,934 | DISPONIBILIDAD FINAL | 400,000 |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,434,896 | | |
| OTROS | 6,227,038 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 15,661,934 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDEUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 20 | | 9,434,903 | 8,037,353 | 1,141,600 | 592,756 | 494,288 | 54,556 | - | 255,949 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 1 | - | 1,177,285 | 989,498 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 31,462 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 942,389 | 803,516 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 25,412 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 4 | - | 3,106,121 | 2,711,908 | 309,200 | 173,946 | 121,874 | 13,380 | - | 85,013 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 8 | - | 2,868,872 | 2,426,875 | 364,659 | 198,332 | 151,071 | 15,256 | - | 77,338 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 3 | - | 705,352 | 565,325 | 121,534 | 65,408 | 51,095 | 5,031 | - | 18,493 |
| HONORARIOS | H0001 | 3 | - | 634,883 | 540,232 | 76,421 | - | 67,462 | 8,959 | - | 18,231 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



CIUDAD MODELO

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ECONOMÍA - CIUDAD MODELO

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 43,792,293 | 43,792,293 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,690,811 | 11,690,811 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,080,215 | 4,080,215 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 25,710,119 | 25,710,119 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 2,311,148 | 2,311,148 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ECONOMÍA - CIUDAD MODELO
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---------------|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| CIUDAD MODELO | | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| R004 | DESARROLLO ECONÓMICO DEL POLÍGONO DE CIUDAD MODELO | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - CIUDAD MODELO
(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| OTROS | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| R004 DESARROLLO ECONÓMICO DEL POLÍGONO DE CIUDAD MODELO | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN Y/O GESTIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO CRECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MISMOS CENTROS DE POBLACIÓN | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| CIUDAD MODELO | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - CIUDAD MODELO

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| R ESPECÍFICOS | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| R004 DESARROLLO ECONÓMICO DEL POLÍGONO DE CIUDAD MODELO | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |
| DA3C CIUDAD MODELO | 43,792,293 | 43,792,293 | 11,690,811 | 29,790,334 | - | 2,311,148 | - | - | - | - | - |



| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 67,777,061 | | 67,777,061 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 23,984,768 | GASTO CORRIENTE | 43,792,293 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 12,022,544 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 29,458,601 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 2,311,148 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 43,792,293 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 43,792,293 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 43,792,293 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 43,792,293 | DISPONIBILIDAD FINAL | 23,984,768 |
| SERVICIOS PERSONALES | 12,022,544 | | |
| OTROS | 31,769,749 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 43,792,293 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 43 | | 12,022,548 | 10,435,698 | 1,255,116 | 571,628 | 622,087 | 61,401 | - | 331,734 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 901,874 | 764,181 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 24,232 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 5 | - | 3,903,438 | 3,410,066 | 386,500 | 217,433 | 152,342 | 16,726 | - | 106,872 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 499,283 | 408,805 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 13,178 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 2 | - | 673,564 | 564,336 | 91,165 | 49,583 | 37,768 | 3,814 | - | 18,063 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 9 | - | 2,846,250 | 2,404,902 | 364,603 | 196,223 | 153,286 | 15,094 | - | 76,746 |
| HONORARIOS | H0093 | 25 | - | 3,198,138 | 2,883,408 | 222,088 | - | 204,658 | 17,430 | - | 92,642 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ECONOMÍA - AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 38,071,315 | 38,071,315 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 20,767,787 | 20,767,787 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 944,126 | 944,126 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 16,359,402 | 16,359,402 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ECONOMÍA - AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA | | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| P009 | FOMENTO DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| P009 FOMENTO DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ENERGÉTICO | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| P009 FOMENTO DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| DA3A AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA | 38,071,315 | 38,071,315 | 20,767,787 | 17,303,528 | - | - | - | - | - | - | - |



| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 38,222,855 | TOTAL DE RECURSOS | 38,222,855 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 151,540 | GASTO CORRIENTE | 38,071,315 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 21,347,577 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 16,723,738 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 38,071,315 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 38,071,315 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 38,071,315 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 38,071,315 | DISPONIBILIDAD FINAL | 151,540 |
| SERVICIOS PERSONALES | 21,347,577 | | |
| OTROS | 16,723,738 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 38,071,315 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|----------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 40 | | 21,347,580 | 18,238,746 | 2,529,044 | 1,338,489 | 974,236 | 102,961 | 113,358 | 579,790 |
| DIRECCIÓN GENERAL | G0301 | 1 | - | 1,065,824 | 881,284 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 28,215 |
| DIRECTOR | G0403 | 8 | - | 7,310,218 | 6,205,906 | 907,679 | 519,218 | 348,522 | 39,940 | - | 196,633 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 17 | - | 8,550,414 | 7,539,691 | 774,901 | 421,456 | 321,026 | 32,420 | - | 235,822 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 13 | - | 4,157,586 | 3,518,733 | 526,648 | 283,433 | 221,412 | 21,803 | - | 112,204 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 1 | - | 263,538 | 93,132 | 163,490 | 24,214 | 24,055 | 1,863 | 113,358 | 6,916 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 2,935,334 | 2,935,334 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,311,195 | 2,311,195 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 230,129 | 230,129 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 394,010 | 394,010 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA | | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| F008 | FORTALECIMIENTO PARA LAS MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE PUEBLA | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| F008 FORTALECIMIENTO PARA LAS MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE PUEBLA | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE ESQUEMAS DE GARANTÍA PARA ACCESO AL CRÉDITO | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| F PROMOCIÓN Y FOMENTO | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| F008 FORTALECIMIENTO PARA LAS MICROEMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE PUEBLA | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| FA3B FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA | 2,935,334 | 2,935,334 | 2,311,195 | 624,139 | - | - | - | - | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|------------------|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 4,402,927 | TOTAL DE RECURSOS | 4,402,927 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 134,029 | GASTO CORRIENTE | 3,914,286 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 1,333,564 | SERVICIOS PERSONALES | 2,380,532 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 1,533,754 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | 1,333,564 | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | 1,333,564 | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 2,935,334 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 3,914,286 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 2,935,334 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 2,935,334 | DISPONIBILIDAD FINAL | 488,641 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,369,894 | | |
| OTROS | 565,440 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 4,268,898 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

ECONOMÍA - FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|----------------------|---------------------|----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 6 | | 2,369,896 | 1,825,358 | 485,838 | 354,548 | 120,815 | - | 10,476 | 58,699 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 680,442 | 526,495 | 136,995 | 98,421 | 35,136 | - | 3,438 | 16,952 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 1 | - | 520,676 | 404,462 | 103,274 | 76,397 | 24,780 | - | 2,098 | 12,940 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 3 | - | 908,846 | 696,502 | 189,929 | 139,241 | 46,776 | - | 3,912 | 22,416 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 1 | - | 259,932 | 197,900 | 55,641 | 40,490 | 14,123 | - | 1,028 | 6,392 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 15 CULTURA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Ejecutar y hacer cumplir la política pública cultural de la entidad para incrementar, preservar y difundir el patrimonio cultural material e intangible, artístico y gastronómico del Estado de Puebla; coordinando y regulando las acciones para su valoración, identificación, protección, conservación y restauración, incluyendo el fortalecimiento de las expresiones culturales de los pueblos originarios del Estado de Puebla en estrecha vinculación con las autoridades federales, estatales, municipales e instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras relacionadas con el ámbito cultural del estado mexicano.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 establece 4 Ejes de Gobierno: 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, enfocado a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en las que se encuentra el estado, tomando como base la cultura de legalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos, para contar con un ambiente de tranquilidad; 2 Recuperación del Campo Poblano, encaminado a fortalecer las actividades y la participación del sector primario como parte fundamental del desarrollo del estado, impulsando las economías locales y tomando en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales, acorde a las vocaciones productivas de cada región; 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos, direccionado a la generación de entornos favorables para el crecimiento económico, donde la productividad y la competitividad sean el pilar del desarrollo en todas las regiones del estado de manera sostenible; 4 Disminución de las Desigualdades, priorizando la reducción de brechas de desigualdad social, en donde se generen condiciones de bienestar que ayuden a satisfacer las necesidades básicas de la población y mejorar su calidad de vida, así como cerrar las brechas entre las regiones; y un Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente, que busca dotar de herramientas a las Instituciones de la Administración Pública para un correcto actuar, siendo efectivos y democráticos, donde se propicie la participación ciudadana y se impidan los actos de corrupción; así como impulsar un gobierno moderno.

En este contexto, los Programas Presupuestarios del Ramo 15 Cultura, se enmarcan en el Eje 4 Disminución de las Desigualdades, contribuyendo a la relación entre cultura y desarrollo sostenible, mediante la construcción y fomento de un enfoque doble en el que, por un lado, se promuevan los sectores culturales propios como los son: patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte y sentido de pertenencia comunitaria; y por otro, abogando para que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, ciencia, comunicación, medio ambiente y cohesión social.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El Plan Estatal de Desarrollo en su eje Eje 4 Disminución de las Desigualdades, tiene como objetivo reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social entre las personas y las regiones con un enfoque sostenible, se desarrollan en un marco caracterizado por el hecho

SÍNTESIS

de que el Estado de Puebla es poseedor de una riqueza cultural incalculable, como resultado de los asentamientos y actual actividad cultural de los pueblos originarios, así como de la riqueza arquitectónica novohispana que han generado las manifestaciones culturales y artísticas de carácter moderno y contemporáneo.

La gestión pública de la cultura, además de proteger y salvaguardar las distintas expresiones artísticas, reconoce a las acciones culturales como elementos fundamentales de la actividad humana para generar cohesión social, reducir los índices delictivos, promover la inclusión de los grupos desprotegidos y construir mecanismos sociales que fomenten la paridad de género, es por ello que se han diseñado los siguientes Programas Presupuestarios:

- **F003** Programa de Difusión, Fomento y Conservación del Patrimonio Cultural. El objetivo principal del programa es la protección y conservación del patrimonio material, inmaterial y documental mediante estrategias para fortalecer, preservar, conservar y difundir el patrimonio de las 32 regiones del Estado de Puebla, así como del rescate de las técnicas tradicionales de elaboración artesanal.
- **F004** Programa de Artes y Fomento Cultural. El acceso a la cultura es el principal objetivo; por esta razón, el presente programa atenderá a la población objetivo que son todos los habitantes y visitantes del estado, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y públicos específicos, ya que el acceso a la cultura es un derecho de toda la ciudadanía.
- **E072** Administración y Promoción de Museos. Está dirigido a los visitantes tanto locales como extranjeros, con la finalidad de lograr una mayor afluencia en los Museos, con lo cual, se creará mayor conciencia del gran acervo cultural con el que cuenta el estado, llevando a cabo campañas permanentes de difusión, conservación y mantenimiento de los acervos que se encuentran resguardados en los espacios museísticos y de los edificios que los albergan.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

La propuesta de estrategia programática del Ramo 15 Cultura para el Ejercicio Fiscal 2023 contempla acciones de conservación, preservación y difusión del patrimonio artístico y cultural planteados en 3 Programas Presupuestarios, cuyo objetivo principal es establecer políticas culturales que mejoren la calidad de vida de los poblanos. En atención a lo previsto en la Ley de Cultura del Estado de Puebla, entre sus objetivos establece las bases que orienten la actuación de las autoridades competentes en la valoración, identificación, protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural de la entidad. Para el Ejercicio Fiscal 2023, redoblabaremos esfuerzos para acrecentar y dar cabal cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 y al Programa Sectorial de la Secretaría de Cultura a través de los Programas Presupuestarios.

SÍNTESIS

Mediante el Programa “**F003** Programa de Difusión, Fomento y Conservación del Patrimonio Cultural”, se continuarán realizando acciones de preservación y revalorización del patrimonio cultural a través de programas que fomenten la conservación del mismo con la participación activa de la sociedad; en el ámbito artesanal, que forma parte del patrimonio cultural del estado tan diverso en sus formas, materiales, colores, significados, se realizarán acciones para la salvaguarda de las técnicas tradicionales de la elaboración artesanal; del mismo modo se sensibilizará a las instituciones públicas y privadas en la conservación del acervo documental y videográfico de nuestro estado e incrementar tan importante legado.

A través del Programa “**F004** Programa de Artes y Fomento Cultural”, se continuará realizando acciones que permitan el acceso a la cultura para todos a través de programas y proyectos que incrementen la difusión de las artes plásticas o escénicas, el fomento a la lectura y la escritura mediante el fortalecimiento de bibliotecas, casas de cultura y la impartición de talleres, cursos de iniciación artística y la creación literaria de escritores poblanos.

Referente al programa “**E072** Administración y Promoción de Museos”, se realizarán programas de exposiciones en los Museos, conservación del acervo cultural, así como el mantenimiento y conservación a los inmuebles que albergan los espacios museísticos, para disfrute de los habitantes y visitantes.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Para dar seguimiento a los objetivos del Ramo 15, se establecieron 6 indicadores estratégicos en los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2023:

F003 Programa de Difusión, Fomento y Conservación del Patrimonio Cultural

- Intervenir 14 inmuebles con valor patrimonial en colaboración con instituciones públicas y privadas.
- Atender el 50.69% de municipios con actividades de preservación y conservación del patrimonio material e inmaterial.

F004 Programa de Artes y Fomento Cultural

- Incremento de 2% de asistentes a actividades culturales con respecto al año anterior.
- Incremento de 8.41% de personas beneficiadas a través de los programas culturales.

E072 Administración y Promoción de Museos

- Captación de 1,900,000 visitantes a los museos.
- Difusión de patrimonio cultural y artístico reconocido a nivel nacional e internacional de 18 museos.





SECRETARÍA DE CULTURA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

CULTURA - SECRETARÍA DE CULTURA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 220,251,139 | 220,251,139 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 129,290,814 | 129,290,814 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,756,955 | 7,756,955 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 79,095,870 | 79,095,870 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,107,500 | 4,107,500 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CULTURA - SECRETARÍA DE CULTURA

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 220,251,139 | 220,251,139 | 129,290,814 | 86,852,825 | 4,107,500 | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 4,250,905 | 4,250,905 | 4,139,382 | 111,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| F003 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 4,250,905 | 4,250,905 | 4,139,382 | 111,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | | 29,824,230 | 29,824,230 | 1,705,617 | 28,118,613 | - | - | - | - | - | - | - |
| F004 | PROGRAMA DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 3,552,563 | 3,552,563 | 1,705,617 | 1,846,946 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | | 1,184,790 | 1,184,790 | 1,153,698 | 31,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 1,184,790 | 1,184,790 | 1,153,698 | 31,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | | 1,307,743 | 1,307,743 | 951,870 | 215,873 | 140,000 | - | - | - | - | - | - |
| F004 | PROGRAMA DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 1,307,743 | 1,307,743 | 951,870 | 215,873 | 140,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS | | 85,898,783 | 85,898,783 | 69,662,111 | 14,996,672 | 1,240,000 | - | - | - | - | - | - |
| F004 | PROGRAMA DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 85,898,783 | 85,898,783 | 69,662,111 | 14,996,672 | 1,240,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL | | 18,278,704 | 18,278,704 | 13,681,128 | 4,270,076 | 327,500 | - | - | - | - | - | - |
| F004 | PROGRAMA DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 18,278,704 | 18,278,704 | 13,681,128 | 4,270,076 | 327,500 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | 6,036,925 | 6,036,925 | 957,390 | 5,079,535 | - | - | - | - | - | - | - |
| F003 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 6,036,925 | 6,036,925 | 957,390 | 5,079,535 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ARTESANÍAS | | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| F003 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL | | 8,858,745 | 8,858,745 | 3,599,459 | 4,859,286 | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| F003 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 8,858,745 | 8,858,745 | 3,599,459 | 4,859,286 | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ACERVO CULTURAL | | 8,062,977 | 8,062,977 | 2,902,455 | 5,160,522 | - | - | - | - | - | - | - |
| F003 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 8,062,977 | 8,062,977 | 2,902,455 | 5,160,522 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | 43,110,801 | 43,110,801 | 24,635,597 | 16,475,204 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 43,110,801 | 43,110,801 | 24,635,597 | 16,475,204 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CULTURA - SECRETARÍA DE CULTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 220,251,139 | 220,251,139 | 129,290,814 | 86,852,825 | 4,107,500 | - | - | - | - | - | |
| GOBIERNO | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - | |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - | |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO SOCIAL | 180,542,936 | 180,542,936 | 123,388,707 | 53,046,729 | 4,107,500 | - | - | - | - | - | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 136,247,345 | 136,247,345 | 97,599,412 | 36,540,433 | 2,107,500 | - | - | - | - | - | |
| CULTURA | 136,247,345 | 136,247,345 | 97,599,412 | 36,540,433 | 2,107,500 | - | - | - | - | - | |
| F003 PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 27,209,552 | 27,209,552 | 11,598,686 | 15,210,866 | 400,000 | - | - | - | - | - | |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CULTURA Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 4,250,905 | 4,250,905 | 4,139,382 | 111,523 | - | - | - | - | - | - | |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 4,250,905 | 4,250,905 | 4,139,382 | 111,523 | - | - | - | - | - | - | |
| PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ASÍ COMO COORDINACIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 6,036,925 | 6,036,925 | 957,390 | 5,079,535 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 6,036,925 | 6,036,925 | 957,390 | 5,079,535 | - | - | - | - | - | - | |
| CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, PROPIEDAD O A CARGO DEL ESTADO | 8,858,745 | 8,858,745 | 3,599,459 | 4,859,286 | 400,000 | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL | 8,858,745 | 8,858,745 | 3,599,459 | 4,859,286 | 400,000 | - | - | - | - | - | |
| CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ACERVOS CULTURALES EN EL ESTADO | 8,062,977 | 8,062,977 | 2,902,455 | 5,160,522 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE ACERVO CULTURAL | 8,062,977 | 8,062,977 | 2,902,455 | 5,160,522 | - | - | - | - | - | - | |
| F004 PROGRAMA DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 109,037,793 | 109,037,793 | 86,000,726 | 21,329,567 | 1,707,500 | - | - | - | - | - | |
| PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS BELLAS ARTES Y LA CULTURA | 3,552,563 | 3,552,563 | 1,705,617 | 1,846,946 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 3,552,563 | 3,552,563 | 1,705,617 | 1,846,946 | - | - | - | - | - | - | |
| PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE CREADORES Y ADMINISTRADORES DE LA CULTURA | 1,307,743 | 1,307,743 | 951,870 | 215,873 | 140,000 | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 1,307,743 | 1,307,743 | 951,870 | 215,873 | 140,000 | - | - | - | - | - | |
| FOMENTAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE ARTES PLÁSTICAS, ESCÉNICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES | 85,898,783 | 85,898,783 | 69,662,111 | 14,996,672 | 1,240,000 | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS | 85,898,783 | 85,898,783 | 69,662,111 | 14,996,672 | 1,240,000 | - | - | - | - | - | |
| DISEÑAR PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES | 18,278,704 | 18,278,704 | 13,681,128 | 4,270,076 | 327,500 | - | - | - | - | - | |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CULTURA - SECRETARÍA DE CULTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL | 18,278,704 | 18,278,704 | 13,681,128 | 4,270,076 | 327,500 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 44,295,591 | 44,295,591 | 25,789,295 | 16,506,296 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 44,295,591 | 44,295,591 | 25,789,295 | 16,506,296 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 44,295,591 | 44,295,591 | 25,789,295 | 16,506,296 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 44,295,591 | 44,295,591 | 25,789,295 | 16,506,296 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 1,184,790 | 1,184,790 | 1,153,698 | 31,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 43,110,801 | 43,110,801 | 24,635,597 | 16,475,204 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| F003 PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| FOMENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS, GASTRONOMÍA Y ARTE POPULAR | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ARTESANÍAS | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CULTURA - SECRETARÍA DE CULTURA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | |
| TOTAL | 220,251,139 | 220,251,139 | 129,290,814 | 86,852,825 | 4,107,500 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 220,251,139 | 220,251,139 | 129,290,814 | 86,852,825 | 4,107,500 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 175,955,548 | 175,955,548 | 103,501,519 | 70,346,529 | 2,107,500 | - | - | - | - | - |
| F PROMOCIÓN Y FOMENTO | 149,683,881 | 149,683,881 | 103,501,519 | 44,074,862 | 2,107,500 | - | - | - | - | - |
| F003 PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 40,646,088 | 40,646,088 | 17,500,793 | 22,745,295 | 400,000 | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 4,250,905 | 4,250,905 | 4,139,382 | 111,523 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 6,036,925 | 6,036,925 | 957,390 | 5,079,535 | - | - | - | - | - | - |
| 1201 DIRECCIÓN DE ARTESANÍAS | 13,436,536 | 13,436,536 | 5,902,107 | 7,534,429 | - | - | - | - | - | - |
| 1202 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL | 8,858,745 | 8,858,745 | 3,599,459 | 4,859,286 | 400,000 | - | - | - | - | - |
| 1203 DIRECCIÓN DE ACERVO CULTURAL | 8,062,977 | 8,062,977 | 2,902,455 | 5,160,522 | - | - | - | - | - | - |
| F004 PROGRAMA DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 109,037,793 | 109,037,793 | 86,000,726 | 21,329,567 | 1,707,500 | - | - | - | - | - |
| 1001 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 3,552,563 | 3,552,563 | 1,705,617 | 1,846,946 | - | - | - | - | - | - |
| 1100 DIRECCIÓN GENERAL DE ARTES Y FOMENTO CULTURAL | 1,307,743 | 1,307,743 | 951,870 | 215,873 | 140,000 | - | - | - | - | - |
| 1101 DIRECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS | 85,898,783 | 85,898,783 | 69,662,111 | 14,996,672 | 1,240,000 | - | - | - | - | - |
| 1102 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL | 18,278,704 | 18,278,704 | 13,681,128 | 4,270,076 | 327,500 | - | - | - | - | - |
| R ESPECÍFICOS | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - |
| 1001 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 26,271,667 | 26,271,667 | - | 26,271,667 | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 44,295,591 | 44,295,591 | 25,789,295 | 16,506,296 | 2,000,000 | - | - | - | - | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 44,295,591 | 44,295,591 | 25,789,295 | 16,506,296 | 2,000,000 | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 44,295,591 | 44,295,591 | 25,789,295 | 16,506,296 | 2,000,000 | - | - | - | - | - |
| 1002 DIRECCIÓN JURÍDICA | 1,184,790 | 1,184,790 | 1,153,698 | 31,092 | - | - | - | - | - | - |
| 7001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 43,110,801 | 43,110,801 | 24,635,597 | 16,475,204 | 2,000,000 | - | - | - | - | - |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
CULTURA - SECRETARÍA DE CULTURA
(PESOS)

| Descripción | Analítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 324 | | 81,465,228 | 45,154,737 | 34,136,108 | 6,184,582 | 7,840,486 | 626,830 | 19,484,211 | 2,174,383 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 2 | - | 1,481,646 | 1,214,431 | 228,132 | 129,804 | 88,343 | 9,985 | - | 39,083 |
| COORDINADOR CONSULTIVO | G0406 | 1 | - | 683,396 | 552,067 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 17,869 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 8 | - | 4,775,084 | 4,028,515 | 618,401 | 347,892 | 243,747 | 26,761 | - | 128,168 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 359,187 | 272,789 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 9,098 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 1 | - | 399,165 | 311,603 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 10,262 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 6 | - | 2,145,377 | 1,804,308 | 283,248 | 148,749 | 123,057 | 11,442 | - | 57,821 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 1 | - | 331,093 | 276,645 | 45,582 | 24,792 | 18,884 | 1,907 | - | 8,866 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 42 | - | 11,087,549 | 9,060,198 | 1,733,136 | 915,708 | 746,989 | 70,439 | - | 294,216 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 1 | - | 230,976 | 187,095 | 37,741 | 18,732 | 17,568 | 1,441 | - | 6,140 |
| ANALISTA | G1304 | 1 | - | 234,628 | 204,236 | 23,929 | 11,831 | 11,188 | 910 | - | 6,463 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 45 | - | 15,240,251 | 5,940,674 | 8,903,557 | 1,526,148 | 1,734,538 | 117,396 | 5,525,475 | 396,021 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 8 | - | 2,404,760 | 891,802 | 1,450,149 | 230,605 | 259,077 | 17,739 | 942,728 | 62,808 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 23 | - | 6,311,882 | 2,214,737 | 3,930,773 | 556,929 | 717,848 | 42,841 | 2,613,155 | 166,372 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 34 | - | 8,644,923 | 2,952,525 | 5,462,711 | 704,796 | 963,047 | 54,215 | 3,740,654 | 229,687 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 62 | - | 14,337,190 | 4,697,864 | 9,257,021 | 1,124,854 | 1,383,441 | 86,527 | 6,662,199 | 382,305 |
| HONORARIOS | H0001 | 16 | - | 3,137,588 | 2,617,648 | 430,617 | 23,040 | 359,796 | 47,781 | - | 89,323 |
| HONORARIOS | H0004 | 1 | - | 210,277 | 181,933 | 22,294 | - | 19,738 | 2,556 | - | 6,050 |
| HONORARIOS | H0015 | 34 | - | 4,550,468 | 3,747,500 | 674,824 | 86,976 | 523,972 | 63,876 | - | 128,144 |
| HONORARIOS | H0025 | 4 | - | 404,823 | 330,720 | 62,505 | - | 55,891 | 6,614 | - | 11,598 |
| HONORARIOS | H0031 | 11 | - | 1,380,405 | 1,176,068 | 164,632 | - | 147,425 | 17,208 | - | 39,705 |
| HONORARIOS | H0037 | 11 | - | 1,148,263 | 912,575 | 204,055 | 45,840 | 141,876 | 16,339 | - | 31,633 |
| HONORARIOS | H0043 | 1 | - | 89,791 | 73,020 | 14,199 | - | 12,738 | 1,460 | - | 2,573 |
| HONORARIOS | H0052 | 1 | - | 75,549 | 60,684 | 12,700 | - | 11,486 | 1,214 | - | 2,165 |
| HONORARIOS | H0065 | 2 | - | 128,297 | 102,072 | 22,548 | - | 20,507 | 2,041 | - | 3,677 |
| HONORARIOS | H0082 | 2 | - | 153,117 | 129,292 | 19,413 | - | 17,796 | 1,617 | - | 4,413 |
| HONORARIOS | H0093 | 4 | - | 339,348 | 288,780 | 40,922 | 5,388 | 32,745 | 2,789 | - | 9,646 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



MUSEOS PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

CULTURA - MUSEOS PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 60,156,000 | 60,156,000 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 16,882,172 | 16,882,172 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,226,247 | 5,226,247 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 32,979,176 | 32,979,176 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 5,068,405 | 5,068,405 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
CULTURA - MUSEOS PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| MUSEOS PUEBLA | | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| E072 | ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE MUSEOS | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CULTURA - MUSEOS PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| CULTURA | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| E072 ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE MUSEOS | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| PRESERVAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO Y ACERVO HISTÓRICO DEL ESTADO | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| MUSEOS PUEBLA | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CULTURA - MUSEOS PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| E072 ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE MUSEOS | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |
| DA3E MUSEOS PUEBLA | 60,156,000 | 60,156,000 | 16,882,172 | 38,205,423 | - | 5,068,405 | - | - | - | - | - |



| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 104,196,076 | | 104,196,076 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 35,842,741 | GASTO CORRIENTE | 68,353,335 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 8,197,335 | SERVICIOS PERSONALES | 17,348,713 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 45,936,217 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 5,068,405 |
| VENTA DE SERVICIOS | 8,197,335 | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | 8,197,335 | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 60,156,000 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 68,353,335 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 60,156,000 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 60,156,000 | DISPONIBILIDAD FINAL | 35,842,741 |
| SERVICIOS PERSONALES | 17,348,713 | | |
| OTROS | 42,807,287 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 68,353,335 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
CULTURA - MUSEOS PUEBLA
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 72 | | 17,348,716 | 13,260,659 | 3,621,515 | 1,196,030 | 1,369,818 | 134,752 | 920,915 | 466,542 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 767,956 | 634,164 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 20,332 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 10 | - | 5,697,774 | 4,772,459 | 773,001 | 434,866 | 304,684 | 33,451 | - | 152,314 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 2 | - | 311,427 | 233,739 | 69,696 | 34,382 | 32,669 | 2,645 | - | 7,992 |
| COORDINADOR CONFIANZA | G0601 | 1 | - | 132,929 | 97,286 | 32,297 | 16,764 | 14,244 | 1,290 | - | 3,346 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 5 | - | 1,602,482 | 1,331,784 | 227,912 | 123,958 | 94,419 | 9,535 | - | 42,786 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 10 | - | 2,624,684 | 2,149,962 | 405,114 | 218,026 | 170,317 | 16,771 | - | 69,608 |
| SUPERVISOR | G1003 | 1 | - | 99,366 | 68,721 | 28,200 | 14,349 | 12,748 | 1,104 | - | 2,444 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 2 | - | 685,410 | 269,000 | 398,574 | 67,829 | 79,951 | 5,218 | 245,577 | 17,836 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 1 | - | 309,585 | 114,928 | 186,544 | 28,826 | 37,660 | 2,217 | 117,841 | 8,113 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 3 | - | 836,603 | 298,725 | 515,789 | 72,643 | 97,485 | 5,588 | 340,073 | 22,089 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 1 | - | 252,986 | 83,788 | 162,480 | 20,729 | 30,187 | 1,595 | 109,969 | 6,718 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 1 | - | 222,725 | 69,780 | 147,027 | 18,143 | 20,033 | 1,396 | 107,455 | 5,918 |
| HONORARIOS | H0004 | 2 | - | 309,040 | 255,600 | 44,588 | - | 39,476 | 5,112 | - | 8,852 |
| HONORARIOS | H0015 | 4 | - | 551,902 | 466,888 | 69,159 | - | 61,644 | 7,515 | - | 15,856 |
| HONORARIOS | H0025 | 1 | - | 193,950 | 151,852 | 37,123 | 21,497 | 13,973 | 1,654 | - | 4,975 |
| HONORARIOS | H0031 | 1 | - | 95,931 | 78,216 | 14,967 | - | 13,402 | 1,564 | - | 2,749 |
| HONORARIOS | H0037 | 16 | - | 1,687,853 | 1,390,506 | 249,440 | 19,310 | 206,365 | 23,766 | - | 47,906 |
| HONORARIOS | H0052 | 1 | - | 131,060 | 114,578 | 12,700 | - | 11,486 | 1,214 | - | 3,782 |
| HONORARIOS | H0065 | 4 | - | 464,375 | 367,224 | 84,904 | 39,808 | 41,013 | 4,083 | - | 12,247 |
| HONORARIOS | H0074 | 1 | - | 88,912 | 75,811 | 10,538 | - | 9,617 | 921 | - | 2,563 |
| HONORARIOS | H0082 | 3 | - | 236,732 | 200,788 | 29,119 | - | 26,693 | 2,426 | - | 6,824 |
| HONORARIOS | H0093 | 1 | - | 45,035 | 34,860 | 8,884 | - | 8,186 | 697 | - | 1,291 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 16 TURISMO

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla tiene como misión propiciar y fomentar el desarrollo turístico del estado, a través de la implementación de estrategias, que contribuyan a la diversificación de la oferta turística basada en planeación y desarrollo, infraestructura, calidad, innovación y promoción del destino, con la finalidad de satisfacer a los diversos segmentos del mercado.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

Los Programas Presupuestarios del Ramo 16 Turismo están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 en el Eje 3. Desarrollo Económico para todas y todos, el cual tiene como objetivo, impulsar el desarrollo económico sostenible en todas las regiones del estado con un enfoque de género, identidad e interseccionalidad; asimismo, se alinea a la Estrategia 1, misma que se establece, fomentar encadenamientos productivos y la atracción de inversiones para la generación de empleos, el desarrollo integral y regional; y a las Líneas de Acción 5. Consolidar el turismo en el estado como elemento de desarrollo salvaguardando el patrimonio y 6. Generar esquemas de desarrollo y promoción turística basados en innovación y vocación turística. Además, se tiene a cargo el indicador 1, denominado "Derrama económica", el cual mide el gasto que realizan turistas y excursionistas nacionales y extranjeros durante su estancia en un destino turístico, mismo que contribuye directamente en el desarrollo económico del estado, fomentando encadenamientos productivos y atracción de inversiones en el sector turístico generando derrama económica, empleos, desarrollo integral y regional, mediante esquemas de desarrollo y promoción turística basados en innovación y vocación turística.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Sus Programas Presupuestarios tienen como objetivo, incrementar la afluencia de visitantes en el estado basados en la innovación para el sector turismo y así consolidar al Estado de Puebla como un destino turístico de clase mundial.

- **E073** Productos Turísticos. Tiene como objetivo generar mecanismos de gestión para los destinos turísticos del estado que incentiven el crecimiento turístico.
- **E074** Mejora de la Calidad Turística. Su finalidad es impulsar la profesionalización en prestadores de servicio turístico para hacer de Puebla un destino competitivo.
- **F005** Promoción y Publicidad Turística. Está dirigido a implementar campañas integrales de promoción turística para segmentos especializados del turismo.

SÍNTESIS

- **F006** Promoción y Apoyo al Desarrollo de Turismo de Reuniones. Tiene como propósito impulsar el turismo de reuniones para incrementar la llegada de turistas durante las temporadas bajas y promover al Estado de Puebla como sede de eventos, congresos, convenciones y reuniones nacionales e internacionales.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

Las acciones y proyectos más importantes a desarrollar del Ramo 16 Turismo para el ejercicio fiscal 2023, se desagregan dentro de cuatro Programas Presupuestarios, los cuales contribuyen al turismo en el estado a través de diversos objetivos que se enuncian a continuación:

A través del Programa Presupuestario **E073** Productos Turísticos, se plantea realizar la coordinación con las entidades públicas y privadas, a fin de desarrollar productos turísticos en el Estado de Puebla, con base en los recursos turísticos de las comunidades, diversificándolos por región con un enfoque social y coadyuvando a su comercialización, con el propósito de aumentar la estadía promedio de los turistas en la Entidad.

Por otra parte, se continuará con la actualización del Observatorio Turístico, el cual permite procesar datos de la actividad turística, para la toma de decisiones y una acertada planificación de acciones estratégicas de este sector. Asimismo, busca colaborar en el desarrollo de los Pueblos Mágicos del Estado de Puebla, para asesorarlos y así mantener la permanencia del nombramiento, esperando como resultado, el aumento de la afluencia de visitantes en el estado.

Con respecto al Programa Presupuestario **E074** Mejora de la Calidad Turística, se incentivará e impulsará a los prestadores de servicios turísticos a certificarse, fomentando la profesionalización del sector turístico con acciones de capacitación que fortalezcan la competitividad, y así aumentar la ocupación hotelera, generando distintivos de calidad turística en el Estado de Puebla.

Otro de los objetivos del Programa, es realizar campañas de concientización sobre buenas prácticas turísticas, correcta aplicación y seguimiento a normativas y programas que fomenten la calidad en los servicios y hacer de Puebla un destino competitivo.

Con el enfoque del Programa Presupuestario **F005** Promoción y Publicidad Turística, se pretende generar acciones de promoción turística nacional e internacional especializadas por segmento de mercado, con el objeto de incrementar la derrama económica en la entidad, participando en ferias y eventos nacionales e internacionales de promoción turística y realizar viajes de familiarización para promocionar los segmentos turísticos, estableciendo alianzas estratégicas que permitan promover y aumentar así la llegada de turistas al Estado de Puebla.

SÍNTESIS

Mientras que el Programa Presupuestario **F006** Promoción y Apoyo al Desarrollo de Turismo de Reuniones, busca promover al Estado de Puebla como sede de eventos, congresos, convenciones y reuniones nacionales e internacionales, a través de incentivos y facilidades operativas que propicien su realización, con la intención de aumentar el número de eventos. Asimismo, se pretende vincular a operadores turísticos en otras ciudades y estados, nacionales e internacionales para comercializar a Puebla como destino especializado en turismo de reuniones, con el objetivo de aumentar la afluencia de visitantes en la Entidad.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

- Afluencia de visitantes: Indica el número de personas que se desplazan a un lugar distinto al de su entorno habitual por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado, según corresponda a un visitante interno o internacional. Meta 2023: 11,211,545 personas.
- Llegada de turistas a cuartos de hotel: Número de turistas que pernoctan en establecimientos de hospedaje en los destinos turísticos motivados por viajes de placer, negocios u otros motivos. Meta 2023: 4,834,209 personas.
- Porcentaje de ocupación hotelera: Indica la proporción de ocupación que registra el establecimiento y se obtiene dividiendo el total de cuartos ocupados entre el total de cuartos disponibles al periodo de interés, el resultado se multiplica por 100 para que quede expresado en porcentaje. Meta 2023: 39.44%.
- Estadía promedio: Mide el número de días que permanecen los turistas en los destinos, resulta de dividir el total de turistas por noche entre el número de llegadas de turistas al mes, el resultado expresa el promedio de días de estancia del turista. Meta 2023: 1.73 días.
- Derrama económica: Mide el gasto que realizan los turistas y excursionistas nacionales y extranjeros durante su estancia en un destino turístico. Meta 2023: 10,977,459,014 pesos.
- Afluencia de visitantes del Turismo de Reuniones: Mide la afluencia de visitantes del segmento de Turismo de Reuniones que tiene el Estado de Puebla. Meta 2023: 2,284,658 personas.
- Eventos del segmento de Turismo de Reuniones: Mide el número de eventos del segmento de Turismo de Reuniones que se realizan en el Estado de Puebla. Meta 2023: 686 eventos.





SECRETARÍA DE TURISMO

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 148,413,511 | 148,413,511 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 58,671,072 | 58,671,072 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,478,648 | 7,478,648 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 82,035,005 | 82,035,005 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 228,786 | 228,786 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 148,413,511 | 148,413,511 | 58,671,072 | 89,513,653 | 228,786 | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 14,055,168 | 14,055,168 | 13,582,261 | 372,907 | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| F005 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA | 14,055,168 | 14,055,168 | 13,582,261 | 372,907 | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | | 2,293,425 | 2,293,425 | 2,230,631 | 62,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 2,293,425 | 2,293,425 | 2,230,631 | 62,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE TURISMO | | 1,397,344 | 1,397,344 | 1,360,585 | 36,759 | - | - | - | - | - | - | - |
| F005 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA | 1,397,344 | 1,397,344 | 1,360,585 | 36,759 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO | | 2,790,197 | 2,790,197 | 2,716,570 | 73,627 | - | - | - | - | - | - | - |
| E073 | PRODUCTOS TURÍSTICOS | 2,790,197 | 2,790,197 | 2,716,570 | 73,627 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS | | 1,363,492 | 1,363,492 | 1,327,195 | 36,297 | - | - | - | - | - | - | - |
| E073 | PRODUCTOS TURÍSTICOS | 1,363,492 | 1,363,492 | 1,327,195 | 36,297 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS | | 1,349,400 | 1,349,400 | 1,312,619 | 36,781 | - | - | - | - | - | - | - |
| E073 | PRODUCTOS TURÍSTICOS | 1,349,400 | 1,349,400 | 1,312,619 | 36,781 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS | | 1,607,054 | 1,607,054 | 1,077,402 | 400,866 | 128,786 | - | - | - | - | - | - |
| E073 | PRODUCTOS TURÍSTICOS | 1,607,054 | 1,607,054 | 1,077,402 | 400,866 | 128,786 | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | | 3,193,973 | 3,193,973 | 3,109,267 | 84,706 | - | - | - | - | - | - | - |
| E074 | MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA | 3,193,973 | 3,193,973 | 3,109,267 | 84,706 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CALIDAD Y REGULACIÓN TURÍSTICA | | 1,065,023 | 1,065,023 | 1,036,735 | 28,288 | - | - | - | - | - | - | - |
| E074 | MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA | 1,065,023 | 1,065,023 | 1,036,735 | 28,288 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA | | 2,472,788 | 2,472,788 | 1,296,749 | 1,176,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| E074 | MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA | 2,472,788 | 2,472,788 | 1,296,749 | 1,176,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | | 71,347,502 | 71,347,502 | 1,857,450 | 69,490,052 | - | - | - | - | - | - | - |
| F005 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA | 46,908,266 | 46,908,266 | 1,857,450 | 45,050,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 3,921,167 | 3,921,167 | 3,815,948 | 105,219 | - | - | - | - | - | - | - |
| F005 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA | 3,921,167 | 3,921,167 | 3,815,948 | 105,219 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS | | 3,777,126 | 3,777,126 | 2,603,964 | 1,173,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| F005 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA | 3,777,126 | 3,777,126 | 2,603,964 | 1,173,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | 37,779,852 | 37,779,852 | 21,343,696 | 16,436,156 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 37,779,852 | 37,779,852 | 21,343,696 | 16,436,156 | - | - | - | - | - | - | - |





CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 148,413,511 | 148,413,511 | 58,671,072 | 89,513,653 | 228,786 | - | - | - | - | - | |
| GOBIERNO | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 123,974,275 | 123,974,275 | 58,671,072 | 65,074,417 | 228,786 | - | - | - | - | - | |
| TURISMO | 123,974,275 | 123,974,275 | 58,671,072 | 65,074,417 | 228,786 | - | - | - | - | - | |
| TURISMO | 123,974,275 | 123,974,275 | 58,671,072 | 65,074,417 | 228,786 | - | - | - | - | - | |
| E073 PRODUCTOS TURÍSTICOS | 7,110,143 | 7,110,143 | 6,433,786 | 547,571 | 128,786 | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS, VIABLES, SUSTENTABLES Y COMPETITIVOS | 4,153,689 | 4,153,689 | 4,043,765 | 109,924 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO | 2,790,197 | 2,790,197 | 2,716,570 | 73,627 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS | 1,363,492 | 1,363,492 | 1,327,195 | 36,297 | - | - | - | - | - | - | |
| IMPULSO A LOS PUEBLOS MÁGICOS | 1,607,054 | 1,607,054 | 1,077,402 | 400,866 | 128,786 | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS | 1,607,054 | 1,607,054 | 1,077,402 | 400,866 | 128,786 | - | - | - | - | - | |
| INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS | 1,349,400 | 1,349,400 | 1,312,619 | 36,781 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS | 1,349,400 | 1,349,400 | 1,312,619 | 36,781 | - | - | - | - | - | - | |
| E074 MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA | 6,731,784 | 6,731,784 | 5,442,751 | 1,289,033 | - | - | - | - | - | - | |
| PROMOVER LA FORMACIÓN, LA CALIDAD Y LA REGULACIÓN TURÍSTICA | 4,258,996 | 4,258,996 | 4,146,002 | 112,994 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 3,193,973 | 3,193,973 | 3,109,267 | 84,706 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE CALIDAD Y REGULACIÓN TURÍSTICA | 1,065,023 | 1,065,023 | 1,036,735 | 28,288 | - | - | - | - | - | - | |
| PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESTATAL | 2,472,788 | 2,472,788 | 1,296,749 | 1,176,039 | - | - | - | - | - | - | |
| DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA | 2,472,788 | 2,472,788 | 1,296,749 | 1,176,039 | - | - | - | - | - | - | |
| F005 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA | 70,059,071 | 70,059,071 | 23,220,208 | 46,738,863 | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 14,055,168 | 14,055,168 | 13,582,261 | 372,907 | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 14,055,168 | 14,055,168 | 13,582,261 | 372,907 | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL IMPULSO DEL TURISMO | 1,397,344 | 1,397,344 | 1,360,585 | 36,759 | - | - | - | - | - | - | |
| SUBSECRETARÍA DE TURISMO | 1,397,344 | 1,397,344 | 1,360,585 | 36,759 | - | - | - | - | - | - | |
| PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO | 54,606,559 | 54,606,559 | 8,277,362 | 46,329,197 | - | - | - | - | - | - | |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 46,908,266 | 46,908,266 | 1,857,450 | 45,050,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 3,921,167 | 3,921,167 | 3,815,948 | 105,219 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS | 3,777,126 | 3,777,126 | 2,603,964 | 1,173,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 40,073,277 | 40,073,277 | 23,574,327 | 16,498,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 40,073,277 | 40,073,277 | 23,574,327 | 16,498,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,293,425 | 2,293,425 | 2,230,631 | 62,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 37,779,852 | 37,779,852 | 21,343,696 | 16,436,156 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 148,413,511 | 148,413,511 | 58,671,072 | 89,513,653 | 228,786 | - | - | - | - | - | |
| PROGRAMAS | 148,413,511 | 148,413,511 | 58,671,072 | 89,513,653 | 228,786 | - | - | - | - | - | |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 108,340,234 | 108,340,234 | 35,096,745 | 73,014,703 | 228,786 | - | - | - | - | - | |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 13,841,927 | 13,841,927 | 11,876,537 | 1,836,604 | 128,786 | - | - | - | - | - | |
| E073 PRODUCTOS TURÍSTICOS | 7,110,143 | 7,110,143 | 6,433,786 | 547,571 | 128,786 | - | - | - | - | - | |
| 2100 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO | 2,790,197 | 2,790,197 | 2,716,570 | 73,627 | - | - | - | - | - | - | |
| 2101 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS | 1,363,492 | 1,363,492 | 1,327,195 | 36,297 | - | - | - | - | - | - | |
| 2102 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS | 1,349,400 | 1,349,400 | 1,312,619 | 36,781 | - | - | - | - | - | - | |
| 2103 DIRECCIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS | 1,607,054 | 1,607,054 | 1,077,402 | 400,866 | 128,786 | - | - | - | - | - | |
| E074 MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA | 6,731,784 | 6,731,784 | 5,442,751 | 1,289,033 | - | - | - | - | - | - | |
| 2200 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | 3,193,973 | 3,193,973 | 3,109,267 | 84,706 | - | - | - | - | - | - | |
| 2201 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y REGULACIÓN TURÍSTICA | 1,065,023 | 1,065,023 | 1,036,735 | 28,288 | - | - | - | - | - | - | |
| 2202 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA | 2,472,788 | 2,472,788 | 1,296,749 | 1,176,039 | - | - | - | - | - | - | |
| F PROMOCIÓN Y FOMENTO | 70,059,071 | 70,059,071 | 23,220,208 | 46,738,863 | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| F005 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA | 70,059,071 | 70,059,071 | 23,220,208 | 46,738,863 | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 14,055,168 | 14,055,168 | 13,582,261 | 372,907 | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE TURISMO | 1,397,344 | 1,397,344 | 1,360,585 | 36,759 | - | - | - | - | - | - | |
| 2300 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 46,908,266 | 46,908,266 | 1,857,450 | 45,050,816 | - | - | - | - | - | - | |
| 2301 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 3,921,167 | 3,921,167 | 3,815,948 | 105,219 | - | - | - | - | - | - | |
| 2302 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS | 3,777,126 | 3,777,126 | 2,603,964 | 1,173,162 | - | - | - | - | - | - | |
| R ESPECÍFICOS | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| 2300 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 24,439,236 | 24,439,236 | - | 24,439,236 | - | - | - | - | - | - | |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 40,073,277 | 40,073,277 | 23,574,327 | 16,498,950 | - | - | - | - | - | - | |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 40,073,277 | 40,073,277 | 23,574,327 | 16,498,950 | - | - | - | - | - | - | |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 40,073,277 | 40,073,277 | 23,574,327 | 16,498,950 | - | - | - | - | - | - | |
| 1001 DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,293,425 | 2,293,425 | 2,230,631 | 62,794 | - | - | - | - | - | - | |
| 7001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 37,779,852 | 37,779,852 | 21,343,696 | 16,436,156 | - | - | - | - | - | - | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 189 | | 60,284,689 | 41,094,651 | 17,576,455 | 4,487,336 | 4,522,187 | 397,630 | 8,169,301 | 1,613,584 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 1 | - | 924,467 | 744,044 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 24,098 |
| COORDINADOR EJECUTIVO | G0313 | 1 | - | 924,467 | 744,044 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 24,098 |
| COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO | G0314 | 3 | - | 2,354,804 | 1,825,726 | 468,976 | 270,504 | 177,664 | 20,808 | - | 60,102 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 3 | - | 2,303,897 | 1,902,521 | 340,380 | 194,707 | 130,696 | 14,977 | - | 60,997 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 9 | - | 5,354,473 | 4,512,654 | 698,139 | 391,379 | 276,654 | 30,106 | - | 143,679 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 487,108 | 396,984 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 12,824 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 17 | - | 9,440,184 | 7,874,315 | 1,314,101 | 739,272 | 517,963 | 56,867 | - | 251,768 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 4 | - | 1,583,378 | 1,358,041 | 182,330 | 99,166 | 75,535 | 7,628 | - | 43,007 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 5 | - | 1,659,716 | 1,387,350 | 227,912 | 123,958 | 94,419 | 9,535 | - | 44,453 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 16 | - | 4,316,815 | 3,545,315 | 656,710 | 348,841 | 281,035 | 26,834 | - | 114,791 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 2 | - | 534,732 | 439,502 | 81,023 | 43,605 | 34,063 | 3,354 | - | 14,207 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 1 | - | 207,653 | 166,890 | 35,303 | 18,732 | 15,129 | 1,441 | - | 5,461 |
| COORDINADOR CONFIANZA | G0601 | 1 | - | 197,226 | 159,710 | 32,297 | 16,764 | 14,244 | 1,290 | - | 5,219 |
| SUPERVISOR | G1003 | 2 | - | 423,057 | 355,235 | 56,401 | 28,698 | 25,496 | 2,208 | - | 11,422 |
| ANALISTA | G1304 | 11 | - | 2,374,410 | 2,046,118 | 263,216 | 130,141 | 123,064 | 10,011 | - | 65,075 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 14 | - | 4,811,028 | 1,946,417 | 2,739,377 | 474,802 | 509,016 | 36,523 | 1,719,037 | 125,234 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 2 | - | 602,112 | 221,736 | 364,647 | 57,651 | 66,879 | 4,435 | 235,682 | 15,729 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 8 | - | 2,228,647 | 804,129 | 1,365,682 | 193,715 | 247,301 | 14,901 | 909,766 | 58,836 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 13 | - | 3,288,312 | 1,105,119 | 2,095,870 | 269,481 | 369,217 | 20,729 | 1,436,443 | 87,323 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 36 | - | 8,748,616 | 3,117,940 | 5,396,349 | 653,141 | 824,592 | 50,242 | 3,868,374 | 234,327 |
| HONORARIOS | H0001 | 2 | - | 432,022 | 346,296 | 73,987 | 23,040 | 44,975 | 5,973 | - | 11,738 |
| HONORARIOS | H0015 | 2 | - | 393,244 | 333,247 | 49,075 | 14,496 | 30,822 | 3,757 | - | 10,922 |
| HONORARIOS | H0025 | 18 | - | 2,900,470 | 2,523,188 | 294,041 | 12,768 | 251,508 | 29,765 | - | 83,241 |
| HONORARIOS | H0031 | 1 | - | 155,536 | 136,085 | 14,967 | - | 13,402 | 1,564 | - | 4,485 |
| HONORARIOS | H0037 | 6 | - | 962,712 | 837,506 | 97,759 | 11,460 | 77,387 | 8,912 | - | 27,447 |
| HONORARIOS | H0052 | 2 | - | 354,319 | 318,670 | 25,400 | - | 22,972 | 2,427 | - | 10,249 |
| HONORARIOS | H0058 | 1 | - | 196,193 | 170,028 | 20,737 | 8,688 | 10,923 | 1,126 | - | 5,429 |
| HONORARIOS | H0065 | 1 | - | 234,468 | 208,740 | 19,158 | 7,884 | 10,253 | 1,021 | - | 6,570 |
| HONORARIOS | H0082 | 4 | - | 643,901 | 586,415 | 38,825 | - | 35,591 | 3,234 | - | 18,660 |
| HONORARIOS | H0093 | 1 | - | 66,529 | 55,728 | 8,884 | - | 8,186 | 697 | - | 1,917 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





RAMO: 17 INFRAESTRUCTURA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Somos una Dependencia que, mediante la implementación de mecanismos de transparencia y procesos participativos, planea, construye, desarrolla, coordina, opera, impulsa y evalúa proyectos de calidad; protege al medio ambiente, con esquemas de innovación, con eficiencia y honestidad, para generar obras públicas de beneficio para los habitantes del Estado de Puebla.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 - 2024

Los Programas Presupuestarios (PP´s) del Ramo 17 Infraestructura se enmarcan en los siguientes Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:

Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho. La Secretaría de Infraestructura contempla el fortalecimiento de los sistemas de infraestructura y equipamiento para impulsar la seguridad y procuración de justicia en las regiones del estado, permitiendo contribuir con ello a la Estrategia Transversal Infraestructura (ETI) de este Eje de manera directa; se contribuye a desarrollar proyectos de infraestructura que inciden en la restauración del tejido social, el cual es un factor importante para reducir la incidencia delictiva.

Eje 2. Recuperación del Campo Poblano. Se busca implementar acciones para contar con infraestructura productiva, social y comunitaria que inciden en el bienestar social y contribuyen al desarrollo económico de las regiones, por lo que se enmarcan de manera directa a los Ejes 3 y 4, con una contribución indirecta a la ETI del Eje 2 con la atención de caminos, carreteras y el desarrollo de proyectos estratégicos que se relacionan con el sector primario y la distribución y comercialización de la producción de este mismo.

Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos. Con las acciones programadas, se busca impulsar el desarrollo económico sostenible en todas las regiones del estado, con enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad para incrementar la competitividad, promoviendo desde el ámbito de acción de esta Secretaría, un desarrollo regional equilibrado; por ello se identifica como parte de la contribución a la ETI de este Eje el desarrollo de infraestructura de comunicaciones, el impulso al turismo y aquella orientada al fomento de las actividades productivas, incorporando mecanismos de coordinación interinstitucional donde se procure el acceso a un ambiente sano para el presente y las generaciones futuras.

Eje 4. Disminución de las Desigualdades. Se busca a través de la infraestructura contribuir a reducir la pobreza y disminuir las brechas de desigualdad entre las personas y las regiones, con un enfoque sostenible de promoción de la igualdad sustantiva adoptando criterios que coadyuven a integrar la perspectiva de género, interculturalidad y accesibilidad en los proyectos de obras públicas y servicios que se realicen. Adicionalmente al PP de la Secretaría de Infraestructura que se alinea de manera directa a este Eje, se cuenta con los PP´s de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE) cuyos fines sea impulsar mecanismos que propicien la

SÍNTESIS

conservación sustentable de los recursos hídricos y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios del estado, mediante la adecuada prestación de los servicios básicos en agua potable, alcantarillado o saneamiento, así como acciones que mejoren la calidad del agua y la planeación integral de la infraestructura hidráulica; asimismo, están alineados los PP's del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), los cuales coordinan las actividades técnicas y administrativas para la atención de los espacios educativos de todos los niveles de educación pública en el estado que requieren de construcción, rehabilitación y equipamiento.

Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente. Se contribuye a la ETI de este Eje con acciones que buscan fortalecer a las dependencias de la Administración Pública con infraestructura adecuada para la prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía al contar con espacios públicos accesibles y en buenas condiciones, contribuyendo a la mejora continua de las instituciones de la Administración Pública Estatal (APE) y a ampliar la cobertura en las 32 regiones del estado.

Además, se debe considerar la vinculación de todos los PP's del Ramo al Enfoque Transversal de Infraestructura, el cual constituye una base fundamental para atender las necesidades de la población a través de espacios físicos adecuados y obras públicas que propicien el desarrollo equilibrado del estado de manera integral y eficiente, buscando con la transversalidad, el desarrollo de acciones gubernamentales coordinadas estableciendo esquemas articulados y de corresponsabilidad entre Dependencias y Entidades de la APE que contribuyan al alcance de los objetivos estatales.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A modo de cumplir con los objetivos establecidos en el PED 2019-2024 y sus programas derivados, las Instituciones que conforman el Ramo presentan los PPs:

A través del Programa Presupuestario **K002** Instrumentación de Programas y Proyectos de Inversión para el Desarrollo de las Regiones del Estado, contribuye a incrementar la competitividad del estado mediante la definición e instrumentación de proyectos y estudios de infraestructura que contemplen la inversión en obras que benefician a los municipios rurales y urbanos.

El Programa Presupuestario **K004** Infraestructura para el Bienestar, incidirá en la reducción de la marginación en los municipios a través de acciones de infraestructura para el desarrollo integral de las regiones que permite mejorar la productividad del Estado de Puebla. El Programa Presupuestario **K010** Infraestructura para el Fortalecimiento de la Seguridad y Procuración de Justicia en el Estado, cuyo objeto es mejorar las condiciones de paz, seguridad y justicia en las regiones del estado a través del fortalecimiento de los sistemas de infraestructura y equipamiento en la materia y, por último, el Programa Presupuestario **K011** Fortalecimiento de la Gestión

SÍNTESIS

Gubernamental y Servicios Públicos a través de la Infraestructura, tiene como finalidad contribuir al desempeño gubernamental mediante la atención de las Instituciones de la APE y municipios cuya operación requiere del mejoramiento de los espacios físicos para el adecuado desarrollo de sus funciones con acciones para mejorar e incrementar la infraestructura institucional donde se realizan trámites y se brindan servicios.

La CEASPUE, a través del Programa Presupuestario **E075** Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y Saneamiento, contribuye a la disminución de los índices de morbilidad y marginación mediante la adecuada prestación de los servicios básicos en materia hidráulica, incrementando la calidad del agua para uso y consumo humano que prestan los municipios y organismos operadores a los habitantes del estado, así como la planeación integral de las acciones en materia de infraestructura hidráulica; el Programa Presupuestario **K012** Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, contribuye al incremento y sostenibilidad de cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento, garantizando el acceso de los servicios básicos en la vivienda a los habitantes del Estado de Puebla, mediante la construcción y mejoramiento de infraestructura hidráulica.

El CAPCEE mediante los Programas Presupuestarios **E078** Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa y el **K003** Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo, contribuirá a mejorar las condiciones educativas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población adulta en el estado mediante la atención de las necesidades en materia de infraestructura física de espacios educativos públicos de nivel básico, media superior y superior, fortaleciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje.

El Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl: el Programa Presupuestario **E079** Transmisión y Regulación de Predios Ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl, contribuye al adecuado dominio y administración de los bienes inmuebles; encaminando sus recursos a realizar acciones para la debida regularización y enajenación en los lotes o construcciones con fines habitacionales, comerciales y de equipamiento pertenecientes a la reserva.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

La Estructura Programática del Ramo 17 Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2023, considera 10 Programas Presupuestarios que permitirán en su conjunto, contribuir al establecimiento de políticas incluyentes y transversales, en apego a los artículos 41, 49, 63 y 66 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como al marco legal aplicable, cuyos esfuerzos se enfocarán en sentar las bases para la instrumentación y ejecución de los proyectos establecidos en el PED 2019-2024, incluyendo aquellos de corte estratégico que contribuyen al desarrollo del estado en beneficio de las y los poblanos.

Mediante el Programa Presupuestario **K002** Instrumentación de Programas y Proyectos de Inversión para el Desarrollo de las Regiones



SÍNTESIS

del Estado, se llevarán a cabo acciones para la entrega de bienes y servicios a través de los componentes: 1. Proyectos de inversión para el desarrollo de los municipios del estado, a través del cual se integran los expedientes, se lleva a cabo la planeación de la obra pública e incluye actividades como las relacionadas con la elaboración de estudios, proyectos, y la validación de expedientes; 2. Obras para el desarrollo de los municipios, en el cual se realizarán actividades con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas en los municipios; 3. Mejoras a la red carretera para el progreso económico de los municipios del estado, mediante el conjunto de actividades para mejorar la red carretera determinada a satisfacer necesidades o resolver problemas para el progreso económico de los municipios en materia de caminos, carreteras, puentes y vialidades urbanas y 4. Conservación de la red carretera estatal; donde se llevará a cabo el programa de conservación de rutas de evacuación del volcán Popocatepetl y la atención de carreteras por contingencias; estos dos últimos componentes permiten contribuir al proyecto estratégico "Rehabilitación de Carreteras" con acciones para el mejoramiento de las condiciones de la red carretera estatal en beneficio de los municipios del estado con alto y muy alto rezago social y que son nodos importantes para el traslado de personas, productos y servicios.

Por su parte, mediante el Programa Presupuestario **K004** Infraestructura para el Bienestar, se entregarán los componentes: 1. Infraestructura para la urbanización en zonas de atención prioritaria, con obra y acciones de infraestructura como la atención de caminos rurales y para la mejora de las vialidades para el desarrollo productivo y social en beneficio de los municipios del estado y, 2. Obras públicas para la promoción del desarrollo social y el bienestar de los municipios, que incluyen la revisión, elaboración de expedientes técnicos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, asesorías técnicas a los municipios, realización del programa anual de obra, formalización de contratos y convenios, en materia de infraestructura vial y de comunicaciones, educación, turismo, cultura, salud y para el desarrollo integral; con el Programa Presupuestario **K010** Infraestructura para el Fortalecimiento de la Seguridad y Procuración de Justicia en el Estado, se llevarán a cabo: 1. Proyectos de infraestructura para el fortalecimiento de la Seguridad Pública, donde se realizarán proyectos de obra pública orientados a atender la infraestructura referente a seguridad pública, incluyendo comandancias, estaciones, módulos, casetas, centros C3, C4, C5 y cámaras de vigilancia, en los municipios; a través de estas acciones se contribuirá al proyecto estratégico "Construcción de Penales" al fortalecer la infraestructura para la reinserción social en el Estado de Puebla con el desarrollo de proyectos para la prevención y readaptación social con enfoque de respeto a los derechos humanos. 2. Seguimiento a la ejecución de obras para el fortalecimiento de infraestructura de Seguridad Pública, como son supervisiones e informes de los avances físicos y financieros de las acciones tendientes a la construcción, modernización, modificación, rehabilitación, reconstrucción, conservación y mantenimiento de las obras y, mediante el Programa Presupuestario **K011** Fortalecimiento de la Gestión Gubernamental y Servicios Públicos a través de la Infraestructura, se realizarán acciones de mejoramiento de la infraestructura para el fortalecimiento gubernamental y de servicios públicos en las regiones del estado, con actividades como la integración de una cartera de inversión y los trámites para la ejecución de obras públicas.

SÍNTESIS

A través del Programa Presupuestario **E075** Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y Saneamiento, se realizarán convenios con la Federación para la inversión de obra de infraestructura hidráulica, servicios de los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento y acciones de mejora a las áreas hidráulicas en ríos, barrancas y vasos reguladores, considerando acciones de coordinación con los municipios y/u organismos operadores que contribuyan a la dotación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; asimismo, con el Programa Presupuestario **K012** Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, se ejecutarán obras de agua potable, alcantarillado, saneamiento de aguas residuales, captación de agua pluvial, estudios y proyectos de infraestructura hidráulica en el Estado de Puebla.

El Programa Presupuestario **E078** Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa, permitirá mejorar la infraestructura educativa a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos públicos del estado y por medio del Programa Presupuestario **K003** Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo y de conformidad con la Propuesta de Inversión 2023, se llevarán a cabo 255 acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos públicos de nivel básico, media superior y superior.

Finalmente, el Programa Presupuestario **E079** Transmisión y Regulación de Predios Ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl, llevará a cabo la regulación de los predios escriturados entre regularizaciones y transmisiones de propiedad pertenecientes a la Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

- **K002** Instrumentación de Programas y Proyectos de Inversión para el Desarrollo de las Regiones del Estado, tiene como fin que el Estado de Puebla logre un PIB de 625 millones 244 mil pesos dentro del Producto Interno Bruto Nacional y su propósito es incrementar el índice de la densidad carretera a 36.14%.
- **K004** Infraestructura para el Bienestar, tiene como fin disminuir el porcentaje un 16.50% por ciento la población vulnerable por carencias sociales en el Estado de Puebla y su propósito es reducir el índice de rezago social en 0.744%.
- **K010** Infraestructura para el Fortalecimiento de la Seguridad y Procuración de Justicia en el Estado, su fin es posicionar al Estado de Puebla en el lugar no. 7 del Índice de Paz México y su propósito es atender 434 inmuebles a través del desarrollo de obra para el ejercicio de la función de seguridad pública.
- **K011** Fortalecimiento de la Gestión Gubernamental y Servicios Públicos, a través de la Infraestructura, tiene como fin para 2023 que el

SÍNTESIS

76.2% la población del Estado de Puebla que lleva a cabo trámites, pagos y servicios de manera presencial refleje una experiencia satisfactoria con el tiempo que destinan a los mismos y que se refleje en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y su propósito es alcanzar 0.56 puntos de valor promedio en el índice de gobierno abierto de la métrica de gobierno abierto.

- **E075** Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y Saneamiento, se busca atender el 46.08% de los municipios del Estado de Puebla con regazo social mediante mejoras en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de mecanismos que propicien la conservación sustentable de los recursos hídricos.

- **K012** Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, se beneficiarán los habitantes del Estado de Puebla con carencia social en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con un programa que permita ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y disminuir la carencia social por acceso a los servicios básicos en la vivienda en 26.20%.

La Secretaría de Educación Pública prioriza los espacios educativos susceptibles de recibir atención en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento, tomando en cuenta factores como la matrícula escolar, el predio donde se realizarán los trabajos, así como las fuentes de financiamiento. Es así, que el CAPCEE emite el Programa Anual de Obra para Infraestructura Física Educativa de cada ejercicio fiscal; el cual se opera a través de los PP's **E078** Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa y el **K003** Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo, esperando alcanzar un total de 262 espacios educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados, mejorando las condiciones de la infraestructura educativa de la Entidad.

- **E079** Transmisión y Regulación de Predios Ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl, para el ejercicio 2023 se tiene la meta de 15 predios escriturados entre regularizaciones y transmisiones de propiedad pertenecientes a dicha reserva.



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL | 3,835,159,263 | 201,398,356 | 3,633,760,907 |
| SERVICIOS PERSONALES | 152,551,272 | 152,551,272 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,819,989 | 17,819,989 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 31,027,095 | 31,027,095 | - |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 2,880,012,768 | - | 2,880,012,768 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 753,748,139 | - | 753,748,139 |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 3,835,159,263 | 201,398,356 | 152,551,272 | 48,847,084 | - | - | 3,633,760,907 | 2,880,012,768 | - | 753,748,139 | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 17,176,443 | 17,176,443 | 15,774,339 | 1,402,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 17,176,443 | 17,176,443 | 15,774,339 | 1,402,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | 25,742,409 | 8,702,409 | 8,271,327 | 431,082 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| K002 | INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 25,690,669 | 8,650,669 | 8,271,327 | 379,342 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| K011 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 51,740 | 51,740 | - | 51,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | | 5,803,886 | 5,803,886 | 5,446,000 | 357,886 | - | - | - | - | - | - | - |
| K002 | INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 5,800,886 | 5,800,886 | 5,446,000 | 354,886 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | 83,963,811 | 8,554,664 | 8,230,595 | 324,069 | - | - | 75,409,147 | 75,409,147 | - | - | - |
| K002 | INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 83,949,811 | 8,540,664 | 8,230,595 | 310,069 | - | - | 75,409,147 | 75,409,147 | - | - | - |
| K004 | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 14,000 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN | | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| K004 | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, PARA EL DIF Y POBREZA | | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| K004 | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | | 474,183,896 | 7,431,982 | 7,003,641 | 428,341 | - | - | 466,751,914 | 466,751,914 | - | - | - |
| K002 | INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 7,315,582 | 7,315,582 | 7,003,641 | 311,941 | - | - | - | - | - | - | - |
| K004 | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 466,868,314 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | 466,751,914 | 466,751,914 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 613,401,013 | 7,642,516 | 7,307,354 | 335,162 | - | - | 605,758,497 | 605,758,497 | - | - | - |
| K010 | INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | 613,401,013 | 7,642,516 | 7,307,354 | 335,162 | - | - | 605,758,497 | 605,758,497 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | | 1,257,794,795 | 7,581,929 | 7,142,277 | 439,652 | - | - | 1,250,212,866 | 496,464,727 | - | 753,748,139 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| K002 | INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 786,480,872 | 7,489,735 | 7,142,277 | 347,458 | - | - | 778,991,137 | 25,242,998 | - | 753,748,139 | - |
| K011 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 471,313,923 | 92,194 | - | 92,194 | - | - | 471,221,729 | 471,221,729 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES Y VIALIDADES URBANAS | | 655,421,755 | 28,792,027 | 23,345,390 | 5,446,637 | - | - | 626,629,728 | 626,629,728 | - | - | - |
| K002 | INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 118,936,468 | 4,600,912 | - | 4,600,912 | - | - | 114,335,556 | 114,335,556 | - | - | - |
| K004 | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 536,485,287 | 24,191,115 | 23,345,390 | 845,725 | - | - | 512,294,172 | 512,294,172 | - | - | - |
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | 94,467,662 | 94,467,662 | 55,343,682 | 39,123,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 85,467,662 | 85,467,662 | 55,343,682 | 30,123,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 3,835,159,263 | 201,398,356 | 152,551,272 | 48,847,084 | - | - | 3,633,760,907 | 2,880,012,768 | - | 753,748,139 | - |
| GOBIERNO | 1,123,661,892 | 46,681,666 | 7,307,354 | 39,374,312 | - | - | 1,076,980,226 | 1,076,980,226 | - | - | - |
| LEGISLACIÓN | 450,000,000 | - | - | - | - | - | 450,000,000 | 450,000,000 | - | - | - |
| LEGISLACIÓN | 450,000,000 | - | - | - | - | - | 450,000,000 | 450,000,000 | - | - | - |
| K011 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 450,000,000 | - | - | - | - | - | 450,000,000 | 450,000,000 | - | - | - |
| COORDINAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 450,000,000 | - | - | - | - | - | 450,000,000 | 450,000,000 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 450,000,000 | - | - | - | - | - | 450,000,000 | 450,000,000 | - | - | - |
| JUSTICIA | 604,456,839 | 129,000 | - | 129,000 | - | - | 604,327,839 | 604,327,839 | - | - | - |
| IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 47,265,695 | 129,000 | - | 129,000 | - | - | 47,136,695 | 47,136,695 | - | - | - |
| K010 INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | 47,265,695 | 129,000 | - | 129,000 | - | - | 47,136,695 | 47,136,695 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 47,265,695 | 129,000 | - | 129,000 | - | - | 47,136,695 | 47,136,695 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 47,265,695 | 129,000 | - | 129,000 | - | - | 47,136,695 | 47,136,695 | - | - | - |
| RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 557,191,144 | - | - | - | - | - | 557,191,144 | 557,191,144 | - | - | - |
| K010 INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | 557,191,144 | - | - | - | - | - | 557,191,144 | 557,191,144 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 557,191,144 | - | - | - | - | - | 557,191,144 | 557,191,144 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 557,191,144 | - | - | - | - | - | 557,191,144 | 557,191,144 | - | - | - |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 6,025,388 | 1,436,939 | - | 1,436,939 | - | - | 4,588,449 | 4,588,449 | - | - | - |
| GUBERNATURA | 116,400 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 116,400 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL TURISMO | 116,400 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | 116,400 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| POLÍTICA INTERIOR | 92,194 | 92,194 | - | 92,194 | - | - | - | - | - | - | - |
| K011 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 92,194 | 92,194 | - | 92,194 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 92,194 | 92,194 | - | 92,194 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 92,194 | 92,194 | - | 92,194 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO | 4,588,449 | - | - | - | - | - | 4,588,449 | 4,588,449 | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| K011 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 4,588,449 | - | - | - | - | - | 4,588,449 | 4,588,449 | - | - | - |
| ACCIONES Y OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS, SITIOS HISTÓRICOS DE INTERÉS CULTURAL Y ZONAS TÍPICAS O DE BELLEZA NATURAL. | 4,588,449 | - | - | - | - | - | 4,588,449 | 4,588,449 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 4,588,449 | - | - | - | - | - | 4,588,449 | 4,588,449 | - | - | - |
| OTROS | 1,228,345 | 1,228,345 | - | 1,228,345 | - | - | - | - | - | - | - |
| K011 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 51,740 | 51,740 | - | 51,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO | 51,740 | 51,740 | - | 51,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 51,740 | 51,740 | - | 51,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 1,176,605 | 1,176,605 | - | 1,176,605 | - | - | - | - | - | - | - |
| ELABORAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PLANES Y POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA | 975,989 | 975,989 | - | 975,989 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 975,989 | 975,989 | - | 975,989 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 200,616 | 200,616 | - | 200,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 200,616 | 200,616 | - | 200,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 45,235,491 | 28,602,211 | - | 28,602,211 | - | - | 16,633,280 | 16,633,280 | - | - | - |
| ASUNTOS FINANCIEROS | 28,602,211 | 28,602,211 | - | 28,602,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 28,602,211 | 28,602,211 | - | 28,602,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 28,602,211 | 28,602,211 | - | 28,602,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 28,602,211 | 28,602,211 | - | 28,602,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS HACENDARIOS | 16,633,280 | - | - | - | - | - | 16,633,280 | 16,633,280 | - | - | - |
| K011 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 16,633,280 | - | - | - | - | - | 16,633,280 | 16,633,280 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS REGIONES EN EL ESTADO DE PUEBLA | 16,633,280 | - | - | - | - | - | 16,633,280 | 16,633,280 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 16,633,280 | - | - | - | - | - | 16,633,280 | 16,633,280 | - | - | - |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 8,944,174 | 7,513,516 | 7,307,354 | 206,162 | - | - | 1,430,658 | 1,430,658 | - | - | - |
| OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | 8,944,174 | 7,513,516 | 7,307,354 | 206,162 | - | - | 1,430,658 | 1,430,658 | - | - | - |
| K010 INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | 8,944,174 | 7,513,516 | 7,307,354 | 206,162 | - | - | 1,430,658 | 1,430,658 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 8,944,174 | 7,513,516 | 7,307,354 | 206,162 | - | - | 1,430,658 | 1,430,658 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8,944,174 | 7,513,516 | 7,307,354 | 206,162 | - | - | 1,430,658 | 1,430,658 | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 1,661,651,267 | 48,363,428 | 46,303,384 | 2,060,044 | - | - | 1,613,287,839 | 1,613,287,839 | - | - | - |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 17,539,405 | 499,405 | - | 499,405 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 204,768 | 204,768 | - | 204,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 204,768 | 204,768 | - | 204,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y URBANIZACIÓN | 204,768 | 204,768 | - | 204,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES Y VIALIDADES URBANAS | 204,768 | 204,768 | - | 204,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 17,334,637 | 294,637 | - | 294,637 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 17,334,637 | 294,637 | - | 294,637 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO | 17,188,231 | 148,231 | - | 148,231 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 17,188,231 | 148,231 | - | 148,231 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| COORDINAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 146,406 | 146,406 | - | 146,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 146,406 | 146,406 | - | 146,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 570,142,355 | 32,605,185 | 31,616,717 | 988,468 | - | - | 537,537,170 | 537,537,170 | - | - | - |
| URBANIZACIÓN | 521,810,572 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | 521,694,172 | 521,694,172 | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 9,400,000 | - | - | - | - | - | 9,400,000 | 9,400,000 | - | - | - |
| COORDINAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 9,400,000 | - | - | - | - | - | 9,400,000 | 9,400,000 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 9,400,000 | - | - | - | - | - | 9,400,000 | 9,400,000 | - | - | - |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 512,410,572 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | 512,294,172 | 512,294,172 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL TURISMO | 116,400 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | 116,400 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y URBANIZACIÓN | 512,294,172 | - | - | - | - | - | 512,294,172 | 512,294,172 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES Y VIALIDADES URBANAS | 512,294,172 | - | - | - | - | - | 512,294,172 | 512,294,172 | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 23,986,347 | 23,986,347 | 23,345,390 | 640,957 | - | - | - | - | - | - | - |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 23,986,347 | 23,986,347 | 23,345,390 | 640,957 | - | - | - | - | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y URBANIZACIÓN | 23,986,347 | 23,986,347 | 23,345,390 | 640,957 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES Y VIALIDADES URBANAS | 23,986,347 | 23,986,347 | 23,345,390 | 640,957 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS COMUNALES | 15,842,998 | - | - | - | - | - | 15,842,998 | 15,842,998 | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 15,842,998 | - | - | - | - | - | 15,842,998 | 15,842,998 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS REGIONES EN EL ESTADO DE PUEBLA | 15,842,998 | - | - | - | - | - | 15,842,998 | 15,842,998 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 15,842,998 | - | - | - | - | - | 15,842,998 | 15,842,998 | - | - | - |
| DESARROLLO REGIONAL | 8,502,438 | 8,502,438 | 8,271,327 | 231,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 8,502,438 | 8,502,438 | 8,271,327 | 231,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO | 8,502,438 | 8,502,438 | 8,271,327 | 231,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 8,502,438 | 8,502,438 | 8,271,327 | 231,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| SALUD | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y VIVIENDA | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, PARA EL DIF Y POBREZA | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 466,765,914 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | 466,751,914 | 466,751,914 | - | - | - |
| DEPORTE Y RECREACIÓN | 422,152,044 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | 422,138,044 | 422,138,044 | - | - | - |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 422,152,044 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | 422,138,044 | 422,138,044 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL TURISMO | 422,152,044 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | 422,138,044 | 422,138,044 | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14,000 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | 422,138,044 | - | - | - | - | - | 422,138,044 | 422,138,044 | - | - | - |
| CULTURA | 44,613,870 | - | - | - | - | - | 44,613,870 | 44,613,870 | - | - | - |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 44,613,870 | - | - | - | - | - | 44,613,870 | 44,613,870 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL TURISMO | 44,613,870 | - | - | - | - | - | 44,613,870 | 44,613,870 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | 44,613,870 | - | - | - | - | - | 44,613,870 | 44,613,870 | - | - | - |
| EDUCACIÓN | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN BÁSICA | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 1,049,846,104 | 106,353,262 | 98,940,534 | 7,412,728 | - | - | 943,492,842 | 189,744,703 | - | 753,748,139 | - |
| TRANSPORTE | 201,776,546 | 12,031,843 | 7,142,277 | 4,889,566 | - | - | 189,744,703 | 189,744,703 | - | - | - |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | 194,433,217 | 4,688,514 | - | 4,688,514 | - | - | 189,744,703 | 189,744,703 | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 194,433,217 | 4,688,514 | - | 4,688,514 | - | - | 189,744,703 | 189,744,703 | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGUIMIENTO SOBRE COMPROMISOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA | 75,493,749 | 84,602 | - | 84,602 | - | - | 75,409,147 | 75,409,147 | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 75,493,749 | 84,602 | - | 84,602 | - | - | 75,409,147 | 75,409,147 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y URBANIZACIÓN | 118,936,468 | 4,600,912 | - | 4,600,912 | - | - | 114,335,556 | 114,335,556 | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES Y VIALIDADES URBANAS | 118,936,468 | 4,600,912 | - | 4,600,912 | - | - | 114,335,556 | 114,335,556 | - | - | - |
| OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE | 7,343,329 | 7,343,329 | 7,142,277 | 201,052 | - | - | - | - | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 7,343,329 | 7,343,329 | 7,142,277 | 201,052 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 7,343,329 | 7,343,329 | 7,142,277 | 201,052 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 7,343,329 | 7,343,329 | 7,142,277 | 201,052 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICACIONES | 24,656,516 | 24,656,516 | 24,004,934 | 651,582 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICACIONES | 24,656,516 | 24,656,516 | 24,004,934 | 651,582 | - | - | - | - | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 8,456,062 | 8,456,062 | 8,230,595 | 225,467 | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGUIMIENTO SOBRE COMPROMISOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA | 8,456,062 | 8,456,062 | 8,230,595 | 225,467 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8,456,062 | 8,456,062 | 8,230,595 | 225,467 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 16,200,454 | 16,200,454 | 15,774,339 | 426,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| ELABORAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PLANES Y POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA | 16,200,454 | 16,200,454 | 15,774,339 | 426,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 16,200,454 | 16,200,454 | 15,774,339 | 426,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| TURISMO | 7,199,182 | 7,199,182 | 7,003,641 | 195,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| TURISMO | 7,199,182 | 7,199,182 | 7,003,641 | 195,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 7,199,182 | 7,199,182 | 7,003,641 | 195,541 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA Y EL TURISMO | 7,199,182 | 7,199,182 | 7,003,641 | 195,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | 7,199,182 | 7,199,182 | 7,003,641 | 195,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 816,213,860 | 62,465,721 | 60,789,682 | 1,676,039 | - | - | 753,748,139 | - | - | 753,748,139 | - |
| OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 816,213,860 | 62,465,721 | 60,789,682 | 1,676,039 | - | - | 753,748,139 | - | - | 753,748,139 | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 753,748,139 | - | - | - | - | - | 753,748,139 | - | - | 753,748,139 | - |
| COORDINAR LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 753,748,139 | - | - | - | - | - | 753,748,139 | - | - | 753,748,139 | - |
| DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 753,748,139 | - | - | - | - | - | 753,748,139 | - | - | 753,748,139 | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 62,465,721 | 62,465,721 | 60,789,682 | 1,676,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 62,465,721 | 62,465,721 | 60,789,682 | 1,676,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5,600,270 | 5,600,270 | 5,446,000 | 154,270 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 56,865,451 | 56,865,451 | 55,343,682 | 1,521,769 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 3,835,159,263 | 201,398,356 | 152,551,272 | 48,847,084 | - | - | 3,633,760,907 | 2,880,012,768 | - | 753,748,139 | - |
| PROGRAMAS | 3,835,159,263 | 201,398,356 | 152,551,272 | 48,847,084 | - | - | 3,633,760,907 | 2,880,012,768 | - | 753,748,139 | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 3,726,714,272 | 92,953,365 | 75,987,251 | 16,966,114 | - | - | 3,633,760,907 | 2,880,012,768 | - | 753,748,139 | - |
| K PROYECTOS DE INVERSIÓN | 3,717,714,272 | 83,953,365 | 75,987,251 | 7,966,114 | - | - | 3,633,760,907 | 2,880,012,768 | - | 753,748,139 | - |
| K002 INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL ESTADO | 1,022,376,402 | 36,600,562 | 30,647,840 | 5,952,722 | - | - | 985,775,840 | 232,027,701 | - | 753,748,139 | - |
| 1001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 25,690,669 | 8,650,669 | 8,271,327 | 379,342 | - | - | 17,040,000 | 17,040,000 | - | - | - |
| 1002 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 83,949,811 | 8,540,664 | 8,230,595 | 310,069 | - | - | 75,409,147 | 75,409,147 | - | - | - |
| 2003 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | 7,315,582 | 7,315,582 | 7,003,641 | 311,941 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 786,480,872 | 7,489,735 | 7,142,277 | 347,458 | - | - | 778,991,137 | 25,242,998 | - | 753,748,139 | - |
| 2006 DIRECCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES Y VIALIDADES URBANAS | 118,936,468 | 4,600,912 | - | 4,600,912 | - | - | 114,335,556 | 114,335,556 | - | - | - |
| K004 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | 1,610,571,194 | 39,566,353 | 38,032,057 | 1,534,296 | - | - | 1,571,004,841 | 1,571,004,841 | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14,000 | 14,000 | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN | 7,392,366 | 7,392,366 | 7,173,421 | 218,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, PARA EL DIF Y POBREZA | 599,811,227 | 7,852,472 | 7,513,246 | 339,226 | - | - | 591,958,755 | 591,958,755 | - | - | - |
| 2003 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO Y CULTURA | 466,868,314 | 116,400 | - | 116,400 | - | - | 466,751,914 | 466,751,914 | - | - | - |
| 2006 DIRECCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES Y VIALIDADES URBANAS | 536,485,287 | 24,191,115 | 23,345,390 | 845,725 | - | - | 512,294,172 | 512,294,172 | - | - | - |
| K010 INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | 613,401,013 | 7,642,516 | 7,307,354 | 335,162 | - | - | 605,758,497 | 605,758,497 | - | - | - |
| 2004 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 613,401,013 | 7,642,516 | 7,307,354 | 335,162 | - | - | 605,758,497 | 605,758,497 | - | - | - |
| K011 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA | 471,365,663 | 143,934 | - | 143,934 | - | - | 471,221,729 | 471,221,729 | - | - | - |
| 1001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 51,740 | 51,740 | - | 51,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 471,313,923 | 92,194 | - | 92,194 | - | - | 471,221,729 | 471,221,729 | - | - | - |
| R ESPECÍFICOS | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7100 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 108,444,991 | 108,444,991 | 76,564,021 | 31,880,970 | - | - | - | - | - | - | |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 108,444,991 | 108,444,991 | 76,564,021 | 31,880,970 | - | - | - | - | - | - | |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 108,444,991 | 108,444,991 | 76,564,021 | 31,880,970 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 17,176,443 | 17,176,443 | 15,774,339 | 1,402,104 | - | - | - | - | - | - | |
| 1002 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5,800,886 | 5,800,886 | 5,446,000 | 354,886 | - | - | - | - | - | - | |
| 7100 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 85,467,662 | 85,467,662 | 55,343,682 | 30,123,980 | - | - | - | - | - | - | |



| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 613 | | 156,762,930 | 101,968,525 | 50,582,784 | 11,065,119 | 12,876,896 | 1,098,825 | 25,541,945 | 4,211,621 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 1 | - | 928,259 | 747,725 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 24,208 |
| COORDINADOR EJECUTIVO | G0313 | 3 | - | 2,770,670 | 2,229,479 | 468,976 | 270,504 | 177,664 | 20,808 | - | 72,214 |
| COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO | G0314 | 2 | - | 1,314,389 | 969,112 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 32,627 |
| COORDINADOR CONSULTIVO | G0406 | 7 | - | 4,090,213 | 3,189,900 | 795,432 | 454,316 | 306,169 | 34,947 | - | 104,882 |
| TITULAR DE LA UNIDAD | G0407 | 1 | - | 767,966 | 634,174 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 20,332 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 8 | - | 4,938,798 | 4,183,810 | 622,051 | 347,892 | 247,398 | 26,761 | - | 132,936 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 662,925 | 567,680 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 17,944 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 25 | - | 11,535,964 | 9,290,626 | 1,943,440 | 1,087,164 | 772,648 | 83,628 | - | 301,898 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 4 | - | 1,758,721 | 1,528,277 | 182,330 | 99,166 | 75,535 | 7,628 | - | 48,114 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 28 | - | 9,091,039 | 7,564,430 | 1,283,595 | 694,163 | 536,035 | 53,397 | - | 243,014 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 40 | - | 11,176,610 | 9,239,751 | 1,638,681 | 872,102 | 699,494 | 67,085 | - | 298,177 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 27 | - | 6,643,632 | 5,365,045 | 1,103,547 | 588,669 | 469,596 | 45,282 | - | 175,039 |
| SUBDELEGADO REGIONAL | G0824 | 7 | - | 1,747,285 | 1,417,600 | 283,580 | 152,618 | 119,222 | 11,740 | - | 46,105 |
| SUPERVISOR "A" | G0804 | 1 | - | 189,977 | 156,724 | 28,169 | 14,330 | 12,736 | 1,102 | - | 5,084 |
| SUPERVISOR | G1001 | 1 | - | 241,995 | 209,363 | 25,993 | 13,048 | 11,942 | 1,004 | - | 6,639 |
| SUPERVISOR | G1003 | 13 | - | 2,474,235 | 2,021,922 | 386,098 | 186,535 | 185,214 | 14,349 | - | 66,214 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 8 | - | 1,558,157 | 1,251,694 | 265,394 | 137,530 | 117,285 | 10,579 | - | 41,069 |
| ANALISTA | G1304 | 2 | - | 376,567 | 317,272 | 49,070 | 23,662 | 23,587 | 1,820 | - | 10,226 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 30 | - | 10,400,532 | 4,193,110 | 5,936,408 | 1,017,432 | 1,157,062 | 78,264 | 3,683,650 | 271,015 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 15 | - | 4,691,772 | 1,812,726 | 2,755,955 | 432,385 | 522,695 | 33,260 | 1,767,615 | 123,091 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 20 | - | 5,578,853 | 2,041,848 | 3,389,704 | 484,286 | 590,823 | 37,253 | 2,277,342 | 147,300 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 27 | - | 7,066,290 | 2,564,296 | 4,313,735 | 559,691 | 726,420 | 43,053 | 2,984,572 | 188,259 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 138 | - | 33,208,535 | 11,622,924 | 20,696,905 | 2,503,706 | 3,171,839 | 192,593 | 14,828,767 | 888,706 |
| HONORARIOS | H0001 | 25 | - | 5,021,941 | 4,196,268 | 682,920 | 46,080 | 562,182 | 74,658 | - | 142,754 |
| HONORARIOS | H0003 | 4 | - | 823,868 | 683,096 | 117,729 | 21,552 | 85,006 | 11,172 | - | 23,043 |
| HONORARIOS | H0004 | 3 | - | 510,512 | 409,831 | 86,610 | 19,728 | 59,214 | 7,668 | - | 14,071 |
| HONORARIOS | H0007 | 13 | - | 2,377,830 | 2,014,244 | 296,200 | 34,872 | 231,956 | 29,372 | - | 67,386 |
| HONORARIOS | H0010 | 3 | - | 537,401 | 463,780 | 58,157 | - | 51,670 | 6,487 | - | 15,464 |
| HONORARIOS | H0015 | 1 | - | 128,445 | 107,469 | 17,290 | - | 15,411 | 1,879 | - | 3,686 |
| HONORARIOS | H0020 | 3 | - | 554,331 | 475,536 | 63,203 | 13,680 | 44,204 | 5,319 | - | 15,592 |
| HONORARIOS | H0025 | 12 | - | 1,998,388 | 1,691,265 | 251,355 | 63,840 | 167,672 | 19,843 | - | 55,768 |
| HONORARIOS | H0031 | 8 | - | 1,337,513 | 1,167,467 | 131,805 | 12,072 | 107,218 | 12,515 | - | 38,241 |
| HONORARIOS | H0037 | 6 | - | 984,306 | 847,345 | 109,219 | 22,920 | 77,387 | 8,912 | - | 27,742 |
| HONORARIOS | H0044 | 11 | - | 1,807,981 | 1,555,540 | 201,717 | 51,720 | 135,252 | 14,744 | - | 50,724 |
| HONORARIOS | H0052 | 4 | - | 685,118 | 596,308 | 69,543 | 18,744 | 45,944 | 4,855 | - | 19,268 |
| HONORARIOS | H0058 | 44 | - | 5,281,303 | 4,438,504 | 695,225 | 165,072 | 480,627 | 49,526 | - | 147,574 |



| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|-------------|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| HONORARIOS | H0065 | 1 | - | 137,288 | 122,045 | 11,274 | - | 10,253 | 1,021 | - | 3,969 |
| HONORARIOS | H0074 | 7 | - | 987,147 | 864,091 | 95,114 | 21,348 | 67,319 | 6,448 | - | 27,942 |
| HONORARIOS | H0082 | 2 | - | 196,338 | 165,196 | 25,653 | 6,240 | 17,796 | 1,617 | - | 5,490 |
| HONORARIOS | H0093 | 56 | - | 8,999,643 | 8,126,094 | 616,014 | 118,536 | 458,434 | 39,043 | - | 257,536 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL | 667,670,301 | 32,945,599 | 634,724,702 |
| SERVICIOS PERSONALES | 19,758,990 | 19,758,990 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,497,905 | 2,497,905 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 6,140,063 | 6,140,063 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 634,724,702 | - | 634,724,702 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 2,548,641 | 2,548,641 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 667,670,301 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | | 667,670,301 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| E075 | PRESTACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO | 32,945,599 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | - | - | - | - | - |
| K012 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | 634,724,702 | - | - | - | - | - | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 667,670,301 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 667,670,301 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 611,064,261 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 578,118,662 | 578,118,662 | - | - | - |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 611,064,261 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 578,118,662 | 578,118,662 | - | - | - |
| E075 PRESTACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO | 32,945,599 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | - | - | - | - | - |
| OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | 32,945,599 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | - | - | - | - | - |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 32,945,599 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | - | - | - | - | - |
| K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | 578,118,662 | - | - | - | - | - | 578,118,662 | 578,118,662 | - | - | - |
| OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | 578,118,662 | - | - | - | - | - | 578,118,662 | 578,118,662 | - | - | - |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 578,118,662 | - | - | - | - | - | 578,118,662 | 578,118,662 | - | - | - |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 56,606,040 | - | - | - | - | - | 56,606,040 | 56,606,040 | - | - | - |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | 56,606,040 | - | - | - | - | - | 56,606,040 | 56,606,040 | - | - | - |
| K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | 56,606,040 | - | - | - | - | - | 56,606,040 | 56,606,040 | - | - | - |
| OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | 56,606,040 | - | - | - | - | - | 56,606,040 | 56,606,040 | - | - | - |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 56,606,040 | - | - | - | - | - | 56,606,040 | 56,606,040 | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 667,670,301 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| PROGRAMAS | 667,670,301 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 667,670,301 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 32,945,599 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | - | - | - | - | - |
| E075 PRESTACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO | 32,945,599 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | - | - | - | - | - |
| DA3H COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 32,945,599 | 32,945,599 | 19,758,990 | 8,637,968 | 2,000,000 | 2,548,641 | - | - | - | - | - |
| K PROYECTOS DE INVERSIÓN | 634,724,702 | - | - | - | - | - | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | 634,724,702 | - | - | - | - | - | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |
| DA3H COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 634,724,702 | - | - | - | - | - | 634,724,702 | 634,724,702 | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|--------------------|--|--------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 667,670,301 | | 667,670,301 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | - | GASTO CORRIENTE | 32,945,599 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 20,318,020 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 8,078,938 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | 2,000,000 |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 2,548,641 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | 634,724,702 |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | 634,724,702 |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 667,670,301 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | 2,000,000 | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 667,670,301 |
| CORRIENTES | 2,000,000 | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 665,670,301 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 30,945,599 | DISPONIBILIDAD FINAL | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 20,318,020 | | |
| OTROS | 10,627,579 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | 634,724,702 | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 667,670,301 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 75 | | 20,318,024 | 16,777,913 | 2,981,080 | 953,437 | 1,503,405 | 171,207 | 353,031 | 559,031 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 851,770 | 715,537 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 22,773 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 6 | - | 4,084,785 | 3,510,195 | 463,800 | 260,919 | 182,810 | 20,071 | - | 110,790 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 16 | - | 4,937,947 | 4,156,883 | 648,183 | 348,841 | 272,508 | 26,834 | - | 132,882 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 9 | - | 2,167,297 | 1,811,821 | 297,204 | 154,721 | 130,582 | 11,902 | - | 58,272 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 2 | - | 735,612 | 326,180 | 390,134 | 67,829 | 71,511 | 5,218 | 245,577 | 19,298 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 1 | - | 241,882 | 86,269 | 149,137 | 18,143 | 22,143 | 1,396 | 107,455 | 6,476 |
| HONORARIOS | H0001 | 22 | - | 4,449,187 | 3,738,725 | 583,458 | 23,039 | 494,720 | 65,699 | - | 127,003 |
| HONORARIOS | H0019 | 18 | - | 2,849,544 | 2,432,303 | 335,704 | 15,042 | 285,566 | 35,096 | - | 81,536 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
INFRAESTRUCTURA - COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS
(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 1,007,598,885 |
| SERVICIOS PERSONALES | 28,899,060 | 28,899,060 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,132,434 | 6,132,434 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 12,981,122 | 12,981,122 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 480,718,067 | - | 480,718,067 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 526,880,818 | - | 526,880,818 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 11,091,530 | 11,091,530 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
INFRAESTRUCTURA - COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| E078 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |
| K003 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 1,007,598,885 | - | - | - | - | - | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| EDUCACIÓN | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| EDUCACIÓN BÁSICA | 611,165,241 | - | - | - | - | - | 611,165,241 | 338,148,886 | 273,016,355 | - | - |
| K003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 611,165,241 | - | - | - | - | - | 611,165,241 | 338,148,886 | 273,016,355 | - | - |
| OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESPECIAL Y EDUCATIVA | 611,165,241 | - | - | - | - | - | 611,165,241 | 338,148,886 | 273,016,355 | - | - |
| COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 611,165,241 | - | - | - | - | - | 611,165,241 | 338,148,886 | 273,016,355 | - | - |
| EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 87,032,005 | - | - | - | - | - | 87,032,005 | 48,134,130 | 38,897,875 | - | - |
| K003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 87,032,005 | - | - | - | - | - | 87,032,005 | 48,134,130 | 38,897,875 | - | - |
| OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESPECIAL Y EDUCATIVA | 87,032,005 | - | - | - | - | - | 87,032,005 | 48,134,130 | 38,897,875 | - | - |
| COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 87,032,005 | - | - | - | - | - | 87,032,005 | 48,134,130 | 38,897,875 | - | - |
| EDUCACIÓN SUPERIOR | 309,401,639 | - | - | - | - | - | 309,401,639 | 140,597,802 | 168,803,837 | - | - |
| K003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 309,401,639 | - | - | - | - | - | 309,401,639 | 140,597,802 | 168,803,837 | - | - |
| OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESPECIAL Y EDUCATIVA | 309,401,639 | - | - | - | - | - | 309,401,639 | 140,597,802 | 168,803,837 | - | - |
| COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 309,401,639 | - | - | - | - | - | 309,401,639 | 140,597,802 | 168,803,837 | - | - |
| OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |
| E078 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |
| OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESPECIAL Y EDUCATIVA | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |
| COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| PROGRAMAS | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 1,066,703,031 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |
| E078 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |
| DA3G COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 59,104,146 | 59,104,146 | 28,899,060 | 19,113,556 | - | 11,091,530 | - | - | - | - | - |
| K PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1,007,598,885 | - | - | - | - | - | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| K003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 1,007,598,885 | - | - | - | - | - | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |
| DA3G COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1,007,598,885 | - | - | - | - | - | 1,007,598,885 | 526,880,818 | 480,718,067 | - | - |



INFRAESTRUCTURA - COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
(PESOS)

FLUJO DE EFECTIVO
EDUCATIVOS

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 1,066,703,031 | | 1,066,703,031 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | - | GASTO CORRIENTE | 59,104,146 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 29,695,602 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 18,317,014 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 11,091,530 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | 1,007,598,885 |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | 526,880,818 |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | 480,718,067 |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 1,066,703,031 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 1,066,703,031 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 1,066,703,031 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 59,104,146 | DISPONIBILIDAD FINAL | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 29,695,602 | | |
| OTROS | 29,408,544 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | 1,007,598,885 | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 1,066,703,031 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |

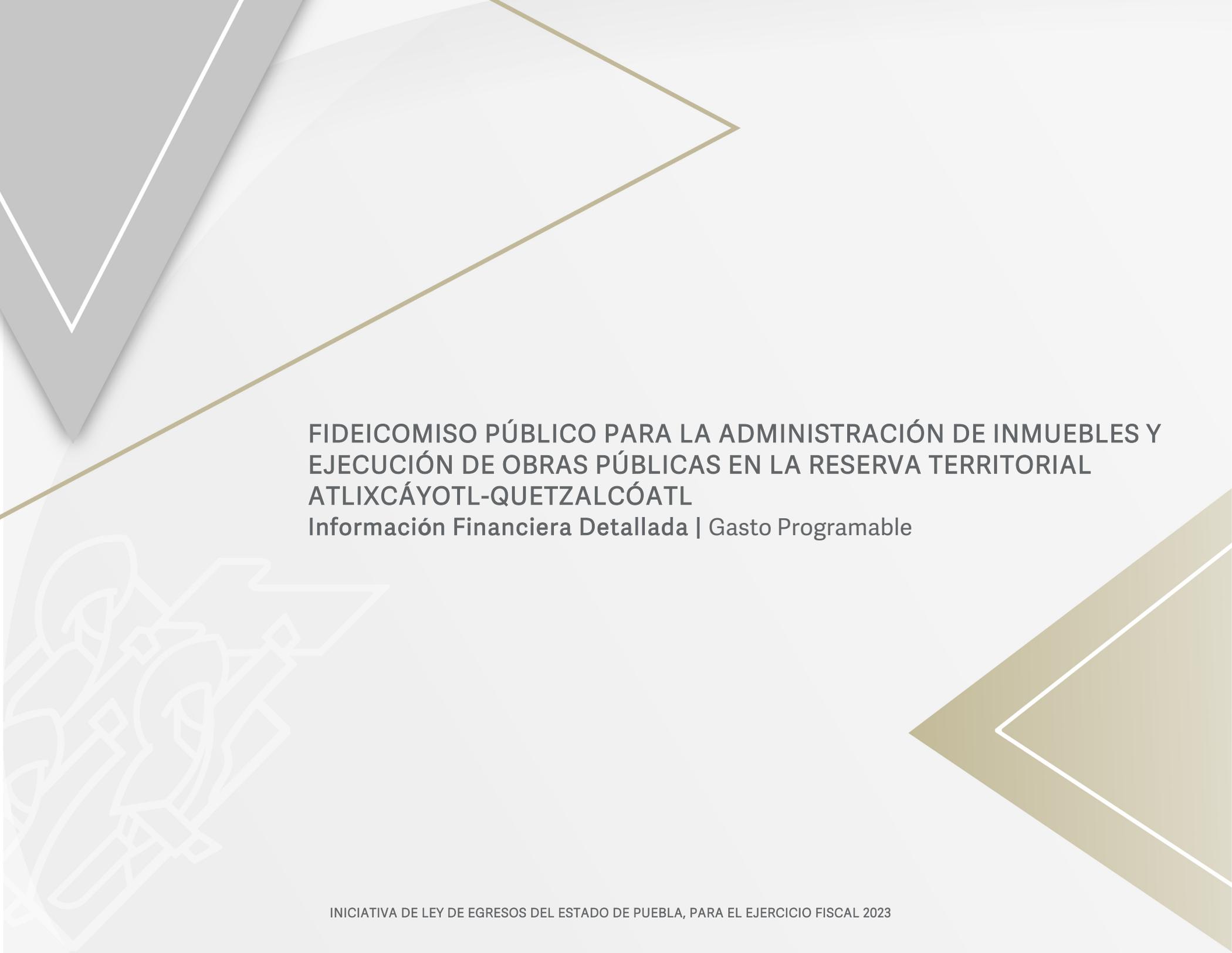


ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

INFRAESTRUCTURA - COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 99 | | 29,695,606 | 24,849,448 | 4,049,616 | 2,179,956 | 1,701,971 | 167,689 | - | 796,543 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 905,666 | 767,863 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 24,343 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 6 | - | 4,954,800 | 4,354,869 | 463,800 | 260,919 | 182,810 | 20,071 | - | 136,130 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 8 | - | 4,136,696 | 3,657,771 | 364,659 | 198,332 | 151,071 | 15,256 | - | 114,265 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 7 | - | 1,925,727 | 1,556,004 | 319,077 | 173,541 | 132,187 | 13,349 | - | 50,646 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 17 | - | 5,511,440 | 4,673,845 | 688,694 | 370,644 | 289,539 | 28,511 | - | 148,901 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 8 | - | 1,238,196 | 942,265 | 264,181 | 137,530 | 116,073 | 10,579 | - | 31,750 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 52 | - | 11,023,082 | 8,896,831 | 1,835,744 | 974,089 | 786,725 | 74,930 | - | 290,507 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



**FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL
ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL**
Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
INFRAESTRUCTURA - FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL
(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 5,102,155 | 5,102,155 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,760,807 | 1,760,807 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 454,000 | 454,000 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 2,624,405 | 2,624,405 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 262,943 | 262,943 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL | | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| E079 | TRANSMISIÓN Y REGULACIÓN DE PREDIOS UBICADOS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| URBANIZACIÓN | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| E079 TRANSMISIÓN Y REGULACIÓN DE PREDIOS UBICADOS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAR BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO, UBICADOS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

INFRAESTRUCTURA - FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| E079 TRANSMISIÓN Y REGULACIÓN DE PREDIOS UBICADOS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |
| FA31 FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL | 5,102,155 | 5,102,155 | 1,760,807 | 3,078,405 | - | 262,943 | - | - | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
INFRAESTRUCTURA - FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|------------------|--|------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 5,202,155 | | 5,202,155 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | - | GASTO CORRIENTE | 5,202,155 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 100,000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,809,520 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 3,129,692 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 262,943 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | 100,000 | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | 100,000 | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 5,102,155 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 5,202,155 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 5,102,155 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 5,102,155 | DISPONIBILIDAD FINAL | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,809,520 | | |
| OTROS | 3,292,635 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 5,202,155 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

INFRAESTRUCTURA - FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL

| Descripción | Analítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 4 | | 1,809,524 | 1,531,025 | 229,786 | 127,240 | 92,758 | 9,788 | - | 48,713 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 905,666 | 767,863 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 24,343 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 2 | - | 649,411 | 550,841 | 81,023 | 43,605 | 34,063 | 3,354 | - | 17,547 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 1 | - | 254,447 | 212,321 | 35,303 | 18,732 | 15,129 | 1,441 | - | 6,824 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 18 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Consolidar la movilidad sustentable de las y los poblanos, a través de los distintos modos de transporte, así como de la implementación de proyectos de seguridad vial y movilidad, contribuyendo al desarrollo integral del Estado.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 - 2024

Con la finalidad de atender el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, la Secretaría de Movilidad y Transporte contribuye principalmente a los objetivos de los Ejes de Gobierno: 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos, a través de su estrategia, consistente en mejorar los sistemas de transporte e infraestructura carretera y productiva que fomenten el desarrollo económico con un enfoque sostenible; y 4. Disminución de las Desigualdades, a través de la estrategia en su línea de acción consistente en mejorar la movilidad segura propiciando condiciones de accesibilidad para las personas.

La Secretaría de Movilidad y Transporte, ejerce con transparencia y equidad los recursos recibidos para los Programas Presupuestarios con un fin productivo y direccionado a los habitantes del estado a utilizar los diferentes Sistemas de Transporte motorizados y no motorizados eficientes y accesibles para su traslado. En ese sentido, la Secretaría atendiendo al Eje 3 del PED, brinda el servicio de transporte público y mercantil a la población de manera continua, uniforme, regular y permanente, lo anterior mediante el otorgamiento de concesiones y permisos a personas físicas o morales que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte del Estado de Puebla, así como su Reglamento. De igual forma realiza diversos procedimientos administrativos, enfocados a la modernización del servicio de transporte público y mercantil, tomando en cuenta las características mecánicas y físicas de las unidades vehiculares presentadas por las y los concesionarios, así como los permisionarios, que cumplan lo establecido en la Ley de Transporte del Estado de Puebla, y su Reglamento.

Asimismo, atendiendo al Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, en el marco constitucional del artículo 4 de nuestra carta magna, que define la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad como un derecho fundamental, y el desplazamiento de las personas como un factor prioritario de desarrollo social, que requiere una mayor infraestructura vial, eficientes modalidades de transporte, señalización y simbología moderna para organizar el tráfico vehicular y así alcanzar una mejor movilidad regulada para beneficiar a los sectores productivos y a los usuarios en general, la Secretaría de Movilidad y Transporte a través de la elaboración de proyectos, acciones y gestiones busca atender las principales necesidades en materia de movilidad en el estado, así como generar vínculos con las instituciones públicas privadas y organizaciones de la sociedad civil, que permitan contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial con la prioridad de atender las necesidades de transporte de las personas en situación de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de la movilidad en el estado.

SÍNTESIS

Para el Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla, es indispensable mantener y salvaguardar la infraestructura de servicio que es patrimonio del Estado, así como vigilar que las concesionarias cumplan sus obligaciones conforme a lo establecido en los fundamentos de Títulos de Concesión, de ahí la importancia de que el Organismo tenga a cargo la inspección, supervisión, seguimiento y vigilancia del estado físico de conservación de las carreteras y operación de las mismas.

De igual manera, derivado de la problemática de movilidad que se presenta en la zona conurbada de Puebla, Carreteras de Cuota-Puebla realiza acciones para llevar a cabo mejoras constantes que resulten en un servicio óptimo y de calidad para las personas usuarias del Sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA); asimismo, realiza diversas acciones de vigilancia para salvaguardar la infraestructura del sistema.

Adicionalmente, se requiere dar seguimiento al título de asignación otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Puebla, a efecto de prestar el Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros (Tren Turístico Puebla-Cholula). Dicho título permite la operación, explotación y prestación del servicio, mismo que debe ser supervisado a fin de otorgar un servicio permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad y calidad.

Es por esto que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, Carreteras de Cuota-Puebla se encuentra alineado principalmente, para atender los objetivos del Eje 4 Disminución de las Desigualdades, en el cual se busca impulsar el desarrollo económico de las regiones del estado donde se encuentran las autopistas, de los sistemas de Red Urbana de Transporte Articulado (Ruta) y Transporte Ferroviario de Pasajeros (Tren turístico Puebla-Cholula), buscando mejorar los Sistemas de Transporte y conservar en condiciones óptimas la infraestructura carretera.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Los principales Programas Presupuestarios concertados para el Ejercicio Fiscal 2023 son:

- **E080** Programa de Movilidad tiene como objetivo principal contribuir a generar una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, priorizando el desplazamiento de personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que promuevan y fomenten la sensibilización, la formación y la cultura de la movilidad, proyectos que atiendan las principales necesidades en materia de movilidad con la finalidad de disminuir los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos y del medio ambiente; así como gestiones para atender necesidades ciudadanas en materia de movilidad.

SÍNTESIS

- **E081** Fomento a la Fluidéz de la Circulación Vehicular tiene como objetivo principal brindar a los habitantes del estado de Puebla que se trasladan en vehículo automotor, sistemas de transportes eficientes y seguros, que reduzcan el tiempo de recorrido a través del impulso de sistemas de movilidad sustentables que generen condiciones de proximidad y tengan la finalidad de reducir accidentes y/o lesiones ocasionadas por siniestros viales, así como erradicar la irregularidad del Transporte en todas sus modalidades a través de la aplicación de la nueva Ley del Transporte del Estado de Puebla, y su Reglamento.

- **G004** Supervisión, Inspección y Vigilancia de la Operación, Conservación, Mantenimiento y Construcción de la Infraestructura de Cuota de Jurisdicción Estatal. Tiene como objetivo principal, utilizar de manera eficiente el potencial de los recursos y enfocarlos a la infraestructura carretera de cuota a beneficio de la población, implementando las medidas necesarias para dirigir y vigilar la correcta operación y aprovechamiento de la infraestructura carretera de cuota, al igual que los sistemas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), y Transporte Ferroviario de Pasajeros (Tren Turístico Puebla-Cholula) con la finalidad de brindar a las personas usuarias servicios de calidad.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

El Programa Presupuestario **E080** Programa de Movilidad, busca generar una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad a través de la elaboración de proyectos para impulsar el uso de medios alternativos de movilidad, con la finalidad de reconocer las condiciones actuales de movilidad con base en estudios y reconocimiento de diferentes actores y su impacto particular. Así mismo, se realizarán las gestiones pertinentes para atender necesidades ciudadanas en materia de movilidad y seguridad vial. De igual forma, la realización de estudios y proyectos de desarrollo urbano con perspectiva de movilidad eficiente y segura contribuirán a mejorar los entornos urbanos al brindar espacios para todo tipo de personas usuarias de las vías tales como, Proyectos de mi Calle Completa, Creación de Entornos Seguros, Cruceros Seguros y Urbanismo Táctico; los cuales impactan positivamente en el servicio de transporte alternativos y acciones para el seguimiento y mejora continua de los mismos. En ese sentido, a través de la capacitación en cultura vial, auditorías, bases de datos de los principales hechos viales, señalética y entornos escolares seguros, realización de vías recreativas, además de la elaboración de informes y/o reportes de las acciones que realizan en temas de movilidad y seguridad vial se busca sensibilizar a la población del Estado de Puebla en materia de seguridad vial.

El Programa Presupuestario **E081** Fomento a la Fluidéz de la Circulación Vehicular, ejecuta proyectos para mejorar el servicio de transporte mercantil y público, a través de estudios técnicos que se realizan periódicamente para el servicio de transporte mercantil, público y/o servicios auxiliares, que permiten conocer los patrones de movilidad, así como el equilibrio entre oferta y demanda en el traslado de personas, la atención pronta y oportuna en los trámites y servicios para las concesionarios y permisionarios para cumplir los

SÍNTESIS

requisitos establecidos en la Ley de Transporte del Estado de Puebla, y su Reglamento. Capacitación de operadores, usuarios y servidores públicos para la concientización y el aprendizaje de temas que coadyuven a mejorar las condiciones de movilidad y transporte con perspectiva de género y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se implementarán acciones para combatir irregularidades en el transporte de todas las modalidades a través de supervisiones a bordo del transporte público, operativos y revistas vehiculares a las unidades que conforman el servicio de transporte público y mercantil en el estado verificando el cumplimiento de la normatividad en materia de transporte aplicable, emisión de gafetes e integración de expedientes de choferes para dar certeza jurídica a las y los trabajadores, así como a las personas usuarias del transporte con respecto de los datos de la persona conductora.

El Programa Presupuestario **G004** Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota de jurisdicción estatal de carreteras de Cuota-Puebla, se encuentra dividido en tres componentes, los cuales corresponden a los tres objetivos principales del Organismo, la vigilancia del cumplimiento de los Títulos de Concesión de las Autopistas, del cumplimiento de las Concesionarias para atender el servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y del Título de Asignación para el Sistema del Transporte Ferroviario de Pasajeros (Tren Turístico Puebla-Cholula).

Al realizar un apropiado seguimiento del cumplimiento de cada uno de estos componentes, es posible verificar que se esté proporcionando un servicio de calidad a las personas usuarias.

La verificación del cumplimiento del Título de Concesión de las Autopistas se realiza a través de la supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de las Carreteras Concesionadas de Jurisdicción Estatal; con recorridos periódicos en las autopistas para revisar por secciones la infraestructura de las mismas, como son: superficie de rodamiento, el drenaje, el derecho de vía y arreglo de taludes, así como el señalamiento vertical y horizontal.

Con relación a la supervisión llevada a cabo para el correcto funcionamiento de la Red Urbana de Transporte Articulado, representa el seguimiento a la actividad de la flota operativa de los servicios de terminales y paraderos de las 3 Líneas del Sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado. Estos datos presentan a los mantenimientos, conservación, kilómetros operados, incidencias de recaudo y de vigilancia, que son conciliados por las empresas operadoras de los servicios de transporte.

Para el Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros (Tren Turístico Puebla-Cholula) es de vital importancia la verificación del cumplimiento del Título de Concesión, dando seguimiento al programa de Mantenimiento Preventivo a la totalidad de la infraestructura del tren, además de Llevar a cabo supervisiones y mantenimientos a la infraestructura ferroviaria permitiendo prevenir riesgos en el

SÍNTESIS

deterioro de la infraestructura.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

El Programa Presupuestario **E080** Programa de Movilidad, pretende contribuir e impulsar la movilidad, conectividad y conexión de la población del estado de Puebla en su traslado, con el uso de diversos modos de movilidad, la atención de las necesidades en materia de movilidad y transporte, así como establecer proyectos de desarrollo urbano con perspectiva de movilidad eficiente y segura, que generen condiciones de proximidad, para la mejora continua en la movilidad. Para el ejercicio 2023, se tienen considerados diversos indicadores estratégicos para evaluar el desempeño de la Secretaría de los cuales destacan: alcanzar el 35.27% de la Población Ocupada en el estado que se traslada a sus centros de trabajo a través de diversos modos de movilidad, mantener o superar la posición 15° de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala en el índice de movilidad urbana; desarrollar 4 proyectos para impulsar el uso de medios alternativos de movilidad; realizar el 100% de estudios y/o proyectos de desarrollo urbano con perspectiva de movilidad asequible, incluyente, segura y sustentable programados y realizar el 100% de las acciones programadas para el seguimiento y mejora continua de los modos alternativos de movilidad.

El Programa Presupuestario **E081** Fomento a la Fluidez de la Circulación Vehicular, pretende beneficiar al servicio del Transporte Público para el traslado de Población Ocupada utilizando al máximo la cobertura de la red de transporte público, para el ejercicio se tienen considerados diversos indicadores estratégicos para evaluar el desempeño de la Secretaría de los cuales destacan: alcanzar el 19.8% de usuarios que perciban una suficiente satisfacción respecto al servicio de transporte público; lograr el 67% de usuarios que perciben una suficiente cobertura de la red de transporte público; realizar 10 trámites de otorgamiento a transporte particular, público y mercantil; capacitar a 5,234 personas operadoras, concesionarias, permisionarias, y servidoras públicas en materia de transporte; realizar el 100% de las gestiones solicitadas de los concesionarios y permisionarios referente a los trámites que brinda la Secretaría de Movilidad y Transporte y, cumplir el 100% de las acciones programadas para la supervisión de concesionarios y/o permisionarios referente a las revisiones de revista vehicular, las supervisiones a bordo del transporte público, además los operativos implementados para verificar el cumplimiento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla y su Reglamento.

El Programa Presupuestario **G004** Supervisión, Inspección y Vigilancia de la Operación, Conservación, Mantenimiento y Construcción de la Infraestructura de Cuota de Jurisdicción Estatal, de Carreteras de Cuota-Puebla, para el ejercicio fiscal 2023, se tiene considerado que el 62% de las personas usuarias perciban una satisfacción del servicio otorgado en los sistemas de infraestructura Carretera de Cuota de Jurisdicción Estatal y de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Así como obtener un promedio de 437 puntos de calificación en la calidad en el servicio de las autopistas de cuota concesionadas a cargo del Organismo, con base a la "Norma para calificar el estado físico de un camino de la SCT", la cual establece un puntaje mínimo de 400 puntos. Con la finalidad de asegurar la



SÍNTESIS

calidad en el servicio, se realizan recorridos de inspección y vigilancia para evaluar cada una de las autopistas, contribuyendo a la visión del Plan Estatal de Desarrollo de tener una red carretera moderna y eficiente en el Estado. Se realizan supervisiones al 100% a las mediciones de la calidad y cumplimiento de las autopistas de cuota de jurisdicción estatal, a los sistemas de Red Urbana de Transporte Articulado y Transporte Ferroviario de Pasajeros (Tren Turístico Puebla - Cholula) a los mantenimientos y conservación para llevar a cabo mejoras que conlleven a un servicio óptimo y de calidad para las personas usuarias.



SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 233,753,084 | 233,753,084 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 91,327,582 | 91,327,582 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,273,951 | 4,273,951 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 138,151,551 | 138,151,551 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 233,753,084 | 233,753,084 | 91,327,582 | 142,425,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 6,215,256 | 6,215,256 | 5,839,264 | 375,992 | - | - | - | - | - | - | - |
| E080 | PROGRAMA DE MOVILIDAD | 6,000,256 | 6,000,256 | 5,839,264 | 160,992 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 215,000 | 215,000 | - | 215,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y POLÍTICAS VEHICULARES | | 18,122,478 | 18,122,478 | 17,421,911 | 700,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 18,122,478 | 18,122,478 | 17,421,911 | 700,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y GEOMÁTICA | | 5,189,928 | 5,189,928 | 4,865,221 | 324,707 | - | - | - | - | - | - | - |
| E080 | PROGRAMA DE MOVILIDAD | 59,000 | 59,000 | - | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 5,130,928 | 5,130,928 | 4,865,221 | 265,707 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | | 3,075,019 | 3,075,019 | 2,958,766 | 116,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 3,075,019 | 3,075,019 | 2,958,766 | 116,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | | 3,878,821 | 3,878,821 | 3,739,321 | 139,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| E080 | PROGRAMA DE MOVILIDAD | 38,000 | 38,000 | - | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 3,840,821 | 3,840,821 | 3,739,321 | 101,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE MOVILIDAD MOTORIZADA | | 2,780,029 | 2,780,029 | 2,667,207 | 112,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 2,780,029 | 2,780,029 | 2,667,207 | 112,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA | | 4,231,660 | 4,231,660 | 3,005,073 | 1,226,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| E080 | PROGRAMA DE MOVILIDAD | 4,231,660 | 4,231,660 | 3,005,073 | 1,226,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN | | 129,809,810 | 129,809,810 | 4,760,905 | 125,048,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 129,809,810 | 129,809,810 | 4,760,905 | 125,048,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO | | 5,176,080 | 5,176,080 | 5,028,713 | 147,367 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 5,176,080 | 5,176,080 | 5,028,713 | 147,367 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MERCANTIL Y APLICACIONES | | 5,063,747 | 5,063,747 | 4,794,592 | 269,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 5,063,747 | 5,063,747 | 4,794,592 | 269,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | | 23,990,718 | 23,990,718 | 23,127,250 | 863,468 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 | FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 23,990,718 | 23,990,718 | 23,127,250 | 863,468 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | | 26,219,538 | 26,219,538 | 13,119,359 | 13,100,179 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 26,219,538 | 26,219,538 | 13,119,359 | 13,100,179 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 233,753,084 | 233,753,084 | 91,327,582 | 142,425,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 233,753,084 | 233,753,084 | 91,327,582 | 142,425,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 233,753,084 | 233,753,084 | 91,327,582 | 142,425,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | 10,239,827 | 10,239,827 | 9,823,305 | 416,522 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 10,239,827 | 10,239,827 | 9,823,305 | 416,522 | - | - | - | - | - | - | - |
| REGULACIÓN Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTATAL | 5,176,080 | 5,176,080 | 5,028,713 | 147,367 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO | 5,176,080 | 5,176,080 | 5,028,713 | 147,367 | - | - | - | - | - | - | - |
| REGULACIÓN Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MERCANTIL Y DIVERSAS MODALIDADES | 5,063,747 | 5,063,747 | 4,794,592 | 269,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MERCANTIL Y APLICACIONES | 5,063,747 | 5,063,747 | 4,794,592 | 269,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE | 223,513,257 | 223,513,257 | 81,504,277 | 142,008,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| E080 PROGRAMA DE MOVILIDAD | 10,328,916 | 10,328,916 | 8,844,337 | 1,484,579 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD, TRANSPORTE Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 6,000,256 | 6,000,256 | 5,839,264 | 160,992 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 6,000,256 | 6,000,256 | 5,839,264 | 160,992 | - | - | - | - | - | - | - |
| COADYUVAR EN LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LA MOVILIDAD | 38,000 | 38,000 | - | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 38,000 | 38,000 | - | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE TRANSPORTE | 59,000 | 59,000 | - | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y GEOMÁTICA | 59,000 | 59,000 | - | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| REGULAR Y PROMOVER LA MOVILIDAD, EL TRANSPORTE EFICIENTE Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO | 4,231,660 | 4,231,660 | 3,005,073 | 1,226,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA | 4,231,660 | 4,231,660 | 3,005,073 | 1,226,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 183,674,784 | 183,674,784 | 56,581,815 | 127,092,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| COADYUVAR EN LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LA MOVILIDAD | 3,840,821 | 3,840,821 | 3,739,321 | 101,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 3,840,821 | 3,840,821 | 3,739,321 | 101,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO | 129,809,810 | 129,809,810 | 4,760,905 | 125,048,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN | 129,809,810 | 129,809,810 | 4,760,905 | 125,048,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, CERTIFICACIÓN DE CONDUCTORES, REGULACIÓN DE CONCESIONES Y REDES DE TRANSPORTE | 18,122,478 | 18,122,478 | 17,421,911 | 700,567 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y POLÍTICAS VEHICULARES | 18,122,478 | 18,122,478 | 17,421,911 | 700,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA DE TRANSPORTE | 5,130,928 | 5,130,928 | 4,865,221 | 265,707 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y GEOMÁTICA | 5,130,928 | 5,130,928 | 4,865,221 | 265,707 | - | - | - | - | - | - | - |
| REGULAR Y PROMOVER LA MOVILIDAD, EL TRANSPORTE EFICIENTE Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO | 2,780,029 | 2,780,029 | 2,667,207 | 112,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE MOVILIDAD MOTORIZADA | 2,780,029 | 2,780,029 | 2,667,207 | 112,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MERCANTIL ESTATAL | 23,990,718 | 23,990,718 | 23,127,250 | 863,468 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 23,990,718 | 23,990,718 | 23,127,250 | 863,468 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 29,509,557 | 29,509,557 | 16,078,125 | 13,431,432 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD, TRANSPORTE Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 215,000 | 215,000 | - | 215,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 215,000 | 215,000 | - | 215,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 29,294,557 | 29,294,557 | 16,078,125 | 13,216,432 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3,075,019 | 3,075,019 | 2,958,766 | 116,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 26,219,538 | 26,219,538 | 13,119,359 | 13,100,179 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 233,753,084 | 233,753,084 | 91,327,582 | 142,425,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 233,753,084 | 233,753,084 | 91,327,582 | 142,425,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 204,243,527 | 204,243,527 | 75,249,457 | 128,994,070 | - | - | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 204,243,527 | 204,243,527 | 75,249,457 | 128,994,070 | - | - | - | - | - | - | - |
| E080 PROGRAMA DE MOVILIDAD | 10,328,916 | 10,328,916 | 8,844,337 | 1,484,579 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 6,000,256 | 6,000,256 | 5,839,264 | 160,992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1002 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y GEOMÁTICA | 59,000 | 59,000 | - | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 38,000 | 38,000 | - | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA | 4,231,660 | 4,231,660 | 3,005,073 | 1,226,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| E081 FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR | 193,914,611 | 193,914,611 | 66,405,120 | 127,509,491 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1001 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y POLÍTICAS VEHICULARES | 18,122,478 | 18,122,478 | 17,421,911 | 700,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1002 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y GEOMÁTICA | 5,130,928 | 5,130,928 | 4,865,221 | 265,707 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 3,840,821 | 3,840,821 | 3,739,321 | 101,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD MOTORIZADA | 2,780,029 | 2,780,029 | 2,667,207 | 112,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN | 129,809,810 | 129,809,810 | 4,760,905 | 125,048,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3001 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO | 5,176,080 | 5,176,080 | 5,028,713 | 147,367 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3002 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MERCANTIL Y APLICACIONES | 5,063,747 | 5,063,747 | 4,794,592 | 269,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3003 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 23,990,718 | 23,990,718 | 23,127,250 | 863,468 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 29,509,557 | 29,509,557 | 16,078,125 | 13,431,432 | - | - | - | - | - | - | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 29,509,557 | 29,509,557 | 16,078,125 | 13,431,432 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 29,509,557 | 29,509,557 | 16,078,125 | 13,431,432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 215,000 | 215,000 | - | 215,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1003 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3,075,019 | 3,075,019 | 2,958,766 | 116,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 26,219,538 | 26,219,538 | 13,119,359 | 13,100,179 | - | - | - | - | - | - | - |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 365 | | 93,844,199 | 56,482,257 | 34,845,359 | 6,815,780 | 7,792,061 | 625,762 | 19,611,757 | 2,516,582 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,848,934 | 1,488,088 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 48,196 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 9 | - | 6,154,630 | 5,291,944 | 695,701 | 391,379 | 274,216 | 30,106 | - | 166,985 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 558,937 | 466,722 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 14,916 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 7 | - | 4,342,160 | 3,681,699 | 543,539 | 304,406 | 215,717 | 23,416 | - | 116,923 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 10 | - | 2,813,071 | 2,283,089 | 455,824 | 247,915 | 188,839 | 19,070 | - | 74,158 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 28 | - | 7,848,750 | 6,504,975 | 1,134,319 | 610,472 | 476,888 | 46,959 | - | 209,456 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 4 | - | 947,062 | 760,168 | 162,046 | 87,210 | 68,127 | 6,708 | - | 24,849 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 1 | - | 212,087 | 173,426 | 33,023 | 17,191 | 14,509 | 1,322 | - | 5,638 |
| SUPERVISOR | G1001 | 45 | - | 10,854,587 | 9,385,948 | 1,170,903 | 587,153 | 538,584 | 45,166 | - | 297,736 |
| SUPERVISOR | G1003 | 1 | - | 180,933 | 146,700 | 29,413 | 14,349 | 13,960 | 1,104 | - | 4,820 |
| ANALISTA | G1304 | 2 | - | 335,090 | 278,215 | 47,857 | 23,662 | 22,375 | 1,820 | - | 9,018 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 42 | - | 14,164,462 | 5,582,673 | 8,213,911 | 1,424,405 | 1,522,827 | 109,570 | 5,157,110 | 367,878 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 3 | - | 898,822 | 332,604 | 542,751 | 86,477 | 96,099 | 6,652 | 353,523 | 23,467 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 16 | - | 4,328,944 | 1,490,112 | 2,724,899 | 387,429 | 492,492 | 29,802 | 1,815,175 | 113,933 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 13 | - | 3,194,291 | 1,055,248 | 2,054,458 | 269,481 | 331,237 | 20,729 | 1,433,011 | 84,585 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 101 | - | 23,038,641 | 7,313,760 | 15,111,330 | 1,832,423 | 2,285,013 | 140,956 | 10,852,938 | 613,552 |
| HONORARIOS | H0001 | 8 | - | 1,836,939 | 1,490,867 | 295,949 | 92,160 | 179,898 | 23,891 | - | 50,123 |
| HONORARIOS | H0003 | 1 | - | 191,989 | 162,434 | 24,044 | - | 21,251 | 2,793 | - | 5,511 |
| HONORARIOS | H0004 | 1 | - | 224,273 | 195,521 | 22,294 | - | 19,738 | 2,556 | - | 6,458 |
| HONORARIOS | H0006 | 1 | - | 188,049 | 161,340 | 21,303 | - | 18,881 | 2,422 | - | 5,407 |
| HONORARIOS | H0007 | 2 | - | 305,032 | 256,075 | 40,204 | - | 35,686 | 4,519 | - | 8,753 |
| HONORARIOS | H0010 | 4 | - | 553,333 | 459,926 | 77,543 | - | 68,893 | 8,650 | - | 15,865 |
| HONORARIOS | H0011 | 5 | - | 654,001 | 542,552 | 92,699 | - | 82,460 | 10,240 | - | 18,750 |
| HONORARIOS | H0013 | 1 | - | 153,948 | 131,454 | 18,068 | - | 16,084 | 1,984 | - | 4,426 |
| HONORARIOS | H0019 | 3 | - | 413,498 | 348,181 | 53,444 | - | 47,594 | 5,849 | - | 11,873 |
| HONORARIOS | H0020 | 1 | - | 108,253 | 88,644 | 16,508 | - | 14,735 | 1,773 | - | 3,101 |
| HONORARIOS | H0025 | 3 | - | 442,341 | 370,327 | 59,647 | 12,768 | 41,918 | 4,961 | - | 12,367 |
| HONORARIOS | H0031 | 6 | - | 927,973 | 811,419 | 89,800 | - | 80,414 | 9,386 | - | 26,755 |
| HONORARIOS | H0037 | 2 | - | 243,407 | 196,512 | 40,226 | 11,460 | 25,796 | 2,971 | - | 6,669 |
| HONORARIOS | H0044 | 3 | - | 338,151 | 287,511 | 40,908 | - | 36,887 | 4,021 | - | 9,732 |
| HONORARIOS | H0058 | 4 | - | 514,265 | 451,221 | 48,196 | - | 43,693 | 4,502 | - | 14,847 |
| HONORARIOS | H0074 | 3 | - | 343,870 | 295,412 | 38,730 | 7,116 | 28,851 | 2,763 | - | 9,728 |
| HONORARIOS | H0082 | 2 | - | 242,524 | 216,095 | 19,413 | - | 17,796 | 1,617 | - | 7,017 |
| HONORARIOS | H0093 | 29 | - | 3,260,758 | 2,856,440 | 311,502 | 53,880 | 237,404 | 20,219 | - | 92,815 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 509,869,140 | 509,869,140 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,724,524 | 2,724,524 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 507,144,616 | 507,144,616 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE - CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA | | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| G004 | SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CUOTA | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| G004 SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CUOTA | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURA DE CUOTA | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| G004 SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CUOTA | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |
| DA3J CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA | 509,869,140 | 509,869,140 | 2,724,524 | 507,144,616 | - | - | - | - | - | - | - |



| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|--------------------|--|--------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 961,723,454 | TOTAL DE RECURSOS | 961,723,454 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 9,640,000 | GASTO CORRIENTE | 948,757,713 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 445,014,044 | SERVICIOS PERSONALES | 45,159,058 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 903,598,655 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| VENTA DE SERVICIOS | 439,974,526 | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | 3,325,741 |
| EXTERNAS | 439,974,526 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3,325,741 |
| INGRESOS DIVERSOS | 5,039,518 | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | 1,202,820 | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 3,836,698 | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 507,069,410 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 952,083,454 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 507,069,410 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 507,069,410 | DISPONIBILIDAD FINAL | 9,640,000 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | | |
| OTROS | 507,069,410 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 952,083,454 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

MOVILIDAD Y TRANSPORTE - CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 8 | | 2,799,734 | 2,353,505 | 371,022 | 202,082 | 153,395 | 15,545 | - | 75,207 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 1 | - | 681,083 | 585,309 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 18,473 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 1 | - | 462,579 | 404,301 | 45,582 | 24,792 | 18,884 | 1,907 | - | 12,696 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 1 | - | 350,685 | 295,666 | 45,582 | 24,792 | 18,884 | 1,907 | - | 9,436 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 2 | - | 649,871 | 551,288 | 81,023 | 43,605 | 34,063 | 3,354 | - | 17,561 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 3 | - | 655,516 | 516,941 | 121,534 | 65,408 | 51,095 | 5,031 | - | 17,041 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 19 IGUALDAD SUSTANTIVA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Somos la Dependencia del Gobierno del Estado de Puebla que busca que mujeres y niñas vivan libres de violencia y en igualdad de condiciones con los hombres, ejerciendo a plenitud sus derechos humanos, con el fin de construir la Igualdad Sustantiva.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PED) es el documento rector en el que se trazan los objetivos del Gobierno del Estado, cada elemento que lo integra denota las prioridades a atender, el rumbo hacia dónde ir y cómo se ha de llegar, procurando el progreso y el desarrollo sostenible a través del bienestar de la sociedad y para alcanzarlo de forma integral, sustenta el actuar en cuatro Ejes de Gobierno, un Eje Especial y cuatro Enfoques Transversales.

Dentro de estos Enfoques se incluye el de Igualdad Sustantiva, un aspecto innovador en la planeación del desarrollo y que pone de manifiesto el compromiso por abatir la desigualdad entre las y los poblanos; está presente en todo el actuar de gobierno, fomenta la incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad para que el desarrollo estatal sea equitativo.

La Igualdad Sustantiva se define como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; implica pasar de la igualdad jurídica o formal, al ejercicio y goce de derechos para todas las personas, en todas las áreas del desarrollo y a lo largo de toda su vida. Con este principio, del PED se deriva el Programa Especial de Igualdad Sustantiva 2020-2024 (PEIS), instrumento con el que se robustece la operatividad de este Enfoque y se busca la mejora sostenida de la calidad de vida de la población, bajo el reconocimiento de las diversidades y diferencias que caracterizan a las mujeres y hombres.

Con este marco, la formulación de los Programas Presupuestarios del Ramo 19 obedece a que la presente administración, en consonancia con la política federal de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás, busca hacer realidad el principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. Por ello, los Programas Presupuestarios atienden las prioridades que la inclusión del Enfoque Transversal de Igualdad Sustantiva tiene para la entidad.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Con el objetivo de reducir las brechas de género y asegurar la igualdad, a través de los Programas se busca que cada Dependencia, Entidad y gobierno municipal incorpore este Enfoque; asimismo, se atienden asuntos prioritarios que resultan en mayores vulneraciones

SÍNTESIS

a los derechos de las y los poblanos, como la discriminación y violencia hacia las mujeres y personas con discapacidad. Los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2023 son los siguientes:

P010 Transversalidad de la Perspectiva de Género. Tiene como propósito lograr que la Administración Pública Estatal incorpore de manera transversal el Enfoque de Igualdad Sustantiva y contribuya así al logro de los objetivos establecidos en el PED y sus programas derivados.

E082 Prevención y Atención de la Violencia y Discriminación hacia las Mujeres. Busca cumplir con las obligaciones en materia de prevención y atención de la violencia y discriminación hacia las mujeres, reconociendo que ambos fenómenos son graves expresiones de vulneración de los derechos de las personas.

E083 Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Bajo una lógica de interseccionalidad, atiende al problema de la discriminación y vulneración de derechos que viven las personas con discapacidad, entendiendo que la discriminación específica que viven las personas con discapacidad impide el ejercicio de sus derechos humanos y constituye un freno para la igualdad.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

A través del Programa Presupuestario **P010** se ejecutarán mecanismos para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, esto incluye el desarrollo de actividades en el marco del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se elaborará la estrategia institucional dirigida a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se profesionalizará al personal, y en colaboración con las autoridades municipales se desarrollará la estrategia municipal para la igualdad; también se trabajará para atender temáticas como el sistema de cuidados, la prevención del embarazo adolescente y el fomento a la participación política de la mujer.

Mediante el Programa Presupuestario **E082** se desarrollarán acciones de prevención primaria y estratégica de la violencia, se fortalecerá el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; se fortalecerán los servicios de atención a las mujeres víctimas de la violencia, se ejecutarán acciones para generar corresponsabilidad y participación ciudadana en torno a la política de igualdad, prevención de la violencia y combate de la discriminación.

El Programa Presupuestario **E083** contempla la generación de proyectos para impulsar los derechos de las personas con discapacidad, la capacitación de personal de diversos sectores en materia de derechos de las personas con discapacidad, el seguimiento a la atención que se les brinda a través de diferentes organismos, así como mecanismos para la inclusión y participación de las personas con discapacidad.

SÍNTESIS

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Los Programas Presupuestarios antes mencionados contribuyen a lograr objetivos de amplio y largo alcance en los que inciden diversos factores, incluyendo el cambio sociocultural que, por lo general, implica transformaciones lentas y de varias generaciones. Por lo anterior, en cada una de las matrices de indicadores, para el nivel fin, se han retomado indicadores generados por instancias nacionales e internacionales que miden el progreso en cada una de los rubros atendidos y dan cuenta de los objetivos a los que se contribuye; mientras que, para el nivel propósito, se contemplan indicadores que permiten observar el resultado de cada programa para el Ejercicio Fiscal señalado.

El Programa Presupuestario **P010** contempla en el Fin al Índice Global de Brecha de Género, integrado anualmente por el Foro Económico Mundial, el cual mide a nivel país el avance en materia de igualdad entre mujeres y hombres en cuatro aspectos sustantivos: participación económica, educación, salud y esperanza de vida, y empoderamiento político; es deseable que México supere el último resultado obtenido en el año 2022 cuyo valor es 0.76. En el Propósito, se busca lograr la certificación de 14 Dependencias y Entidades adicionales a las que ya cuentan con este distintivo de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, con el fin que los centros de trabajo cuenten con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

El Programa Presupuestario **E082** aspira a reducir la prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida en el Estado de Puebla, indicador asociado al nivel Fin y proveniente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo último dato publicado en el año 2022 es de 70.80%. El Propósito medirá la cantidad de atenciones de primer contacto a mujeres víctimas de violencia, con lo que se estima una atención de primera vez a un aproximado de 1200 mujeres en condición de cualquier tipo de violencia.

El nivel Fin del Programa Presupuestario **E083** refiere al porcentaje de la población de 12 años y más con discapacidad por grado de respeto percibido en el país hacia los derechos de su mismo grupo, indicador proveniente de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada por el INEGI; se busca alcanzar la cifra de 49.0%. Respecto al Propósito, se contabiliza el número de centros de trabajo con distintivo de Empresa Incluyente en Puebla, con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; se espera lograr que 13 instancias cuenten con el distintivo.





SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 94,787,956 | 94,301,952 | 486,004 |
| SERVICIOS PERSONALES | 42,482,909 | 42,482,909 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,681,908 | 7,681,908 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 43,574,135 | 43,574,135 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 563,000 | 563,000 | - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 486,004 | - | 486,004 |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 94,787,956 | 94,301,952 | 42,482,909 | 51,256,043 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 5,162,541 | 5,162,541 | 4,391,616 | 770,925 | - | - | - | - | - | - | - |
| P010 | TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 5,162,541 | 5,162,541 | 4,391,616 | 770,925 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | | 2,651,746 | 2,651,746 | 1,897,972 | 753,774 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 2,651,746 | 2,651,746 | 1,897,972 | 753,774 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN | | 2,141,402 | 2,141,402 | 1,451,261 | 690,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| E082 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES | 2,141,402 | 2,141,402 | 1,451,261 | 690,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | 3,204,986 | 3,204,986 | 2,391,129 | 813,857 | - | - | - | - | - | - | - |
| P010 | TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 3,204,986 | 3,204,986 | 2,391,129 | 813,857 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA | | 6,755,706 | 6,755,706 | 2,542,861 | 4,212,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| P010 | TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 6,755,706 | 6,755,706 | 2,542,861 | 4,212,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | | 4,935,987 | 4,935,987 | 1,659,973 | 3,276,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| P010 | TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 4,935,987 | 4,935,987 | 1,659,973 | 3,276,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | | 19,818,489 | 19,436,485 | 4,693,415 | 14,743,070 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |
| P010 | TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 19,818,489 | 19,436,485 | 4,693,415 | 14,743,070 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |
| DIRECCIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | | 3,633,224 | 3,633,224 | 2,538,661 | 1,094,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| P010 | TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 3,633,224 | 3,633,224 | 2,538,661 | 1,094,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN | | 3,127,827 | 3,127,827 | 1,185,081 | 1,942,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| E082 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES | 3,127,827 | 3,127,827 | 1,185,081 | 1,942,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN | | 14,287,095 | 14,183,095 | 4,510,874 | 9,109,221 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| E082 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES | 14,287,095 | 14,183,095 | 4,510,874 | 9,109,221 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | | 13,485,294 | 13,485,294 | 8,747,516 | 4,737,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| E082 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES | 13,485,294 | 13,485,294 | 8,747,516 | 4,737,778 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | | 15,583,659 | 15,583,659 | 6,472,550 | 9,111,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 15,583,659 | 15,583,659 | 6,472,550 | 9,111,109 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 94,787,956 | 94,301,952 | 42,482,909 | 51,256,043 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| DESARROLLO SOCIAL | 94,787,956 | 94,301,952 | 42,482,909 | 51,256,043 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 94,787,956 | 94,301,952 | 42,482,909 | 51,256,043 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| OTROS GRUPOS VULNERABLES | 94,787,956 | 94,301,952 | 42,482,909 | 51,256,043 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| E082 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES | 33,041,618 | 32,937,618 | 15,894,732 | 16,479,886 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA | 2,141,402 | 2,141,402 | 1,451,261 | 690,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN | 2,141,402 | 2,141,402 | 1,451,261 | 690,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS NIÑAS Y MUJERES | 3,127,827 | 3,127,827 | 1,185,081 | 1,942,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN | 3,127,827 | 3,127,827 | 1,185,081 | 1,942,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN DE MUJERES INDÍGENAS, CON DISCAPACIDAD Y EN CONDICIONES VULNERABLES | 14,287,095 | 14,183,095 | 4,510,874 | 9,109,221 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN | 14,287,095 | 14,183,095 | 4,510,874 | 9,109,221 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| ESTABLECER LOS MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 13,485,294 | 13,485,294 | 8,747,516 | 4,737,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 13,485,294 | 13,485,294 | 8,747,516 | 4,737,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 18,235,405 | 18,235,405 | 8,370,522 | 9,864,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 18,235,405 | 18,235,405 | 8,370,522 | 9,864,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,651,746 | 2,651,746 | 1,897,972 | 753,774 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 15,583,659 | 15,583,659 | 6,472,550 | 9,111,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| P010 TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 43,510,933 | 43,128,929 | 18,217,655 | 24,911,274 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |
| DISEÑAR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 5,162,541 | 5,162,541 | 4,391,616 | 770,925 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 5,162,541 | 5,162,541 | 4,391,616 | 770,925 | - | - | - | - | - | - | - |
| PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD SUSTANTIVA | 3,204,986 | 3,204,986 | 2,391,129 | 813,857 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 3,204,986 | 3,204,986 | 2,391,129 | 813,857 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA | 6,755,706 | 6,755,706 | 2,542,861 | 4,212,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA | 6,755,706 | 6,755,706 | 2,542,861 | 4,212,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 28,387,700 | 28,005,696 | 8,892,049 | 19,113,647 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| SUBSECRETARÍA DE TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 4,935,987 | 4,935,987 | 1,659,973 | 3,276,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 19,818,489 | 19,436,485 | 4,693,415 | 14,743,070 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |
| DIRECCIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 3,633,224 | 3,633,224 | 2,538,661 | 1,094,563 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 94,787,956 | 94,301,952 | 42,482,909 | 51,256,043 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| PROGRAMAS | 94,787,956 | 94,301,952 | 42,482,909 | 51,256,043 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 76,552,551 | 76,066,547 | 34,112,387 | 41,391,160 | 563,000 | - | 486,004 | - | - | 486,004 | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 33,041,618 | 32,937,618 | 15,894,732 | 16,479,886 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| E082 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES | 33,041,618 | 32,937,618 | 15,894,732 | 16,479,886 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| 1002 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN | 2,141,402 | 2,141,402 | 1,451,261 | 690,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN | 3,127,827 | 3,127,827 | 1,185,081 | 1,942,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3001 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN | 14,287,095 | 14,183,095 | 4,510,874 | 9,109,221 | 563,000 | - | 104,000 | - | - | 104,000 | - |
| 3002 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 13,485,294 | 13,485,294 | 8,747,516 | 4,737,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 43,510,933 | 43,128,929 | 18,217,655 | 24,911,274 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |
| P010 TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 43,510,933 | 43,128,929 | 18,217,655 | 24,911,274 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 5,162,541 | 5,162,541 | 4,391,616 | 770,925 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1003 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 3,204,986 | 3,204,986 | 2,391,129 | 813,857 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1004 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA | 6,755,706 | 6,755,706 | 2,542,861 | 4,212,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 4,935,987 | 4,935,987 | 1,659,973 | 3,276,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 19,818,489 | 19,436,485 | 4,693,415 | 14,743,070 | - | - | 382,004 | - | - | 382,004 | - |
| 2002 DIRECCIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | 3,633,224 | 3,633,224 | 2,538,661 | 1,094,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 18,235,405 | 18,235,405 | 8,370,522 | 9,864,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 18,235,405 | 18,235,405 | 8,370,522 | 9,864,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 18,235,405 | 18,235,405 | 8,370,522 | 9,864,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1001 DIRECCIÓN JURÍDICA | 2,651,746 | 2,651,746 | 1,897,972 | 753,774 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 15,583,659 | 15,583,659 | 6,472,550 | 9,111,109 | - | - | - | - | - | - | - |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
(PESOS)

| Descripción | Analítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 152 | | 43,670,704 | 36,336,505 | 6,146,433 | 2,553,171 | 3,020,019 | 337,561 | 235,682 | 1,187,766 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,848,934 | 1,488,088 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 48,196 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 9 | - | 6,155,878 | 5,291,944 | 696,913 | 391,379 | 275,428 | 30,106 | - | 167,021 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 683,848 | 587,994 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 18,554 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 5 | - | 2,439,925 | 1,987,967 | 387,713 | 217,433 | 153,554 | 16,726 | - | 64,246 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 8 | - | 3,517,358 | 3,056,472 | 364,659 | 198,332 | 151,071 | 15,256 | - | 96,226 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 14 | - | 4,094,342 | 3,347,822 | 638,154 | 347,081 | 264,374 | 26,699 | - | 108,366 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 24 | - | 6,833,519 | 5,677,411 | 973,486 | 523,261 | 409,974 | 40,251 | - | 182,622 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 1 | - | 251,454 | 204,303 | 40,511 | 21,803 | 17,032 | 1,677 | - | 6,640 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 12 | - | 2,923,475 | 2,420,530 | 424,845 | 224,790 | 182,764 | 17,292 | - | 78,099 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 2 | - | 687,904 | 296,589 | 373,087 | 57,651 | 75,319 | 4,435 | 235,682 | 18,228 |
| HONORARIOS | H0010 | 73 | - | 13,053,875 | 11,052,428 | 1,632,154 | 216,996 | 1,257,303 | 157,855 | - | 369,292 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

IGUALDAD SUSTANTIVA - INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 14,841,501 | 14,841,501 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 12,787,075 | 12,787,075 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 686,680 | 686,680 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 1,127,746 | 1,127,746 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 240,000 | 240,000 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
IGUALDAD SUSTANTIVA - INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA | | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| E083 | INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

IGUALDAD SUSTANTIVA - INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| DESARROLLO SOCIAL | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| OTROS GRUPOS VULNERABLES | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| E083 INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| PLANEAR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ENTIDAD | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |
| INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

IGUALDAD SUSTANTIVA - INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
| E083 INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
| DA3K INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA | 14,841,501 | 14,841,501 | 12,787,075 | 1,814,426 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |



IGUALDAD SUSTANTIVA - INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)

FLUJO DE EFECTIVO

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 14,842,501 | | 14,842,501 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 1,000 | GASTO CORRIENTE | 14,841,501 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 13,150,881 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 1,450,620 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 240,000 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 14,841,501 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 14,841,501 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 14,841,501 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 14,841,501 | DISPONIBILIDAD FINAL | 1,000 |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,150,881 | | |
| OTROS | 1,690,620 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 14,841,501 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

IGUALDAD SUSTANTIVA - INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 49 | | 13,150,881 | 11,205,883 | 1,581,191 | 553,759 | 921,009 | 106,422 | - | 363,807 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 915,423 | 777,336 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 24,627 |
| DIRECTOR DE AREA | G0501 | 4 | - | 2,701,671 | 2,319,237 | 309,200 | 173,946 | 121,874 | 13,380 | - | 73,233 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 9 | - | 2,692,251 | 2,255,388 | 364,603 | 196,223 | 153,286 | 15,094 | - | 72,260 |
| COORDINADOR CONFIANZA | G0601 | 3 | - | 396,938 | 290,062 | 96,892 | 50,291 | 42,733 | 3,869 | - | 9,984 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 1 | - | 365,605 | 310,152 | 45,582 | 24,792 | 18,884 | 1,907 | - | 9,871 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 2 | - | 598,278 | 501,197 | 81,023 | 43,605 | 34,063 | 3,354 | - | 16,058 |
| HONORARIOS | H0001 | 1 | - | 255,652 | 222,819 | 25,474 | - | 22,487 | 2,986 | - | 7,359 |
| HONORARIOS | H0007 | 24 | - | 4,672,585 | 4,055,618 | 482,452 | - | 428,227 | 54,225 | - | 134,515 |
| HONORARIOS | H0025 | 4 | - | 552,477 | 474,073 | 62,505 | - | 55,891 | 6,614 | - | 15,899 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 20 ADMINISTRACIÓN

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Normar y administrar el desarrollo administrativo, la mejora regulatoria, la transparencia, la administración del Capital Humano, los Recursos Materiales y Servicios Generales, Gobierno Abierto y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Puebla, basados en principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Así también, normar y gestionar el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y servicios de apoyo, que requieren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla 2019-2024 está integrado por 4 Ejes de Gobierno:

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho.
2. Recuperación del Campo Poblano.
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos.
4. Disminución de las Desigualdades.

Así como, un Eje Especial denominado Gobierno Democrático, Innovador y Transparente, además de enfoques transversales: Infraestructura; Pueblos Originarios; Igualdad Sustantiva; y Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático; cuya finalidad es articular acciones que contribuyan a disminuir las problemáticas y alcanzar los objetivos establecidos desde una visión integral, bajo un esquema de corresponsabilidad entre las instituciones de la Administración Pública Estatal. En este contexto, la Secretaría de Administración a través de sus Programas Presupuestarios del Ramo 20 Administración, se alinea al Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente para lograr un Gobierno Abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, con perspectiva de género e interseccionalidad.

A través de los componentes de este Eje, se dotará de herramientas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de generar una participación ciudadana, impedir actos de discrecionalidad y corrupción, implementar acciones de mejora regulatoria e impulsar un Gobierno moderno e innovador. De ahí que la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Administración, impulsa la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios en el Estado, además de implementar políticas públicas en los procesos y acciones con los Municipios con convenio firmado, procurando maximizar el beneficio social.

SÍNTESIS

La actual administración considera al Gobierno Digital como un elemento fundamental para acercar al Gobierno con los Ciudadanos, eficientando el quehacer gubernamental y brindando los elementos necesarios para establecer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las poblanas y poblanos. En este sentido, la Política de Gobierno Digital atiende el Plan Estatal de Desarrollo específicamente en el objetivo de Instrumentar un modelo de gobierno digital, transparente e innovador en beneficio de la ciudadanía para incrementar la eficiencia gubernamental y, de acuerdo con las facultades conferidas de la Secretaría de Administración, planea, coordina y conduce las acciones para conformar una Estrategia Digital Estatal.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Con la finalidad de atender los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla 2019-2024 y para contribuir a eficientar la gestión gubernamental, la Secretaría de Administración ha diseñado los siguientes Programas Presupuestarios:

- **E084** Transparencia y Gobierno Abierto. Contribuye a instaurar una gestión pública, que garantice el acceso a la información y la protección de datos personales mediante mecanismos que aseguren el derecho de los ciudadanos a las acciones de la Administración Pública Estatal.
- **P011** Fortalecimiento de la Mejora Regulatoria. Está dirigido a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para implementar acciones de mejora regulatoria y simplificación administrativa de trámites y servicios, con el objetivo de generar condiciones que garanticen el funcionamiento eficiente y la buena administración.
- **P012** Diseño y Conducción de la Estrategia Digital Estatal. Establecer en las Dependencias y Entidades una infraestructura tecnológica de calidad que permita a los servidores públicos realizar sus actividades de manera eficiente, agilizando los trámites y servicios para brindar una mejor atención al ciudadano. Lo anterior, alineado a las políticas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación.
- **P014** Administración Eficiente de Recursos del Gobierno del Estado. Está dirigido a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Puebla que requieran apoyo en materia de recursos humanos, materiales y patrimoniales con la intención de favorecer la eficiencia y transparencia de los recursos públicos, implementando un control y seguimiento de los procesos.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

Por medio del Programa Presupuestario **E084** Transparencia y Gobierno Abierto, se logra el cumplimiento de la normatividad en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de todos los Sujetos Obligados de la Administración

SÍNTESIS

Pública Estatal, a través de la atención oportuna a las solicitudes de información y la adecuada publicación de las obligaciones de transparencia.

El propósito a desarrollar del Programa Presupuestario **P011** Fortalecimiento de la Mejora Regulatoria, es alinear al Estado de Puebla, con las obligaciones del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que promueven la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación. Entre las obligaciones que orientan la labor gubernamental de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla se incluye la integración de los registros del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS); la implementación del Sistema Estatal de Gobernanza Regulatoria (SIEGER) y su interoperabilidad con el Sistema Nacional (SINAGER); así como la certificación de herramientas con los Municipios, a través de la celebración de convenios. Con estas acciones de coordinación se promueve que las regulaciones, trámites y servicios cumplan con los objetos de la mejora regulatoria en rubros específicos tales como: el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y el Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PROSARE), o la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS); lo anterior, a fin de combatir la corrupción y la discrecionalidad en las interacciones entre el gobierno y la ciudadanía, generando con ello bienestar social y crecimiento económico, aunado a que se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Mejora Regulatoria y Buena Administración para el Estado de Puebla.

Con el Programa Presupuestario **P012** Diseño y Conducción de la Estrategia Digital Estatal, se dará seguimiento a la Modernización de la infraestructura tecnológica a través de los siguientes proyectos estratégicos: Identidad Digital para ciudadanos, lo que permitirá entregar servicios digitales; Integración y consolidación de servicios digitales a la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los trámites en la ventanilla digital; Renovación Tecnológica transversal en las Dependencias y Entidades para los servicios tecnológicos que soportan la operación gubernamental; Ventanilla Digital para trámites y servicios al ciudadano a través del fortalecimiento de la Ventanilla Digital; Marco Normativo de Tecnologías de la Información, que soporte la operación gubernamental digital y las mejores prácticas; Ciberseguridad para el reforzamiento de la seguridad de la información; Mantenimientos a la Infraestructura Tecnológica, Sistemas y Portales de Información; Servicios de Seguridad y Vulnerabilidades; Servicios de telefonía, red, internet, equipos de cómputo, impresión y centro de datos; Servicios en la nube para el cómputo y resguardo de la información de las Dependencias y Entidades en el centro de cómputo gubernamental; y Desarrollo y seguimiento a la plataforma COVID19 en apoyo a la contingencia sanitaria.

En el Programa Presupuestario **P014** Administración Eficiente de Recursos del Gobierno del Estado, la principal acción será la de continuar con un ahorro en adjudicaciones de bienes, servicios y obra pública, con el propósito de contribuir a los ahorros generados por el Gobierno del Estado de Puebla, así como dotar constantemente de capacitaciones a los servidores públicos en temas del ámbito de su competencia.



SÍNTESIS

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Durante el ejercicio fiscal 2023, los principales indicadores estratégicos de los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Administración contribuyen al logro de los objetivos mediante un modelo de gobierno digital, transparente e innovador con la finalidad de aumentar su eficiencia y eficacia. Para tal efecto, mediante un seguimiento continuo que permitirá a la Administración Pública Estatal modernizar el quehacer gubernamental, se procurará:

- Atender el 100.00% de asesorías que soliciten los Sujetos Obligados en materia de transparencia que garantice el acceso a la información pública y protección de datos personales.
- Implementar un 27.78% de Programas de Mejora Regulatoria con las Dependencias y Entidades que ofertan sus trámites y servicios a la ciudadanía.
- Modernizar las tecnologías del 26.32% de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal.
- Atender al 50.56% de las Dependencias y Entidades para que cumplan con los criterios de calidad, austeridad y transparencia en sus procesos administrativos.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 852,647,609 | 852,647,609 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 248,408,793 | 248,408,793 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,185,352 | 13,185,352 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 591,053,464 | 591,053,464 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 852,647,609 | 852,647,609 | 248,408,793 | 604,238,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | | 3,687,859 | 3,687,859 | 3,428,612 | 259,247 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 3,687,859 | 3,687,859 | 3,428,612 | 259,247 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | | 6,790,706 | 6,790,706 | 6,377,393 | 413,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 6,790,706 | 6,790,706 | 6,377,393 | 413,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | | 3,861,405 | 3,861,405 | 3,697,062 | 164,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 3,861,405 | 3,861,405 | 3,697,062 | 164,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EJECUTIVO | | 57,183,179 | 57,183,179 | 7,072,914 | 50,110,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 57,183,179 | 57,183,179 | 7,072,914 | 50,110,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO | | 1,809,988 | 1,809,988 | 1,752,208 | 57,780 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 1,809,988 | 1,809,988 | 1,752,208 | 57,780 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 102,915,377 | 102,915,377 | 96,173,668 | 6,741,709 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 102,915,377 | 102,915,377 | 96,173,668 | 6,741,709 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO | | 832,261 | 832,261 | 747,631 | 84,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 832,261 | 832,261 | 747,631 | 84,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | 340,271,424 | 340,271,424 | 22,775,918 | 317,495,506 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 340,271,424 | 340,271,424 | 22,775,918 | 317,495,506 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 110,081,449 | 110,081,449 | 17,417,645 | 92,663,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 110,081,449 | 110,081,449 | 17,417,645 | 92,663,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA | | 3,434,621 | 3,434,621 | 3,272,747 | 161,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 3,434,621 | 3,434,621 | 3,272,747 | 161,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | 18,808,616 | 18,808,616 | 16,085,154 | 2,723,462 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 18,808,616 | 18,808,616 | 16,085,154 | 2,723,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA | 10,237,381 | 10,237,381 | 7,620,560 | 2,616,821 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 10,237,381 | 10,237,381 | 7,620,560 | 2,616,821 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL | 4,061,286 | 4,061,286 | 3,909,653 | 151,633 | - | - | - | - | - | - | - |
| P012 | DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTATAL | 4,061,286 | 4,061,286 | 3,909,653 | 151,633 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2,045,106 | 2,045,106 | 1,988,594 | 56,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| P012 | DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTATAL | 2,045,106 | 2,045,106 | 1,988,594 | 56,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA | 3,580,844 | 3,580,844 | 3,452,874 | 127,970 | - | - | - | - | - | - | - |
| P012 | DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTATAL | 3,580,844 | 3,580,844 | 3,452,874 | 127,970 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 104,247,426 | 104,247,426 | 8,655,658 | 95,591,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| P012 | DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTATAL | 104,247,426 | 104,247,426 | 8,655,658 | 95,591,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | 42,894,917 | 42,894,917 | 9,605,394 | 33,289,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| P012 | DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTATAL | 42,894,917 | 42,894,917 | 9,605,394 | 33,289,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 1,664,180 | 1,664,180 | 1,524,861 | 139,319 | - | - | - | - | - | - | - |
| E084 | TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 1,664,180 | 1,664,180 | 1,524,861 | 139,319 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA | 2,717,879 | 2,717,879 | 2,599,119 | 118,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| E084 | TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 2,717,879 | 2,717,879 | 2,599,119 | 118,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 2,782,812 | 2,782,812 | 2,639,947 | 142,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| E084 | TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 2,782,812 | 2,782,812 | 2,639,947 | 142,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN | 2,596,879 | 2,596,879 | 2,483,409 | 113,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| E084 | TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 2,596,879 | 2,596,879 | 2,483,409 | 113,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO | 2,260,518 | 2,260,518 | 2,156,067 | 104,451 | - | - | - | - | - | - | - |
| E084 | TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 2,260,518 | 2,260,518 | 2,156,067 | 104,451 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 16,494,201 | 16,494,201 | 15,971,875 | 522,326 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 16,494,201 | 16,494,201 | 15,971,875 | 522,326 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE PUEBLA | | 7,387,295 | 7,387,295 | 6,999,830 | 387,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| P011 | FORTALECIMIENTO A LA MEJORA REGULATORIA | 7,387,295 | 7,387,295 | 6,999,830 | 387,465 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 852,647,609 | 852,647,609 | 248,408,793 | 604,238,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 852,647,609 | 852,647,609 | 248,408,793 | 604,238,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 783,442,162 | 783,442,162 | 229,932,476 | 553,509,686 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | 783,442,162 | 783,442,162 | 229,932,476 | 553,509,686 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 23,284,907 | 23,284,907 | 22,349,268 | 935,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 23,284,907 | 23,284,907 | 22,349,268 | 935,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 6,790,706 | 6,790,706 | 6,377,393 | 413,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 16,494,201 | 16,494,201 | 15,971,875 | 522,326 | - | - | - | - | - | - | - |
| P011 FORTALECIMIENTO A LA MEJORA REGULATORIA | 7,387,295 | 7,387,295 | 6,999,830 | 387,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD EN LA ENTIDAD | 7,387,295 | 7,387,295 | 6,999,830 | 387,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 7,387,295 | 7,387,295 | 6,999,830 | 387,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| P012 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTATAL | 156,829,579 | 156,829,579 | 27,612,173 | 129,217,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| DISEÑO, CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 156,829,579 | 156,829,579 | 27,612,173 | 129,217,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL | 4,061,286 | 4,061,286 | 3,909,653 | 151,633 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2,045,106 | 2,045,106 | 1,988,594 | 56,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA | 3,580,844 | 3,580,844 | 3,452,874 | 127,970 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 104,247,426 | 104,247,426 | 8,655,658 | 95,591,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | 42,894,917 | 42,894,917 | 9,605,394 | 33,289,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 595,940,381 | 595,940,381 | 172,971,205 | 422,969,176 | - | - | - | - | - | - | - |
| PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR EL SISTEMA DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL | 3,687,859 | 3,687,859 | 3,428,612 | 259,247 | - | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA DEL C. SECRETARIO | 3,687,859 | 3,687,859 | 3,428,612 | 259,247 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROMOVER NORMATIVA Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN | 447,880,467 | 447,880,467 | 123,394,279 | 324,486,188 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 3,861,405 | 3,861,405 | 3,697,062 | 164,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 102,915,377 | 102,915,377 | 96,173,668 | 6,741,709 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO | 832,261 | 832,261 | 747,631 | 84,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 340,271,424 | 340,271,424 | 22,775,918 | 317,495,506 | - | - | - | - | - | - | - |
| EFICIENCIA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 1,809,988 | 1,809,988 | 1,752,208 | 57,780 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO | 1,809,988 | 1,809,988 | 1,752,208 | 57,780 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD O AL CUIDADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 110,081,449 | 110,081,449 | 17,417,645 | 92,663,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 110,081,449 | 110,081,449 | 17,417,645 | 92,663,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA | 32,480,618 | 32,480,618 | 26,978,461 | 5,502,157 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA | 3,434,621 | 3,434,621 | 3,272,747 | 161,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 18,808,616 | 18,808,616 | 16,085,154 | 2,723,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA | 10,237,381 | 10,237,381 | 7,620,560 | 2,616,821 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 69,205,447 | 69,205,447 | 18,476,317 | 50,729,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL | 12,022,268 | 12,022,268 | 11,403,403 | 618,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| E084 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 12,022,268 | 12,022,268 | 11,403,403 | 618,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 9,761,750 | 9,761,750 | 9,247,336 | 514,414 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 1,664,180 | 1,664,180 | 1,524,861 | 139,319 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA | 2,717,879 | 2,717,879 | 2,599,119 | 118,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 2,782,812 | 2,782,812 | 2,639,947 | 142,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN | 2,596,879 | 2,596,879 | 2,483,409 | 113,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO ABIERTO | 2,260,518 | 2,260,518 | 2,156,067 | 104,451 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO | 2,260,518 | 2,260,518 | 2,156,067 | 104,451 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | 57,183,179 | 57,183,179 | 7,072,914 | 50,110,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 57,183,179 | 57,183,179 | 7,072,914 | 50,110,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS Y APOYO DE TRANSPORTE AÉREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 57,183,179 | 57,183,179 | 7,072,914 | 50,110,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EJECUTIVO | 57,183,179 | 57,183,179 | 7,072,914 | 50,110,265 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 852,647,609 | 852,647,609 | 248,408,793 | 604,238,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 852,647,609 | 852,647,609 | 248,408,793 | 604,238,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 829,362,702 | 829,362,702 | 226,059,525 | 603,303,177 | - | - | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 12,022,268 | 12,022,268 | 11,403,403 | 618,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| E084 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 12,022,268 | 12,022,268 | 11,403,403 | 618,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3200 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO | 1,664,180 | 1,664,180 | 1,524,861 | 139,319 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3201 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA | 2,717,879 | 2,717,879 | 2,599,119 | 118,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3202 DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 2,782,812 | 2,782,812 | 2,639,947 | 142,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3203 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN | 2,596,879 | 2,596,879 | 2,483,409 | 113,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3204 DIRECCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO | 2,260,518 | 2,260,518 | 2,156,067 | 104,451 | - | - | - | - | - | - | - |
| P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 817,340,434 | 817,340,434 | 214,656,122 | 602,684,312 | - | - | - | - | - | - | - |
| P011 FORTALECIMIENTO A LA MEJORA REGULATORIA | 7,387,295 | 7,387,295 | 6,999,830 | 387,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| A001 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 7,387,295 | 7,387,295 | 6,999,830 | 387,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| P012 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL ESTATAL | 156,829,579 | 156,829,579 | 27,612,173 | 129,217,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL | 4,061,286 | 4,061,286 | 3,909,653 | 151,633 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2,045,106 | 2,045,106 | 1,988,594 | 56,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3101 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA | 3,580,844 | 3,580,844 | 3,452,874 | 127,970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3102 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 104,247,426 | 104,247,426 | 8,655,658 | 95,591,768 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3103 DIRECCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | 42,894,917 | 42,894,917 | 9,605,394 | 33,289,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| P014 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 653,123,560 | 653,123,560 | 180,044,119 | 473,079,441 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 OFICINA DEL C. SECRETARIO | 3,687,859 | 3,687,859 | 3,428,612 | 259,247 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 3,861,405 | 3,861,405 | 3,697,062 | 164,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EJECUTIVO | 57,183,179 | 57,183,179 | 7,072,914 | 50,110,265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO | 1,809,988 | 1,809,988 | 1,752,208 | 57,780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2101 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 102,915,377 | 102,915,377 | 96,173,668 | 6,741,709 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| 2200 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO | 832,261 | 832,261 | 747,631 | 84,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2201 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 340,271,424 | 340,271,424 | 22,775,918 | 317,495,506 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2202 DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 110,081,449 | 110,081,449 | 17,417,645 | 92,663,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA | 3,434,621 | 3,434,621 | 3,272,747 | 161,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2301 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 18,808,616 | 18,808,616 | 16,085,154 | 2,723,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2302 DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA | 10,237,381 | 10,237,381 | 7,620,560 | 2,616,821 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 23,284,907 | 23,284,907 | 22,349,268 | 935,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 23,284,907 | 23,284,907 | 22,349,268 | 935,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 23,284,907 | 23,284,907 | 22,349,268 | 935,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1001 DIRECCIÓN JURÍDICA | 6,790,706 | 6,790,706 | 6,377,393 | 413,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 16,494,201 | 16,494,201 | 15,971,875 | 522,326 | - | - | - | - | - | - | - |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 721 | | 208,842,940 | 143,801,620 | 59,398,380 | 13,480,650 | 17,119,839 | 1,621,367 | 27,176,525 | 5,642,940 |
| SECRETARIO | G0201 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 3 | - | 2,773,402 | 2,232,132 | 468,976 | 270,504 | 177,664 | 20,808 | - | 72,294 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 4 | - | 3,071,863 | 2,536,695 | 453,840 | 259,609 | 174,261 | 19,970 | - | 81,329 |
| COORDINADOR CONSULTIVO | G0406 | 2 | - | 1,233,796 | 975,012 | 226,920 | 129,804 | 87,130 | 9,985 | - | 31,864 |
| TITULAR DE LA UNIDAD | G0407 | 1 | - | 767,966 | 634,174 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 20,332 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 17 | - | 11,546,453 | 9,918,024 | 1,315,314 | 739,272 | 519,175 | 56,867 | - | 313,116 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 683,848 | 587,994 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 18,554 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 29 | - | 18,757,464 | 16,006,546 | 2,244,141 | 1,261,110 | 886,022 | 97,008 | - | 506,777 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 19 | - | 7,566,080 | 6,472,500 | 887,983 | 471,039 | 380,711 | 36,234 | - | 205,596 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 43 | - | 15,970,968 | 13,563,373 | 1,975,859 | 1,066,035 | 827,821 | 82,003 | - | 431,736 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 65 | - | 18,206,702 | 15,041,375 | 2,679,486 | 1,417,166 | 1,153,307 | 109,013 | - | 485,841 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 13 | - | 3,412,218 | 2,790,212 | 531,511 | 283,433 | 226,275 | 21,803 | - | 90,495 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 1 | - | 254,894 | 214,987 | 33,023 | 17,191 | 14,509 | 1,322 | - | 6,885 |
| COORDINADOR CONFIANZA | G0601 | 4 | - | 900,155 | 746,850 | 129,190 | 67,055 | 56,977 | 5,158 | - | 24,115 |
| COORDINADOR CONFIANZA | G0607 | 18 | - | 3,567,338 | 2,820,797 | 652,952 | 328,817 | 298,841 | 25,294 | - | 93,589 |
| SUPERVISOR "A" | G0804 | 9 | - | 1,906,936 | 1,593,408 | 262,031 | 128,971 | 123,139 | 9,921 | - | 51,496 |
| ANALISTA DE COMPUTACION | G0810 | 3 | - | 497,231 | 398,378 | 85,718 | 42,990 | 39,421 | 3,307 | - | 13,134 |
| PROGRAMADOR DE COMPUTACION | G1105 | 2 | - | 410,033 | 342,874 | 56,089 | 27,799 | 26,151 | 2,138 | - | 11,071 |
| CAPTURISTA | G1303 | 4 | - | 514,936 | 399,618 | 101,804 | 47,324 | 50,839 | 3,640 | - | 13,514 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 118 | - | 41,193,377 | 16,958,977 | 23,160,120 | 4,001,899 | 4,360,507 | 307,838 | 14,489,875 | 1,074,281 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 27 | - | 8,296,869 | 3,241,285 | 4,838,339 | 778,293 | 818,471 | 59,869 | 3,181,706 | 217,244 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 21 | - | 5,758,228 | 2,100,511 | 3,505,952 | 508,501 | 574,788 | 39,115 | 2,383,548 | 151,765 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 11 | - | 2,705,365 | 901,300 | 1,732,420 | 228,022 | 277,193 | 17,540 | 1,209,664 | 71,645 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 55 | - | 13,046,614 | 4,500,014 | 8,197,901 | 997,854 | 1,211,557 | 76,758 | 5,911,732 | 348,699 |
| HONORARIOS | H0001 | 123 | - | 24,058,310 | 20,123,185 | 3,248,452 | 115,200 | 2,765,934 | 367,317 | - | 686,674 |
| HONORARIOS | H0003 | 6 | - | 1,246,470 | 1,066,388 | 144,266 | - | 127,508 | 16,757 | - | 35,817 |
| HONORARIOS | H0004 | 12 | - | 2,139,371 | 1,810,424 | 267,528 | - | 236,856 | 30,672 | - | 61,418 |
| HONORARIOS | H0006 | 8 | - | 1,456,654 | 1,244,369 | 170,422 | - | 151,047 | 19,375 | - | 41,863 |
| HONORARIOS | H0007 | 13 | - | 2,362,378 | 2,016,170 | 278,764 | 17,436 | 231,956 | 29,372 | - | 67,444 |
| HONORARIOS | H0010 | 6 | - | 1,006,946 | 861,681 | 116,314 | - | 103,340 | 12,974 | - | 28,951 |
| HONORARIOS | H0011 | 2 | - | 335,136 | 288,414 | 37,080 | - | 32,984 | 4,096 | - | 9,642 |
| HONORARIOS | H0013 | 4 | - | 592,626 | 503,323 | 72,273 | - | 64,336 | 7,936 | - | 17,030 |
| HONORARIOS | H0015 | 3 | - | 591,401 | 522,471 | 51,869 | - | 46,233 | 5,636 | - | 17,061 |
| HONORARIOS | H0019 | 1 | - | 153,956 | 131,714 | 17,815 | - | 15,865 | 1,950 | - | 4,427 |
| HONORARIOS | H0020 | 6 | - | 918,561 | 793,071 | 99,046 | - | 88,408 | 10,637 | - | 26,444 |
| HONORARIOS | H0025 | 33 | - | 4,762,482 | 4,084,900 | 541,203 | 25,536 | 461,098 | 54,569 | - | 136,380 |
| HONORARIOS | H0031 | 5 | - | 636,236 | 543,100 | 74,833 | - | 67,011 | 7,822 | - | 18,303 |



| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|-------------|---------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| HONORARIOS | H0037 | 1 | - | 109,652 | 92,118 | 14,383 | - | 12,898 | 1,485 | - | 3,150 |
| HONORARIOS | H0043 | 2 | - | 435,676 | 394,674 | 28,397 | - | 25,477 | 2,921 | - | 12,605 |
| HONORARIOS | H0044 | 5 | - | 766,365 | 676,059 | 68,180 | - | 61,478 | 6,702 | - | 22,126 |
| HONORARIOS | H0052 | 2 | - | 307,804 | 273,510 | 25,400 | - | 22,972 | 2,427 | - | 8,894 |
| HONORARIOS | H0058 | 1 | - | 194,684 | 176,997 | 12,049 | - | 10,923 | 1,126 | - | 5,638 |
| HONORARIOS | H0065 | 2 | - | 242,781 | 213,221 | 22,548 | - | 20,507 | 2,041 | - | 7,012 |
| HONORARIOS | H0074 | 2 | - | 212,821 | 185,600 | 21,076 | - | 19,234 | 1,842 | - | 6,145 |
| HONORARIOS | H0082 | 6 | - | 858,908 | 775,795 | 58,238 | - | 53,387 | 4,851 | - | 24,875 |
| HONORARIOS | H0093 | 7 | - | 1,230,795 | 1,122,442 | 72,961 | 10,776 | 57,304 | 4,880 | - | 35,392 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 21 CONSEJERÍA JURÍDICA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

Proporcionar asesoría y apoyo técnico jurídico a la Persona Titular de la Gubernatura del Estado de Puebla en todos aquellos asuntos que éste le encomiende, en particular en la opinión de proyectos de iniciativas de reformas constitucionales, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, nombramientos y demás instrumentos jurídicos de su competencia, así como de los contratos y convenios en los que intervenga, y representarlo ante toda autoridad, en cualquier tipo de acciones, controversias, juicios, recursos, procedimientos o asuntos, en los que tenga interés o injerencia, en coordinación con las Dependencias y Entidades involucradas, debiendo procurar la congruencia de los criterios jurídicos seguidos en la Administración Pública Estatal.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

Con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica de la ciudadanía del Estado de Puebla, los Programas Presupuestarios a cargo del Ramo 21 Consejería Jurídica, contribuyen al Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, a través del apoyo jurídico que se brinda al aparato gubernamental, los cuales a su vez están relacionados con los demás Ejes del Plan Estatal de Desarrollo (PED): Eje 2 Recuperación del Campo Poblano; Eje 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos; Eje 4 Disminución de las Desigualdades; así como en el Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente; en el Eje Transversal Cuidado Ambiental y Cambio Climático. Así como a la promoción de valores cívicos en la sociedad, con la finalidad de desincentivar actos delictivos fuera del marco jurídico.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- **E085** Ejercicio de las Funciones Jurídicas y Notariales. A través de la instrumentación del presente Programa Presupuestario se llevarán a cabo diversas estrategias que garantizarán el acceso a la justicia para las y los habitantes del Estado de Puebla, a través de la implementación de políticas para el combate a la impunidad bajo el amparo de la legalidad.
- **E086** Promoción de Valores Cívicos. Cultivará los valores morales éticos, así como conocimientos de leyes y normas, con la visión de evitar que en el futuro se cometan actos delictivos fuera de ley, por lo que con este Programa Presupuestario será posible implementar estrategias adecuadas creadas bajo estudios y análisis minuciosos, con las cuales se podrá atender de manera asertiva a la población de acuerdo con el propósito planteado.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Consejería Jurídica es un Órgano Auxiliar del Gobernador y tiene a su cargo cuatro acciones esenciales: consultiva, contenciosa, Promoción de Valores Cívicos y

SÍNTESIS

actividades administrativas. La primera de ellas, comprende estudios y proyectos normativos; asesoría y consultoría legal; compilación, sistematización y archivo, además de la función notarial. La contenciosa abarca análisis y litigio estratégico de procedimientos constitucionales, análisis estratégico y apoyo procesal, procedimientos administrativos; así como la supervisión y enlace institucional. La difusión de los valores cívicos se considera una actividad primordial. Finalmente, tenemos las áreas encargadas de la administración.

A través del Programa Presupuestario **E085** Ejercicio de las Funciones Jurídicas y Notariales, se llevarán a cabo diversas estrategias que garantizan el acceso a la justicia para las y los habitantes del Estado de Puebla, mediante la implementación de políticas para el combate a la impunidad bajo el amparo de la legalidad. Representar legalmente al Estado y al Gobernador en todo tipo de juicios, procedimientos, recursos, acciones y controversias en las que tenga interés. Supervisar la función de los Notarios Públicos del estado, así como dictaminar las actuaciones dentro de procedimientos disciplinarios normativos contra Notarios Públicos.

El Programa Presupuestario **E086** Promoción de Valores Cívicos, contribuye a la ejecución de actividades que buscan maximizar el impacto positivo en el bienestar de la población, acercando programas de prevención, así como concientizar, informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las problemáticas que se generan al actuar contrario a la Ley. Es importante señalar que a través de estas acciones se contribuye a la promoción de valores cívicos en la sociedad, orientada a valores morales y éticos, así como conocimientos en leyes y normas para desincentivar actos delictivos o fuera de ley; implementando estrategias adecuadas, creadas bajo estudios y análisis minuciosos, con las cuales será posible atender de una manera asertiva a la población objetivo, de acuerdo al propósito planteado.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

La Consejería Jurídica fortalecerá los mecanismos para la adecuada atención de los asuntos en materia jurídica, priorizando aquellos en los que se involucre el menoscabo en la seguridad de la persona, sus bienes y su patrimonio, así como de los intereses públicos a cargo del Estado; para lograr lo anterior se establecerá la coordinación con las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública del Estado de Puebla y se crearán lazos de conciliación y auxilio con los entes privados. Todo ello en estricto apego al PED, a la normatividad aplicable vigente, y a las demás estrategias y prioridades que establezca el C. Gobernador. A continuación, se enuncian las metas que se alcanzarán durante el ejercicio fiscal 2023:

Mediante el Programa Presupuestario **E085** Ejercicio de las Funciones Jurídicas y Notariales, se realizarán el 100.00% de informes de las funciones encomendadas por el C. Gobernador, supervisar el 100.00% de Notarías Públicas del Estado de Puebla, brindar el 100.00% de apoyos en materia jurídica requeridas por el Titular del Ejecutivo, las Dependencias y Entidades, así como cumplir con el 100.00% de la representación de asuntos litigiosos.



SÍNTESIS

A través del Programa Presupuestario **E086** Promoción de Valores Cívicos, se logra realizar el 100.00% de acciones implementadas en materia de la promoción de valores.





CONSEJERÍA JURÍDICA

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

CONSEJERÍA JURÍDICA - CONSEJERÍA JURÍDICA

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 75,273,205 | 75,273,205 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 66,660,622 | 66,660,622 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,581,804 | 2,581,804 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 6,030,779 | 6,030,779 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
CONSEJERÍA JURÍDICA - CONSEJERÍA JURÍDICA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 75,273,205 | 75,273,205 | 66,860,622 | 8,612,583 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJERÍA JURÍDICA | | 12,055,685 | 12,055,685 | 10,455,862 | 1,599,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 12,055,685 | 12,055,685 | 10,455,862 | 1,599,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBCONSEJERÍA JURÍDICA CONSULTIVA Y NORMATIVA | | 2,634,176 | 2,634,176 | 1,869,963 | 764,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 2,634,176 | 2,634,176 | 1,869,963 | 764,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA LEGAL | | 2,869,535 | 2,869,535 | 2,684,235 | 185,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 2,869,535 | 2,869,535 | 2,684,235 | 185,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NORMATIVOS | | 2,452,498 | 2,452,498 | 2,292,803 | 159,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 2,452,498 | 2,452,498 | 2,292,803 | 159,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA LEGAL | | 1,735,528 | 1,735,528 | 1,595,598 | 139,930 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,735,528 | 1,735,528 | 1,595,598 | 139,930 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE COMPILACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO | | 1,580,471 | 1,580,471 | 1,435,261 | 145,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,580,471 | 1,580,471 | 1,435,261 | 145,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO | | 1,775,598 | 1,775,598 | 1,634,555 | 141,043 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,775,598 | 1,775,598 | 1,634,555 | 141,043 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL NOTARIADO | | 5,552,560 | 5,552,560 | 5,057,148 | 495,412 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 5,552,560 | 5,552,560 | 5,057,148 | 495,412 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE NOTARÍAS | | 5,720,902 | 5,720,902 | 5,487,828 | 233,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 5,720,902 | 5,720,902 | 5,487,828 | 233,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DEL ARCHIVO DE NOTARÍAS | | 8,098,840 | 8,098,840 | 7,778,680 | 320,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 8,098,840 | 8,098,840 | 7,778,680 | 320,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBCONSEJERÍA JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO | | 3,266,450 | 3,266,450 | 2,437,279 | 829,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 3,266,450 | 3,266,450 | 2,437,279 | 829,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y LITIGIO ESTRATÉGICO | | 2,075,193 | 2,075,193 | 1,920,936 | 154,257 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 2,075,193 | 2,075,193 | 1,920,936 | 154,257 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES | | 1,790,499 | 1,790,499 | 1,649,022 | 141,477 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
CONSEJERÍA JURÍDICA - CONSEJERÍA JURÍDICA
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,790,499 | 1,790,499 | 1,649,022 | 141,477 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y APOYO PROCESAL | | 1,356,962 | 1,356,962 | 1,218,229 | 138,733 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,356,962 | 1,356,962 | 1,218,229 | 138,733 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,779,790 | 1,779,790 | 1,643,425 | 136,365 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,779,790 | 1,779,790 | 1,643,425 | 136,365 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | | 2,439,047 | 2,439,047 | 2,265,454 | 173,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 2,439,047 | 2,439,047 | 2,265,454 | 173,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL | | 6,177,576 | 6,177,576 | 5,884,854 | 292,722 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,761,358 | 1,761,358 | 1,638,205 | 123,153 | - | - | - | - | - | - | - |
| E086 | PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS | 4,416,218 | 4,416,218 | 4,246,649 | 169,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | | 1,715,735 | 1,715,735 | 1,603,620 | 112,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,715,735 | 1,715,735 | 1,603,620 | 112,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | | 1,755,416 | 1,755,416 | 1,610,052 | 145,364 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 | EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 1,755,416 | 1,755,416 | 1,610,052 | 145,364 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 | APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CONSEJERÍA JURÍDICA - CONSEJERÍA JURÍDICA

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 75,273,205 | 75,273,205 | 66,660,622 | 8,612,583 | - | - | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 75,273,205 | 75,273,205 | 66,660,622 | 8,612,583 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 75,273,205 | 75,273,205 | 66,660,622 | 8,612,583 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO | 2,634,176 | 2,634,176 | 1,869,963 | 764,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 2,634,176 | 2,634,176 | 1,869,963 | 764,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN MATERIA JURÍDICA AL GOBIERNO DEL ESTADO | 2,634,176 | 2,634,176 | 1,869,963 | 764,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBCONSEJERÍA JURÍDICA CONSULTIVA Y NORMATIVA | 2,634,176 | 2,634,176 | 1,869,963 | 764,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| ASUNTOS JURÍDICOS | 72,639,029 | 72,639,029 | 64,790,659 | 7,848,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| E085 EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 59,782,067 | 59,782,067 | 54,408,192 | 5,373,875 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINAR LA POLÍTICA EN MATERIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL | 12,055,685 | 12,055,685 | 10,455,862 | 1,599,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSEJERÍA JURÍDICA | 12,055,685 | 12,055,685 | 10,455,862 | 1,599,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN MATERIA JURÍDICA AL GOBIERNO DEL ESTADO | 10,413,630 | 10,413,630 | 9,642,452 | 771,178 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA LEGAL | 2,869,535 | 2,869,535 | 2,684,235 | 185,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NORMATIVOS | 2,452,498 | 2,452,498 | 2,292,803 | 159,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA LEGAL | 1,735,528 | 1,735,528 | 1,595,598 | 139,930 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE COMPILACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO | 1,580,471 | 1,580,471 | 1,435,261 | 145,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO | 1,775,598 | 1,775,598 | 1,634,555 | 141,043 | - | - | - | - | - | - | - |
| REGULAR LA FUNCIÓN NOTARIAL | 19,372,302 | 19,372,302 | 18,323,656 | 1,048,646 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL NOTARIADO | 5,552,560 | 5,552,560 | 5,057,148 | 495,412 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE NOTARÍAS | 5,720,902 | 5,720,902 | 5,487,828 | 233,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DEL ARCHIVO DE NOTARÍAS | 8,098,840 | 8,098,840 | 7,778,680 | 320,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| REPRESENTAR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN MATERIA JURÍDICA | 10,268,894 | 10,268,894 | 8,868,891 | 1,400,003 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBCONSEJERÍA JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO | 3,266,450 | 3,266,450 | 2,437,279 | 829,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y LITIGIO ESTRATÉGICO | 2,075,193 | 2,075,193 | 1,920,936 | 154,257 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES | 1,790,499 | 1,790,499 | 1,649,022 | 141,477 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y APOYO PROCESAL | 1,356,962 | 1,356,962 | 1,218,229 | 138,733 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 1,779,790 | 1,779,790 | 1,643,425 | 136,365 | - | - | - | - | - | - | - |
| VINCULACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL CON EL PODER LEGISLATIVO Y LOS TRIBUNALES LOCALES | 1,761,358 | 1,761,358 | 1,638,205 | 123,153 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CONSEJERÍA JURÍDICA - CONSEJERÍA JURÍDICA
(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL | 1,761,358 | 1,761,358 | 1,638,205 | 123,153 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS O UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL | 5,910,198 | 5,910,198 | 5,479,126 | 431,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | 2,439,047 | 2,439,047 | 2,265,454 | 173,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | 1,715,735 | 1,715,735 | 1,603,620 | 112,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 1,755,416 | 1,755,416 | 1,610,052 | 145,364 | - | - | - | - | - | - | - |
| E086 PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS | 4,416,218 | 4,416,218 | 4,246,649 | 169,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| VINCULACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL CON EL PODER LEGISLATIVO Y LOS TRIBUNALES LOCALES | 4,416,218 | 4,416,218 | 4,246,649 | 169,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL | 4,416,218 | 4,416,218 | 4,246,649 | 169,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CONSEJERÍA JURÍDICA - CONSEJERÍA JURÍDICA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | |
| TOTAL | 75,273,205 | 75,273,205 | 66,660,622 | 8,612,583 | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 75,273,205 | 75,273,205 | 66,660,622 | 8,612,583 | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 66,832,461 | 66,832,461 | 60,524,804 | 6,307,657 | - | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 66,832,461 | 66,832,461 | 60,524,804 | 6,307,657 | - | - | - | - | - | - |
| E085 EJERCICIO DE LAS FUNCIONES JURÍDICAS Y NOTARIALES | 62,416,243 | 62,416,243 | 56,278,155 | 6,138,088 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 CONSEJERÍA JURÍDICA | 12,055,685 | 12,055,685 | 10,455,862 | 1,599,823 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 SUBCONSEJERÍA JURÍDICA CONSULTIVA Y NORMATIVA | 2,634,176 | 2,634,176 | 1,869,963 | 764,213 | - | - | - | - | - | - |
| 2100 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA LEGAL | 2,869,535 | 2,869,535 | 2,684,235 | 185,300 | - | - | - | - | - | - |
| 2101 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NORMATIVOS | 2,452,498 | 2,452,498 | 2,292,803 | 159,695 | - | - | - | - | - | - |
| 2102 DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA LEGAL | 1,735,528 | 1,735,528 | 1,595,598 | 139,930 | - | - | - | - | - | - |
| 2103 DIRECCIÓN DE COMPILACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO | 1,580,471 | 1,580,471 | 1,435,261 | 145,210 | - | - | - | - | - | - |
| 2104 DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO | 1,775,598 | 1,775,598 | 1,634,555 | 141,043 | - | - | - | - | - | - |
| 2200 DIRECCIÓN GENERAL DEL NOTARIADO | 5,552,560 | 5,552,560 | 5,057,148 | 495,412 | - | - | - | - | - | - |
| 2201 DIRECCIÓN DE NOTARÍAS | 5,720,902 | 5,720,902 | 5,487,828 | 233,074 | - | - | - | - | - | - |
| 2202 DIRECCIÓN DEL ARCHIVO DE NOTARÍAS | 8,098,840 | 8,098,840 | 7,778,680 | 320,160 | - | - | - | - | - | - |
| 3000 SUBCONSEJERÍA JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO | 3,266,450 | 3,266,450 | 2,437,279 | 829,171 | - | - | - | - | - | - |
| 3100 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y LITIGIO ESTRATÉGICO | 2,075,193 | 2,075,193 | 1,920,936 | 154,257 | - | - | - | - | - | - |
| 3101 DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES | 1,790,499 | 1,790,499 | 1,649,022 | 141,477 | - | - | - | - | - | - |
| 3102 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y APOYO PROCESAL | 1,356,962 | 1,356,962 | 1,218,229 | 138,733 | - | - | - | - | - | - |
| 3103 DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 1,779,790 | 1,779,790 | 1,643,425 | 136,365 | - | - | - | - | - | - |
| 3200 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | 2,439,047 | 2,439,047 | 2,265,454 | 173,593 | - | - | - | - | - | - |
| 3201 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL | 1,761,358 | 1,761,358 | 1,638,205 | 123,153 | - | - | - | - | - | - |
| 3202 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | 1,715,735 | 1,715,735 | 1,603,620 | 112,115 | - | - | - | - | - | - |
| 3203 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 1,755,416 | 1,755,416 | 1,610,052 | 145,364 | - | - | - | - | - | - |
| E086 PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS | 4,416,218 | 4,416,218 | 4,246,649 | 169,569 | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

CONSEJERÍA JURÍDICA - CONSEJERÍA JURÍDICA

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| 3201 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL | 4,416,218 | 4,416,218 | 4,246,649 | 169,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| M001 APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7100 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 8,440,744 | 8,440,744 | 6,135,818 | 2,304,926 | - | - | - | - | - | - | - |



| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C*H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 185 | | 68,523,267 | 54,903,663 | 11,757,010 | 4,125,433 | 4,335,483 | 448,781 | 2,847,314 | 1,862,594 |
| CONSEJERO JURIDICO | G0209 | 1 | - | 1,180,193 | 924,957 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 30,277 |
| SUB-SECRETARIO | G0301 | 2 | - | 1,848,934 | 1,488,088 | 312,651 | 180,336 | 118,443 | 13,872 | - | 48,196 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 4 | - | 3,071,807 | 2,536,641 | 453,840 | 259,609 | 174,261 | 19,970 | - | 81,327 |
| COORDINADOR GENERAL | G0504 | 1 | - | 767,952 | 634,160 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 20,332 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 13 | - | 8,897,555 | 7,643,919 | 1,012,216 | 565,325 | 403,404 | 43,487 | - | 241,420 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 22 | - | 14,546,238 | 12,449,543 | 1,703,026 | 956,704 | 672,729 | 73,593 | - | 393,668 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 4 | - | 1,758,721 | 1,528,277 | 182,330 | 99,166 | 75,535 | 7,628 | - | 48,114 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 17 | - | 7,197,995 | 6,224,239 | 777,326 | 421,456 | 323,450 | 32,420 | - | 196,431 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 35 | - | 9,948,309 | 8,258,500 | 1,423,988 | 763,090 | 602,199 | 58,699 | - | 265,821 |
| SUPERVISOR "A" | G0804 | 1 | - | 216,894 | 182,857 | 28,169 | 14,330 | 12,736 | 1,102 | - | 5,868 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 7 | - | 2,375,601 | 924,121 | 1,389,734 | 237,401 | 274,553 | 18,262 | 859,518 | 61,746 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 2 | - | 606,459 | 221,736 | 368,867 | 57,651 | 71,099 | 4,435 | 235,682 | 15,856 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 1 | - | 263,538 | 93,132 | 163,490 | 24,214 | 24,055 | 1,863 | 113,358 | 6,916 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 8 | - | 2,004,103 | 663,267 | 1,287,666 | 165,834 | 222,503 | 12,756 | 886,572 | 53,170 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 7 | - | 1,578,204 | 494,374 | 1,041,846 | 127,000 | 152,894 | 9,769 | 752,184 | 41,984 |
| HONORARIOS | H0001 | 37 | - | 7,694,834 | 6,509,039 | 965,563 | 23,040 | 832,029 | 110,494 | - | 220,232 |
| HONORARIOS | H0037 | 1 | - | 172,714 | 153,343 | 14,383 | - | 12,898 | 1,485 | - | 4,987 |
| HONORARIOS | H0058 | 20 | - | 4,197,779 | 3,801,451 | 275,731 | 34,752 | 218,467 | 22,512 | - | 120,598 |
| HONORARIOS | H0093 | 2 | - | 195,437 | 172,018 | 17,767 | - | 16,373 | 1,394 | - | 5,652 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



RAMO: 22 ENTIDADES NO SECTORIZADAS

Información Financiera Detallada | Gasto Programable



SÍNTESIS

MISIÓN

El Ramo 22 Entidades No Sectorizadas coordina la planeación, programación, presupuestación del gasto público de las Entidades que no están sectorizadas a alguna Dependencia Coordinadora de Ramo, con el fin de ordenar y orientar el quehacer institucional de cada una, para atender la población objetivo a la que está dirigido.

A continuación, se presentan las principales estrategias de las Entidades No Sectorizadas que conforman al Ramo 22 para el Ejercicio Fiscal 2023.

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas:

La misión del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas es impulsar una nueva relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos en el Estado de Puebla conforme al marco jurídico internacional, nacional y estatal que contribuya a reducir las brechas de desigualdad.

Sistema Estatal de Telecomunicaciones:

El Sistema Estatal de Telecomunicaciones tiene como misión definir un sistema público plural, incluyente, bajo un modelo de comunicación integral en radio, televisión y medios digitales enfocados en difundir la educación y la cultura; incentivar la participación ciudadana y reafirmar el derecho al acceso a la información.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción:

La misión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es actuar como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador Estatal para proveerle asistencia técnica y los insumos necesarios que permitan el desarrollo de sus atribuciones conforme al artículo 9 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, así como la ejecución y seguimiento a los acuerdos y resoluciones emitidas por dicha instancia.

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital:

La misión de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, se sustenta en comunicar efectivamente los programas sociales del Gobierno de Estado, por medio de plataformas digitales y las tecnologías de la información y comunicación.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

Respecto a la contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PED), es necesario considerar que debido a que la naturaleza de cada

SÍNTESIS

Entidad no sectorizada es diferente, su actuar se orientará a contribuir a distintas estrategias y líneas de acción contenidas en el PED.

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas:

En congruencia con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas de dar prioridad a los más humildes y a los olvidados, en especial a los Pueblos Indígenas de México, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas se encuentra alineado al Eje de Gobierno 4: Disminución de las Desigualdades, buscando a través de sus acciones el reconocimiento de los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas, la preservación de su memoria histórica e identidad, la reducción de la discriminación y la autodeterminación en sus territorios, recursos naturales, así como el rescate de la cultura indígena.

Sistema Estatal de Telecomunicaciones:

Mediante el impacto de los programas de radio y televisión, producidos y transmitidos en radio, televisión e internet, el Sistema Estatal de Telecomunicaciones orienta su actuar al logro de las estrategias establecidas en el Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente del PED; con el propósito de contribuir al desarrollo educativo, cultural y social para lograr una sociedad participativa e informada.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción:

Debido a que el propósito del Programa se encuentra dirigido a fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad; las acciones que se desarrollarán se enmarcan en el ámbito del Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente, apoyando a través de sus acciones a combatir la corrupción.

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital:

Con el objetivo de ser un gobierno abierto a las personas, con acciones que transformen la realidad y fomenten la participación ciudadana para lograr la transformación social hacia un mejor estado de Bienestar y Paz para la Sociedad. El actuar de la Coordinación se enmarca en el Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente, estableciendo un nuevo modelo de comunicación para el Gobierno del Estado basado en informar, comunicar y transparentar su actuar de forma oportuna y veraz.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas:

El Instituto opera el Programa Presupuestario “E088 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas” cuyo objetivo se enfoca en que los pueblos y comunidades indígenas y la población afromexicana del Estado de Puebla cuenten con las condiciones favorables para el

SÍNTESIS

ejercicio pleno de sus derechos, articulando acciones institucionales de manera transversal, incluyentes y participativas.

Sistema Estatal de Telecomunicaciones:

El Sistema Estatal de Telecomunicaciones conducirá su actuación a través del Programa Institucional 2019-2024 y el Programa Presupuestario "F007 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural" como un instrumento programático que orienta sus acciones en cumplimiento de su misión.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción:

El Programa Presupuestario "G005 Apoyo al Control y Fiscalización en Materia de Anticorrupción", da cuenta de las acciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el estado. La cual tiene por objeto proveer asistencia técnica e insumos al Comité Coordinador para el desempeño de sus atribuciones; asimismo, realiza estudios en materia de prevención y detección de hechos de corrupción.

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital:

Operará mediante el Programa Presupuestario "E087 Comunicación de la Actividad Gubernamental y Agenda Digital", está dirigido a atender las demandas en materia de comunicación social de Dependencias y Entidades, busca que las actividades de difusión, publicidad, promoción, producción de contenidos, y en general todos los gastos relacionados con la comunicación social se realicen en aprovechamiento de los recursos públicos, tal y como se establece en el decreto de creación de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital.

ACCIONES Y PROYECTOS A DESARROLLAR

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas:

Impulsar la participación activa de los pueblos originarios en las políticas públicas mediante el fortalecimiento de las expresiones culturales y artesanales, el análisis lingüístico y el desarrollo de sus capacidades, impulsando mecanismos efectivos para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos.

Sistema Estatal de Telecomunicaciones:

Diseñar, producir y transmitir programas de radio y televisión; educativos, culturales, e informativos, que contribuyan al desarrollo de la sociedad poblana, con enfoque de igualdad de género e implementar a través de la Red de Telecomunicaciones del Organismo servicios de conexión a instituciones educativas, hospitales, clínicas y oficinas gubernamentales.

SÍNTESIS

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción:

Presentar la Política Pública Estatal en Materia de Anticorrupción, así como realizar acciones de vinculación interinstitucional que permitan la integración de una red estatal de contralores municipales.

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital:

Difundir el quehacer gubernamental a través de distintos medios de comunicación, potencializando los medios digitales para aumentar la cobertura informativa, a través de la generación de campañas gubernamentales de promoción, prevención y sensibilización de salud, educación, protección civil, cultura, seguridad.

METAS A ALCANZAR DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Se establecieron indicadores estratégicos en los Programas Presupuestarios del Ramo 22 Entidades No Sectorizadas:

"E088 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas". Contribuir a la disminución de las condiciones de desigualdad en los pueblos, comunidades indígenas y población afromexicana del Estado de Puebla, disminuyendo hasta en un 0.62% la población en pobreza mediante el desarrollo de condiciones favorables para el ejercicio de sus derechos.

"F007 Modelos de Comunicación que contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural". Contribuir al 100% en el fortalecimiento de la Red Estatal de Telecomunicaciones mediante convenios de colaboración entre el Gobierno del Estado de Puebla, diferentes empresas públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales estatales, nacionales e internacionales, para el desarrollo educativo y cultural de los habitantes de Puebla.

"G005 Apoyo al Control y Fiscalización en Materia de Anticorrupción". Contribuir a la erradicación de los actos de corrupción por parte de los servidores públicos llegando, a una tasa de 15,693.00 de prevalencia de corrupción estatal por cada 100 mil habitantes, mediante el establecimiento de mejores prácticas gubernamentales.

"E087 Comunicación de la Actividad Gubernamental y Agenda Digital". Contribuir a la difusión de la información del quehacer gubernamental mediante distintos medios de comunicación potencializando los de tipo digital para aumentar la cobertura del 100% de difusión informativa en la población del Estado de Puebla.



SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 73,376,130 | 73,376,130 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 45,713,626 | 45,713,626 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,807,590 | 2,807,590 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 24,035,433 | 24,035,433 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 819,481 | 819,481 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES | | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| F007 | MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES
(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| F PROMOCIÓN Y FOMENTO | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| F007 MODELOS DE COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |
| DA3L SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES | 73,376,130 | 73,376,130 | 45,713,626 | 26,843,023 | - | 819,481 | - | - | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 73,568,905 | | 73,568,905 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 192,775 | GASTO CORRIENTE | 73,376,130 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 46,961,368 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 25,595,281 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 819,481 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 73,376,130 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 73,376,130 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 73,376,130 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 73,376,130 | DISPONIBILIDAD FINAL | 192,775 |
| SERVICIOS PERSONALES | 46,961,368 | | |
| OTROS | 26,414,762 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 73,376,130 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENDERUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 165 | | 46,961,374 | 37,209,643 | 8,503,988 | 3,823,161 | 3,200,216 | 299,055 | 1,181,557 | 1,247,743 |
| DIRECTOR GENERAL | G0301 | 1 | - | 1,083,793 | 898,729 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 28,739 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 5 | - | 3,669,171 | 3,182,622 | 386,500 | 217,433 | 152,342 | 16,726 | - | 100,049 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 5 | - | 2,914,705 | 2,450,130 | 386,500 | 217,433 | 152,342 | 16,726 | - | 78,074 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 10 | - | 4,762,435 | 4,157,493 | 474,007 | 247,915 | 207,022 | 19,070 | - | 130,935 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 17 | - | 6,037,590 | 5,080,661 | 794,297 | 421,456 | 340,421 | 32,420 | - | 162,632 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 29 | - | 7,585,798 | 6,166,215 | 1,218,470 | 632,274 | 537,559 | 48,636 | - | 201,113 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 15 | - | 3,983,112 | 3,252,715 | 624,642 | 327,038 | 272,447 | 25,157 | - | 105,755 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 55 | - | 10,398,828 | 8,144,187 | 1,984,079 | 1,030,286 | 874,540 | 79,253 | - | 270,562 |
| ANALISTA C | G0027C | 7 | - | 1,847,755 | 1,104,300 | 699,772 | 330,979 | 178,351 | 16,973 | 173,468 | 43,684 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 2 | - | 659,264 | 277,223 | 364,647 | 57,651 | 66,879 | 4,435 | 235,682 | 17,394 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 3 | - | 952,191 | 421,496 | 505,239 | 72,643 | 86,935 | 5,588 | 340,073 | 25,455 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 1 | - | 311,449 | 142,658 | 160,370 | 20,729 | 28,077 | 1,595 | 109,969 | 8,421 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 3 | - | 866,104 | 395,175 | 447,410 | 54,428 | 66,430 | 4,187 | 322,364 | 23,519 |
| HONORARIOS | H0001 | 1 | - | 231,109 | 173,622 | 51,604 | 26,130 | 22,487 | 2,986 | - | 5,883 |
| HONORARIOS | H0007 | 1 | - | 162,267 | 137,504 | 20,102 | - | 17,843 | 2,259 | - | 4,660 |
| HONORARIOS | H0019 | 1 | - | 193,431 | 153,475 | 34,875 | 17,060 | 15,865 | 1,950 | - | 5,080 |
| HONORARIOS | H0020 | 4 | - | 666,215 | 535,804 | 112,569 | 46,538 | 58,939 | 7,092 | - | 17,842 |
| HONORARIOS | H0037 | 4 | - | 519,420 | 434,314 | 70,530 | 12,997 | 51,591 | 5,941 | - | 14,577 |
| HONORARIOS | H0058 | 1 | - | 116,738 | 101,321 | 12,049 | - | 10,923 | 1,126 | - | 3,367 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL
(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTAL | 129,742,068 | 129,742,068 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 31,146,755 | 31,146,755 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,547,401 | 1,547,401 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 97,047,912 | 97,047,912 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|---|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL | | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| E087 | COMUNICACIÓN DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL Y AGENDA DIGITAL | 38,515,123 | 38,515,123 | 31,146,755 | 7,368,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 | ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 91,226,945 | 91,226,945 | - | 91,226,945 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| E087 COMUNICACIÓN DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL Y AGENDA DIGITAL | 38,515,123 | 38,515,123 | 31,146,755 | 7,368,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRIGIR LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL | 38,515,123 | 38,515,123 | 31,146,755 | 7,368,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL | 38,515,123 | 38,515,123 | 31,146,755 | 7,368,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 91,226,945 | 91,226,945 | - | 91,226,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| DIFUSIÓN PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL | 91,226,945 | 91,226,945 | - | 91,226,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL | 91,226,945 | 91,226,945 | - | 91,226,945 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL
(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 129,742,068 | 129,742,068 | 31,146,755 | 98,595,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 38,515,123 | 38,515,123 | 31,146,755 | 7,368,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| E087 COMUNICACIÓN DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL Y AGENDA DIGITAL | 38,515,123 | 38,515,123 | 31,146,755 | 7,368,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| DA30 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL | 38,515,123 | 38,515,123 | 31,146,755 | 7,368,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| R ESPECÍFICOS | 91,226,945 | 91,226,945 | - | 91,226,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 91,226,945 | 91,226,945 | - | 91,226,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| DA30 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL | 91,226,945 | 91,226,945 | - | 91,226,945 | - | - | - | - | - | - | - |



FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL
(PESOS)

| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|--------------------|--|--------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 130,307,168 | | 130,307,168 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 565,100 | GASTO CORRIENTE | 129,742,068 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 32,002,760 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 97,739,308 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | EXTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 129,742,068 | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 129,742,068 |
| SUBSIDIOS | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| CORRIENTES | - | ORDINARIOS | - |
| DE CAPITAL | - | EXTRAORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 129,742,068 | DISPONIBILIDAD FINAL | 565,100 |
| CORRIENTES | 129,742,068 | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 32,002,760 | | |
| OTROS | 97,739,308 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 129,742,068 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 77 | | 32,002,763 | 24,980,382 | 6,166,376 | 2,416,365 | 1,958,708 | 196,868 | 1,594,435 | 856,006 |
| COORDINADOR GENERAL | G0201 | 1 | - | 1,553,798 | 1,287,680 | 224,959 | 130,622 | 84,289 | 10,048 | - | 41,159 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 6 | - | 4,693,103 | 3,887,866 | 680,760 | 389,413 | 261,391 | 29,955 | - | 124,478 |
| TITULAR DE LA UNIDAD | G0407 | 2 | - | 1,807,330 | 1,531,841 | 226,920 | 129,804 | 87,130 | 9,985 | - | 48,569 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 13 | - | 7,489,756 | 6,284,439 | 1,004,901 | 565,325 | 396,089 | 43,487 | - | 200,416 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" | G0509 | 3 | - | 1,795,241 | 1,515,144 | 231,900 | 130,460 | 91,405 | 10,035 | - | 48,196 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 11 | - | 4,267,156 | 3,650,017 | 501,407 | 272,707 | 207,723 | 20,977 | - | 115,732 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 4 | - | 1,735,849 | 1,506,071 | 182,330 | 99,166 | 75,535 | 7,628 | - | 47,448 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 7 | - | 2,008,942 | 1,671,636 | 283,580 | 152,618 | 119,222 | 11,740 | - | 53,726 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 9 | - | 1,558,471 | 1,200,642 | 317,725 | 168,592 | 136,164 | 12,969 | - | 40,104 |
| OFICIAL "R" | G0020 | 4 | - | 1,544,022 | 718,818 | 784,488 | 135,658 | 147,242 | 10,435 | 491,153 | 40,716 |
| OFICIAL "M" | G0003 | 1 | - | 319,605 | 127,365 | 183,835 | 28,826 | 33,440 | 2,217 | 119,353 | 8,405 |
| OFICIAL "I" | G0907 | 2 | - | 625,051 | 272,945 | 335,420 | 48,429 | 56,550 | 3,725 | 226,715 | 16,686 |
| OFICIAL "E" | G0911 | 2 | - | 520,197 | 191,936 | 314,410 | 41,459 | 49,823 | 3,189 | 219,939 | 13,851 |
| OFICIAL "A" | G1301 | 5 | - | 1,183,665 | 414,792 | 737,243 | 90,714 | 102,277 | 6,978 | 537,274 | 31,630 |
| HONORARIOS | H0001 | 1 | - | 179,944 | 149,316 | 25,474 | - | 22,487 | 2,986 | - | 5,154 |
| HONORARIOS | H0007 | 1 | - | 136,994 | 112,968 | 20,102 | - | 17,843 | 2,259 | - | 3,924 |
| HONORARIOS | H0019 | 2 | - | 300,006 | 239,189 | 52,690 | 17,060 | 31,730 | 3,900 | - | 8,128 |
| HONORARIOS | H0020 | 2 | - | 232,019 | 177,288 | 48,528 | 15,513 | 29,469 | 3,546 | - | 6,203 |
| HONORARIOS | H0082 | 1 | - | 51,614 | 40,428 | 9,706 | - | 8,898 | 809 | - | 1,480 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 25,017,706 | 25,017,706 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,445,752 | 15,445,752 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 590,021 | 590,021 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 8,981,933 | 8,981,933 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|----|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| G005 APOYO AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN | | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| FUNCIÓN PÚBLICA | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| G005 APOYO AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| LLEVAR A CABO POLÍTICAS DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| G005 APOYO AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| DA3M SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | 25,017,706 | 25,017,706 | 15,445,752 | 9,571,954 | - | - | - | - | - | - | - |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 42 | | 15,873,233 | 13,408,734 | 2,037,021 | 1,111,020 | 840,538 | 85,463 | - | 427,478 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | G0301 | 1 | - | 924,467 | 744,044 | 156,325 | 90,168 | 59,221 | 6,936 | - | 24,098 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 5 | - | 3,600,380 | 3,115,835 | 386,500 | 217,433 | 152,342 | 16,726 | - | 98,045 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0802 | 1 | - | 462,059 | 372,665 | 77,300 | 43,487 | 30,468 | 3,345 | - | 12,094 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 11 | - | 4,424,631 | 3,802,905 | 501,407 | 272,707 | 207,723 | 20,977 | - | 120,319 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 8 | - | 2,686,184 | 2,249,507 | 364,659 | 198,332 | 151,071 | 15,256 | - | 72,017 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" | G0808 | 3 | - | 803,819 | 660,924 | 121,534 | 65,408 | 51,095 | 5,031 | - | 21,361 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0503 | 13 | - | 2,971,693 | 2,462,854 | 429,295 | 223,486 | 188,618 | 17,191 | - | 79,544 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(PESOS)

| Capítulo | Total | Gasto Corriente | Gasto de Capital |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL | 38,364,117 | 38,364,117 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,085,012 | 23,085,012 | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,849,105 | 3,849,105 | - |
| SERVICIOS GENERALES | 4,234,948 | 4,234,948 | - |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,921,258 | 6,921,258 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 273,794 | 273,794 | - |



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO
ENTIDADES NO SECTORIZADAS - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(PESOS)

| UR | PP | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| Total | | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| E088 | DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(PESOS)

| FI / FN / SF / PP / AI / UR | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| GOBIERNO | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| OTROS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA - ADMINISTRATIVA POR TIPO Y RUBRO DE GASTO

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(PESOS)

| Programas Presupuestarios por Tipología | Gasto Total | Gasto Corriente | | | | | Gasto Capital | | | | Pensiones y Jubilaciones |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Suma | Servicios Personales | Gasto de Operación | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Corrientes | Suma | Inversión Pública | Trans. Asig. Sub. y Otras Ayudas | Otros Inversión | |
| TOTAL | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMAS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |
| DA3Q INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38,364,117 | 38,364,117 | 23,085,012 | 8,084,053 | 6,921,258 | 273,794 | - | - | - | - | - |



| Ingresos | Importe | Egresos | Importe |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | | TOTAL DE RECURSOS | |
| | 41,214,117 | | 41,214,117 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 2,850,000 | GASTO CORRIENTE | 38,364,117 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | - | SERVICIOS PERSONALES | 23,719,158 |
| VENTA DE BIENES | - | DE OPERACIÓN | 7,449,907 |
| INTERNAS | - | SUBSIDIOS | - |
| EXTERNAS | - | OTRAS EROGACIONES | 7,195,052 |
| VENTA DE SERVICIOS | - | PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| INTERNAS | - | INVERSIÓN FÍSICA | - |
| EXTERNAS | - | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - |
| INGRESOS DIVERSOS | - | OBRA PÚBLICA | - |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS | - | SUBSIDIOS | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | OTRAS EROGACIONES | - |
| OTROS | - | INVERSIÓN FINANCIERA | - |
| VENTA DE INVERSIONES | - | COSTO FINANCIERO | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - |
| RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | INTERNOS | - |
| INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - | EXTERNOS | - |
| POR CUENTA DE TERCEROS | - | EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS | - |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | - | POR CUENTA DE TERCEROS | - |
| SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES | 38,364,117 | POR EROGACIONES RECUPERABLES | - |
| SUBSIDIOS | - | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 38,364,117 |
| CORRIENTES | - | ENTEROS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | - |
| DE CAPITAL | - | ORDINARIOS | - |
| APOYOS FISCALES | 38,364,117 | EXTRAORDINARIOS | - |
| CORRIENTES | 38,364,117 | DISPONIBILIDAD FINAL | 2,850,000 |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,719,158 | | |
| OTROS | 14,644,959 | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | - | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - | | |
| INTERESES - COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | - | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 38,364,117 | | |
| ENDEUDAMIENTO O DESENUDAMIENTO NETO | - | | |
| FINANCIAMIENTO | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | - | | |
| INTERNO | - | | |
| EXTERNO | - | | |



ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

ENTIDADES NO SECTORIZADAS - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(PESOS)

| Descripción | Análítico de Plazas | | | | Percepciones Brutas | | | | | | ISN |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Categoría | Plazas | Horas | Total A=(B+C+H) | Sueldos y Salarios B | Total C=(D+E+F+G) | Seguridad Social D | Medidas de Protección al Salario E | Fondo de Ahorro para el Retiro F | Condiciones de Trabajo, Contratos Colectivos y otras Remuneraciones G | |
| TOTAL | | 82 | | 23,719,162 | 19,724,637 | 3,360,379 | 1,807,753 | 1,413,568 | 139,058 | - | 634,146 |
| DIRECTOR GENERAL | G0403 | 1 | - | 918,023 | 779,860 | 113,460 | 64,902 | 43,565 | 4,992 | - | 24,703 |
| DIRECTOR DE ÁREA | G0501 | 7 | - | 4,329,403 | 3,671,752 | 541,101 | 304,406 | 213,279 | 23,416 | - | 116,551 |
| SUB-DIRECTOR | G0801 | 2 | - | 790,539 | 677,904 | 91,165 | 49,583 | 37,768 | 3,814 | - | 21,470 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" | G0807 | 3 | - | 951,351 | 786,789 | 139,186 | 74,375 | 59,090 | 5,721 | - | 25,376 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | G0805 | 18 | - | 5,124,125 | 4,257,983 | 729,205 | 392,446 | 306,571 | 30,188 | - | 136,937 |
| SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR | G0814 | 6 | - | 1,055,556 | 858,496 | 169,012 | 85,981 | 76,417 | 6,614 | - | 28,047 |
| ANALISTA ESPECIALIZADO | G0510 | 44 | - | 10,353,577 | 8,524,548 | 1,553,322 | 824,229 | 665,691 | 63,402 | - | 275,707 |
| ANALISTA | G1304 | 1 | - | 196,587 | 167,304 | 23,929 | 11,831 | 11,188 | 910 | - | 5,355 |

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



GASTO PÚBLICO DE LOS RAMOS GENERALES

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





RAMO : 29 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





SÍNTESIS

El Ramo General 29 es un instrumento de política presupuestaria que se encarga de las provisiones salariales y económicas, así como del Fondo Estatal de Apoyo a Fideicomisos para: i) el cumplimiento del Balance Presupuestario, ii) la administración y el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) prever el mecanismo de distribución de los ingresos excedentes.

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- **R008** Provisiones para el Programa Salarial del Gobierno del Estado. Recursos destinados a cubrir las provisiones salariales y económicas por concepto de medidas de incremento en percepciones, creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad social u otras medidas de carácter laboral o económico que perciben las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Puebla.
- **R009** Provisiones para la Operación de Programas Estatales. En el marco de las acciones que se realizan por motivos de control presupuestario, al Ramo General 29 le corresponde la administración y control de las ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos, así como, de otras Adecuaciones Presupuestarias inherentes al ámbito del control presupuestario, incluyendo las operaciones por reasignación de ingresos excedentes autorizadas a las Dependencias y Entidades para el cumplimiento de los Programas Presupuestarios en términos de las disposiciones aplicables.



| Tipología / Programa Presupuestario | Importe |
|---|----------------------|
| TOTAL | 9,826,520,821 |
| R ESPECÍFICOS | 9,826,520,821 |
| R008 PROVISIONES PARA PROGRAMA SALARIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4,413,374,165 |
| R009 PROVISIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES | 5,211,447,218 |
| R015 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 201,699,438 |



RAMO : 32 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

Información Financiera Detallada | Gasto Programable





SÍNTESIS

El Ramo General 32 Aportaciones a Seguridad Social, forma parte del Gasto Programable y tiene como objetivo atender las obligaciones del Gobierno del Estado establecidas por las leyes y disposiciones aplicables en materia de seguridad social, que contribuyen al saneamiento del Sistema Estatal de Pensiones.

Por medio de este Ramo, y a través de su único Programa Presupuestario: **R011** Fondo de Pensiones para la Reserva Actuarial, se presupuestan recursos con la finalidad de constituir e incrementar un fondo de financiamiento a cargo del Estado, destinado a fortalecer el Fondo de Pensiones que administra el Instituto de Seguridad Social de ámbito estatal, coadyuvando así al abatimiento de sus pasivos en materia de pensiones y jubilaciones.

De esta forma, el Estado contribuye a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de las familias, apoyando en el otorgamiento de prestaciones económicas, servicios de seguridad social y el financiamiento de los servicios médicos asistenciales, así como el pago de pensiones y aportaciones a fin de garantizar la protección social a la que tiene derecho la población asegurada y sus familias.



| Tipología / Programa Presupuestario | Importe |
|---|------------------|
| TOTAL | 1,000,000 |
| R ESPECÍFICOS | 1,000,000 |
| R011 FONDO DE PENSIONES PARA LA RESERVA ACTUARIAL | 1,000,000 |

GASTO NO PROGRAMABLE

TOMO 3: Información Financiera Detallada





RECURSOS DESTINADOS A MUNICIPIOS

Información Financiera Detallada | Gasto No Programable





| Municipio | Suma | Participaciones Ramo 28 | | Aportaciones Ramo 33 | | Fondos Distintos de Aportaciones |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Participaciones | FFM | FISM | FORTAMUN | Hidrocarburos |
| TOTAL | 24,670,451,113 | 9,633,382,772 | 1,859,850,478 | 7,299,133,745 | 5,856,688,245 | 21,395,873 |
| ACAJETE | 237,978,181 | 82,762,353 | 3,647,191 | 86,719,874 | 64,848,763 | - |
| ACATENO | 42,884,054 | 17,639,202 | 834,081 | 15,709,133 | 8,157,916 | 543,722 |
| ACATLÁN | 142,678,129 | 50,382,299 | 6,810,554 | 51,719,331 | 33,765,945 | - |
| ACATZINGO | 203,380,740 | 76,780,733 | 1,333,562 | 68,558,696 | 56,707,749 | - |
| ACTEOPAN | 28,983,356 | 15,793,114 | 207 | 10,458,868 | 2,731,167 | - |
| AHUACATLÁN | 87,101,108 | 37,886,143 | 431,581 | 35,846,370 | 12,937,014 | - |
| AHUATLÁN | 29,543,136 | 14,342,012 | 61,064 | 12,327,047 | 2,813,013 | - |
| AHUAZOTEPEC | 44,037,525 | 19,579,299 | 1,231,462 | 13,050,275 | 10,176,489 | - |
| AHUEHUETITLA | 20,664,052 | 10,089,997 | 143,561 | 8,467,078 | 1,963,416 | - |
| AJALPAN | 359,067,404 | 115,196,593 | 2,037,725 | 175,317,155 | 66,515,931 | - |
| ALBINO ZERTUCHE | 19,624,675 | 10,170,733 | 182,284 | 7,594,704 | 1,676,954 | - |
| ALJOJUCA | 40,321,430 | 17,871,555 | 333,041 | 16,253,276 | 5,863,558 | - |
| ALTEPEXI | 80,078,043 | 32,038,045 | 373,940 | 27,534,598 | 20,131,460 | - |
| AMIXTLÁN | 36,471,743 | 17,671,454 | 121,392 | 14,397,993 | 4,280,904 | - |
| AMOZOC | 310,188,248 | 114,189,789 | 10,444,294 | 73,570,972 | 111,983,193 | - |
| AQUIXTLA | 43,877,132 | 20,706,994 | 537,240 | 14,607,537 | 8,025,361 | - |
| ATEMPAN | 134,560,743 | 50,296,744 | 1,752,388 | 56,052,206 | 26,459,405 | - |
| ATEXCAL | 29,122,406 | 13,290,407 | 212,585 | 12,186,328 | 3,433,086 | - |
| ATLEQUIZAYAN | 28,669,080 | 14,192,725 | 11,736 | 12,122,221 | 2,342,398 | - |
| ATLIXCO | 483,307,165 | 173,507,773 | 80,550,155 | 103,105,787 | 126,143,450 | - |
| ATOYATEMPAN | 34,857,340 | 16,144,973 | 247,027 | 11,611,623 | 6,853,717 | - |
| ATZALA | 15,989,004 | 9,015,659 | 488 | 5,627,735 | 1,345,122 | - |
| ATZITZIHUACÁN | 69,111,926 | 28,681,326 | 204,174 | 28,788,440 | 11,437,986 | - |
| ATZITZINTLA | 58,849,324 | 24,791,119 | 258,466 | 25,747,689 | 8,052,050 | - |
| AXUTLA | 18,465,187 | 9,600,162 | 199,471 | 7,797,274 | 868,280 | - |
| AYOTOXCO DE GUERRERO | 43,162,516 | 19,297,704 | 663,999 | 15,898,722 | 7,302,091 | - |
| CALPAN | 70,330,336 | 28,835,667 | 55,767 | 27,853,347 | 13,585,555 | - |
| CALTEPEC | 35,075,191 | 18,004,301 | 55,079 | 13,343,414 | 3,672,397 | - |
| CAMOCUAUTLA | 25,249,360 | 13,129,178 | 8,839 | 9,657,741 | 2,453,602 | - |
| CAÑADA MORELOS | 94,217,254 | 37,799,421 | 427,280 | 37,611,666 | 18,378,887 | - |
| CAXHUACAN | 31,364,313 | 14,966,943 | 44,622 | 12,962,364 | 3,390,384 | - |
| CHALCHICOMULA DE SESMA | 165,629,222 | 67,071,706 | 4,081,974 | 52,298,136 | 42,177,406 | - |
| CHAPULCO | 39,576,188 | 16,873,321 | 2,711,594 | 12,702,526 | 7,288,747 | - |
| CHIAUTLA | 77,474,490 | 31,006,408 | 2,132,587 | 25,031,392 | 19,304,103 | - |
| CHIAUTZINGO | 82,017,596 | 33,476,967 | 457,731 | 28,476,320 | 19,606,578 | - |
| CHICHQUIILA | 182,442,266 | 66,158,756 | 2,570 | 92,324,956 | 23,955,984 | - |
| CHICONCUAUTLA | 126,225,727 | 50,776,536 | 2,709 | 59,982,916 | 15,463,566 | - |
| CHIETLA | 118,232,265 | 45,239,378 | 500,198 | 39,549,653 | 32,943,036 | - |
| CHIGMECATITLÁN | 18,949,862 | 10,864,597 | 72 | 7,004,291 | 1,080,902 | - |
| CHIGNAHUAPAN | 235,275,556 | 88,855,900 | 6,913,220 | 80,378,001 | 59,128,435 | - |
| CHIGNAUTLA | 117,243,120 | 46,699,459 | 1,274,422 | 37,933,766 | 31,335,473 | - |
| CHILA | 33,569,105 | 16,237,663 | 220,110 | 12,590,227 | 4,521,105 | - |



| Municipio | Suma | Participaciones Ramo 28 | | Aportaciones Ramo 33 | | Fondos Distintos de Aportaciones |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| | | Participaciones | FFM | FISM | FORTAMUN | Hidrocarburos |
| CHILA DE LA SAL | 23,711,336 | 9,567,230 | 85,090 | 12,887,372 | 1,171,644 | - |
| CHILCHOTLA | 150,660,942 | 55,620,216 | 97 | 76,356,599 | 18,684,030 | - |
| CHINANTLA | 20,375,255 | 10,470,397 | 152,259 | 7,220,709 | 2,531,890 | - |
| COATEPEC | 17,720,362 | 11,279,215 | 31,943 | 5,722,409 | 686,795 | - |
| COATZINGO | 22,826,986 | 11,355,218 | 95,625 | 8,867,384 | 2,508,759 | - |
| COHETZALA | 21,799,248 | 10,596,962 | 134,665 | 9,838,151 | 1,229,470 | - |
| COHUECAN | 34,264,338 | 16,203,373 | 72,670 | 13,181,619 | 4,806,676 | - |
| CORONANGO | 164,318,026 | 58,318,416 | 15,504,185 | 48,828,667 | 41,666,758 | - |
| COXCATLÁN | 91,169,612 | 31,883,613 | 269,304 | 40,643,146 | 18,373,549 | - |
| COYOMEAPAN | 132,151,857 | 48,679,689 | 32 | 70,300,259 | 13,171,877 | - |
| COYOTEPEC | 22,334,564 | 10,731,016 | 352,657 | 9,174,492 | 2,076,399 | - |
| CUAPIAXTLA DE MADERO | 37,913,231 | 17,049,360 | 830,368 | 10,655,013 | 9,378,490 | - |
| CUAUTEMPAN | 64,164,015 | 28,190,847 | 682,435 | 26,539,433 | 8,751,300 | - |
| CUAUTINCHÁN | 52,018,924 | 20,815,200 | 4,039,586 | 16,186,091 | 10,978,047 | - |
| CUAUTLANCINGO | 352,627,096 | 130,806,682 | 73,087,566 | 26,466,410 | 122,266,438 | - |
| CUAYUCA DE ANDRADE | 26,649,745 | 13,293,666 | 99,383 | 10,307,569 | 2,949,127 | - |
| CUETZALAN DEL PROGRESO | 297,456,538 | 108,513,406 | 949,158 | 143,633,413 | 44,360,561 | - |
| CUYOACO | 67,586,458 | 27,808,850 | 364,491 | 24,165,731 | 15,247,386 | - |
| DOMINGO ARENAS | 41,879,817 | 16,991,829 | 152,120 | 17,634,833 | 7,101,035 | - |
| ELOXOCHITLÁN | 127,632,517 | 43,482,846 | - | 71,284,717 | 12,864,954 | - |
| EPATLÁN | 28,241,517 | 12,835,763 | 529,752 | 10,478,556 | 4,397,446 | - |
| ESPERANZA | 56,294,768 | 24,972,620 | 1,103,032 | 17,082,825 | 13,136,291 | - |
| FRANCISCO Z. MENA | 94,810,728 | 33,324,530 | 706,200 | 34,908,074 | 15,856,783 | 10,015,141 |
| GENERAL FELIPE ÁNGELES | 82,429,562 | 34,828,788 | 241,897 | 27,169,591 | 20,189,286 | - |
| GUADALUPE | 41,260,943 | 17,748,817 | 164,215 | 17,608,901 | 5,739,010 | - |
| GUADALUPE VICTORIA | 75,878,467 | 31,866,390 | 1,058,213 | 26,243,035 | 16,710,829 | - |
| HERMENEGILDO GALEANA | 57,906,691 | 25,648,221 | 221,144 | 25,800,123 | 6,237,203 | - |
| HONEY | 46,469,725 | 18,344,555 | 480,006 | 21,696,201 | 5,948,963 | - |
| HUAQUECHULA | 132,183,526 | 51,776,328 | 1,453,209 | 52,947,406 | 26,006,583 | - |
| HUATLATLAUCA | 45,798,307 | 20,913,544 | 186,384 | 19,261,844 | 5,436,535 | - |
| HUAUCHINANGO | 350,196,209 | 128,666,559 | 10,760,915 | 118,295,150 | 92,473,585 | - |
| HUEHUETLA | 140,569,929 | 57,289,459 | 356,604 | 67,727,189 | 15,196,677 | - |
| HUEHUETLÁN EL CHICO | 48,954,321 | 19,765,014 | 1,224,395 | 19,282,113 | 8,682,799 | - |
| HUEHUETLÁN EL GRANDE | 44,747,347 | 18,021,735 | 43,575 | 21,250,840 | 5,431,197 | - |
| HUEJOTZINGO | 245,004,310 | 92,725,894 | 9,526,840 | 61,978,418 | 80,773,158 | - |
| HUEYAPAN | 72,672,913 | 29,706,586 | 415,233 | 30,914,720 | 11,636,374 | - |
| HUEYTAMALCO | 123,082,243 | 47,136,953 | 2,606,714 | 48,531,486 | 24,553,816 | 253,274 |
| HUEYTLALPAN | 53,664,318 | 24,011,552 | 303,909 | 24,054,663 | 5,294,194 | - |
| HUITZILAN DE SERDÁN | 108,253,750 | 40,877,002 | 247,560 | 52,959,145 | 14,170,043 | - |
| HUITZILTEPEC | 25,324,479 | 12,405,306 | 30,861 | 7,744,466 | 5,143,846 | - |
| IXCAMILPA DE GUERRERO | 30,828,952 | 13,179,303 | 61,758 | 13,971,541 | 3,616,350 | - |
| IXCAQUIXTLA | 40,726,053 | 18,006,302 | 466,344 | 14,421,096 | 7,832,311 | - |
| IXTACAMAXITLÁN | 151,632,208 | 60,149,572 | 1,009,713 | 67,948,356 | 22,524,567 | - |



| Municipio | Suma | Participaciones Ramo 28 | | Aportaciones Ramo 33 | | Fondos Distintos de Aportaciones |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | | Participaciones | FFM | FISM | FORTAMUN | Hidrocarburos |
| IXTEPEC | 54,689,595 | 24,633,924 | 204,395 | 23,668,340 | 6,182,936 | - |
| IZÚCAR DE MATAMOROS | 274,191,623 | 100,236,864 | 25,569,077 | 74,716,228 | 73,669,454 | - |
| JALPAN | 75,459,877 | 29,253,182 | 365,169 | 34,521,318 | 10,720,054 | 600,154 |
| JOLALPAN | 81,365,356 | 32,668,149 | 382,451 | 36,475,547 | 11,839,209 | - |
| JONOTLA | 37,431,254 | 16,796,235 | 157,259 | 16,512,675 | 3,965,085 | - |
| JOPALA | 73,471,753 | 30,458,570 | 61,904 | 32,159,165 | 10,792,114 | - |
| JUAN C. BONILLA | 73,965,703 | 28,668,376 | 3,271,679 | 20,867,554 | 21,158,094 | - |
| JUAN GALINDO | 33,453,639 | 16,013,835 | 824,902 | 7,871,608 | 8,743,294 | - |
| JUAN N. MÉNDEZ | 41,203,741 | 16,613,216 | 59,606 | 19,822,102 | 4,708,817 | - |
| LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | 12,971,109 | 10,617,054 | 38,079 | 1,737,716 | 578,260 | - |
| LAFRAGUA | 47,466,882 | 22,131,912 | 114,314 | 18,414,979 | 6,805,677 | - |
| LIBRES | 119,625,209 | 49,982,650 | 3,482,120 | 33,015,457 | 33,144,982 | - |
| LOS REYES DE JUÁREZ | 101,717,747 | 40,199,493 | 70,941 | 34,739,701 | 26,707,612 | - |
| MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | 19,706,764 | 10,416,189 | 351,536 | 6,113,571 | 2,825,468 | - |
| MIXTLA | 17,552,933 | 9,565,102 | 306,903 | 5,307,392 | 2,373,536 | - |
| MOLCAXAC | 40,230,765 | 17,115,936 | 118,820 | 17,063,949 | 5,932,060 | - |
| NAUPAN | 65,015,022 | 28,558,246 | 46,770 | 28,127,541 | 8,282,465 | - |
| NAUZONTLA | 25,645,046 | 12,937,581 | 25,464 | 9,731,095 | 2,950,906 | - |
| NEALTICAN | 50,534,066 | 22,983,308 | 515,626 | 14,513,576 | 12,521,556 | - |
| NICOLÁS BRAVO | 34,972,099 | 15,475,868 | 142,796 | 13,442,727 | 5,910,708 | - |
| NOPALUCAN | 108,189,600 | 43,323,554 | 1,561,543 | 34,149,516 | 29,154,987 | - |
| OCOTEPEC | 30,638,348 | 14,886,402 | 368,094 | 10,867,195 | 4,516,657 | - |
| OCOYUCAN | 163,771,169 | 57,022,526 | 20,656,271 | 48,132,707 | 37,959,665 | - |
| OLINTLA | 93,859,221 | 41,904,653 | 61,190 | 41,224,033 | 10,669,345 | - |
| ORIENTAL | 66,942,220 | 28,441,812 | 1,541,954 | 19,252,128 | 17,706,326 | - |
| PAHUATLÁN | 118,853,687 | 48,051,702 | 443,074 | 52,322,532 | 18,036,379 | - |
| PALMAR DE BRAVO | 218,160,957 | 80,754,446 | 3,878,076 | 88,845,828 | 44,682,607 | - |
| PANTEPEC | 113,067,157 | 42,611,273 | 758,172 | 50,902,003 | 16,483,083 | 2,312,626 |
| PETLALCINGO | 59,583,543 | 24,238,489 | 819,743 | 26,207,261 | 8,318,050 | - |
| PIAXTLA | 29,775,396 | 13,087,656 | 429,728 | 12,141,689 | 4,116,323 | - |
| PUEBLA | 4,672,584,839 | 1,681,146,407 | 1,059,599,613 | 426,422,130 | 1,505,416,689 | - |
| QUECHOLAC | 221,100,709 | 86,266,950 | 1,270,514 | 81,971,764 | 51,591,481 | - |
| QUIMIXTLÁN | 163,800,363 | 65,731,604 | 45,269 | 77,690,973 | 20,332,517 | - |
| RAFAEL LARA GRAJALES | 45,444,946 | 20,218,814 | 1,303,168 | 9,731,570 | 14,191,394 | - |
| SAN ANDRÉS CHOLULA | 513,136,364 | 180,088,626 | 134,501,223 | 61,144,785 | 137,401,730 | - |
| SAN ANTONIO CAÑADA | 35,347,938 | 15,370,953 | 179 | 14,694,177 | 5,282,629 | - |
| SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | 19,778,690 | 10,573,239 | 39,598 | 8,036,022 | 1,129,831 | - |
| SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 41,142,558 | 19,204,690 | 52,838 | 12,043,042 | 9,841,988 | - |
| SAN FELIPE TEPATLÁN | 34,548,120 | 17,171,911 | 108,840 | 13,892,999 | 3,374,370 | - |
| SAN GABRIEL CHILAC | 67,451,959 | 26,958,014 | 1,149,103 | 25,151,669 | 14,193,173 | - |
| SAN GREGORIO ATZOMPA | 32,765,028 | 14,159,179 | 1,324,161 | 8,678,067 | 8,603,621 | - |
| SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | 34,379,562 | 16,162,663 | 38,929 | 12,309,074 | 5,868,896 | - |
| SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | 30,662,316 | 13,992,461 | 409,948 | 13,051,898 | 3,208,009 | - |



| Municipio | Suma | Participaciones Ramo 28 | | Aportaciones Ramo 33 | | Fondos Distintos de Aportaciones |
|----------------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| | | Participaciones | FFM | FISM | FORTAMUN | Hidrocarburos |
| SAN JOSÉ CHIAPA | 38,520,542 | 18,064,819 | 658,429 | 10,506,877 | 9,290,417 | - |
| SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 62,866,458 | 26,418,909 | 429,710 | 23,546,992 | 12,470,847 | - |
| SAN JUAN ATENCO | 26,343,829 | 12,586,612 | 142,547 | 10,408,440 | 3,206,230 | - |
| SAN JUAN ATZOMPA | 16,966,717 | 10,263,455 | 65,288 | 5,770,584 | 867,390 | - |
| SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 413,756,379 | 159,803,194 | 31,412,495 | 83,991,336 | 138,549,354 | - |
| SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | 20,319,167 | 10,298,350 | 50,110 | 9,355,082 | 615,625 | - |
| SAN MATÍAS TLALANCALECA | 68,997,048 | 29,578,255 | 812,762 | 19,946,910 | 18,659,121 | - |
| SAN MIGUEL IXITLÁN | 20,686,877 | 11,923,315 | 85,940 | 8,209,676 | 467,946 | - |
| SAN MIGUEL XOXTLA | 40,365,229 | 18,142,693 | 5,863,081 | 5,273,763 | 11,085,692 | - |
| SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | 47,327,106 | 21,405,883 | 133,333 | 16,478,791 | 9,309,099 | - |
| SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS | 57,498,899 | 27,718,241 | 48,362 | 19,252,443 | 10,479,853 | - |
| SAN PABLO ANICANO | 23,527,563 | 11,894,638 | 333,586 | 7,955,216 | 3,344,123 | - |
| SAN PEDRO CHOLULA | 417,446,282 | 156,848,107 | 64,300,983 | 73,142,903 | 123,154,289 | - |
| SAN PEDRO YEOIXTLAHUACA | 22,980,311 | 11,713,343 | 157,211 | 8,006,724 | 3,103,033 | - |
| SAN SALVADOR EL SECO | 116,024,156 | 45,501,945 | 1,981,503 | 41,283,304 | 27,257,404 | - |
| SAN SALVADOR EL VERDE | 94,569,691 | 38,876,089 | 789,861 | 23,873,411 | 31,030,330 | - |
| SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 55,792,368 | 23,873,145 | 612,135 | 16,370,183 | 14,936,905 | - |
| SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | 130,080,623 | 49,875,757 | 195,174 | 68,276,349 | 11,733,343 | - |
| SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 16,243,805 | 10,267,140 | 121,625 | 5,188,706 | 666,334 | - |
| SANTA INÉS AHUATEMPAN | 42,771,494 | 17,853,577 | 359,985 | 18,916,782 | 5,641,150 | - |
| SANTA ISABEL CHOLULA | 48,089,167 | 20,431,767 | 812,817 | 16,615,606 | 10,228,977 | - |
| SANTIAGO MIAHUATLÁN | 90,787,027 | 36,047,869 | 2,581,482 | 25,193,850 | 26,963,826 | - |
| SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 36,627,163 | 17,006,786 | 434,645 | 10,898,819 | 8,286,913 | - |
| SOLTEPEC | 63,848,687 | 30,000,603 | 840,750 | 21,770,405 | 11,236,929 | - |
| TECALI DE HERRERA | 73,814,821 | 30,119,608 | 3,592,911 | 19,084,769 | 21,017,533 | - |
| TECAMACHALCO | 221,945,542 | 88,899,319 | 5,043,126 | 56,146,711 | 71,856,386 | - |
| TECOMATLÁN | 34,366,542 | 14,372,613 | 1,276,353 | 12,641,396 | 6,076,180 | - |
| TEHUACÁN | 870,132,065 | 344,229,207 | 80,451,265 | 154,264,688 | 291,186,905 | - |
| TEHUITZINGO | 52,576,647 | 22,300,929 | 322,521 | 18,679,793 | 11,273,404 | - |
| TENAMPULCO | 46,047,018 | 20,273,589 | 209,976 | 19,530,972 | 5,998,782 | 33,699 |
| TEOPANTLÁN | 35,338,793 | 16,599,230 | 6,510 | 15,320,428 | 3,412,625 | - |
| TEOTLALCO | 23,592,190 | 11,691,620 | 92,085 | 8,526,636 | 3,281,849 | - |
| TEPANCO DE LÓPEZ | 78,554,762 | 30,830,456 | 1,581,059 | 26,377,425 | 19,765,822 | - |
| TEPANGO DE RODRÍGUEZ | 37,309,814 | 17,025,176 | 42,859 | 16,545,362 | 3,696,417 | - |
| TEPATLAXCO DE HIDALGO | 56,530,340 | 23,042,849 | 782,051 | 15,932,337 | 16,773,103 | - |
| TEPEACA | 271,846,959 | 99,137,194 | 11,989,901 | 85,750,659 | 74,969,205 | - |
| TEPEMAXALCO | 19,080,556 | 11,572,580 | 18 | 6,426,167 | 1,081,791 | - |
| TEPEQUJMA | 44,085,436 | 18,863,770 | 522,950 | 16,764,987 | 7,933,729 | - |
| TEPETZINTLA | 76,386,539 | 33,549,520 | 263,461 | 33,345,416 | 9,228,142 | - |
| TEPEXCO | 42,623,482 | 16,257,325 | 124,866 | 19,548,597 | 6,692,694 | - |
| TEPEXI DE RODRÍGUEZ | 108,353,533 | 40,128,477 | 624,385 | 47,734,321 | 19,866,350 | - |
| TEPEYAHUALCO | 89,026,489 | 35,037,891 | 572,919 | 36,334,764 | 17,080,915 | - |
| TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | 19,974,892 | 10,387,269 | 66,500 | 6,095,154 | 3,425,969 | - |



| Municipio | Suma | Participaciones Ramo 28 | | Aportaciones Ramo 33 | | Fondos Distintos de Aportaciones |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| | | Participaciones | FFM | FISM | FORTAMUN | Hidrocarburos |
| TETELA DE OCAMPO | 132,068,200 | 55,317,482 | 1,926,076 | 50,612,444 | 24,212,198 | - |
| TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 30,208,579 | 12,838,750 | 1,293,660 | 10,157,454 | 5,918,715 | - |
| TEZIUTLÁN | 280,185,896 | 104,509,867 | 35,688,466 | 47,836,914 | 92,150,649 | - |
| TIANGUISMANALCO | 63,549,128 | 26,240,955 | 483,528 | 23,985,490 | 12,839,155 | - |
| TILAPA | 36,054,207 | 16,382,558 | 199,615 | 10,874,640 | 8,597,394 | - |
| TLACHICHUCA | 134,397,104 | 56,387,741 | 341,323 | 49,521,005 | 28,147,035 | - |
| TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 221,858,984 | 90,513,063 | 3,081,045 | 79,551,351 | 48,713,525 | - |
| TLACUILOTEPEC | 119,637,029 | 44,038,522 | 424,667 | 60,955,926 | 14,213,635 | 4,279 |
| TLAHUAPAN | 129,402,386 | 52,484,139 | 453,556 | 39,503,191 | 36,961,500 | - |
| TLALTENANGO | 32,230,074 | 14,252,470 | 324,997 | 11,047,097 | 6,605,510 | - |
| TLANEPANTLA | 27,127,185 | 12,913,794 | 320,217 | 9,098,063 | 4,795,111 | - |
| TLAOLA | 114,275,416 | 49,985,303 | 256,911 | 45,855,372 | 18,177,830 | - |
| TLAPACOYA | 49,496,178 | 20,709,204 | 81,348 | 22,992,416 | 5,713,210 | - |
| TLAPANALÁ | 44,699,043 | 19,653,609 | 554,722 | 15,288,369 | 9,202,343 | - |
| TLATLAUQUITEPEC | 213,545,812 | 84,761,489 | 7,010,582 | 72,331,608 | 49,442,133 | - |
| TLAXCO | 41,266,801 | 17,649,356 | 55,161 | 19,172,845 | 4,389,439 | - |
| TOCHIMILCO | 116,820,828 | 42,380,009 | 694,260 | 56,563,336 | 17,183,223 | - |
| TOCHTEPEC | 70,133,782 | 30,092,346 | 1,327,262 | 18,738,399 | 19,975,775 | - |
| TOTOLTEPEC DE GUERRERO | 17,575,362 | 10,192,559 | 388,209 | 5,938,602 | 1,055,992 | - |
| TULCINGO | 49,175,914 | 20,186,776 | 1,336,798 | 18,870,792 | 8,781,548 | - |
| TUZAMAPAN DE GALEANA | 40,827,643 | 19,219,746 | 195,419 | 16,142,304 | 5,270,174 | - |
| TZICATLACOYAN | 42,025,822 | 18,916,642 | 133,969 | 17,213,961 | 5,761,250 | - |
| VENUSTIANO CARRANZA | 107,608,055 | 39,358,414 | 1,418,332 | 34,352,606 | 25,261,072 | 7,217,631 |
| VICENTE GUERRERO | 190,935,562 | 66,906,438 | 190,659 | 100,210,755 | 23,627,710 | - |
| XAYACATLÁN DE BRAVO | 19,388,559 | 9,980,183 | 221,119 | 7,790,536 | 1,396,721 | - |
| XICOTEPEC | 280,462,236 | 102,323,158 | 10,574,934 | 95,496,138 | 71,696,253 | 371,753 |
| XICOTLÁN | 20,905,176 | 10,099,724 | 46,673 | 9,591,583 | 1,167,196 | - |
| XIUTETELCO | 177,321,008 | 59,358,746 | 1,468,025 | 78,290,813 | 38,203,424 | - |
| XOCHIAPULCO | 29,297,006 | 14,328,356 | 127,748 | 11,777,902 | 3,063,000 | - |
| XOCHILTEPEC | 23,716,090 | 11,602,066 | 154,887 | 8,956,632 | 3,002,505 | - |
| XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 83,528,158 | 35,588,715 | 190,718 | 36,161,281 | 11,587,444 | - |
| XOCHITLÁN TODOS SANTOS | 42,674,723 | 18,086,337 | 296,637 | 17,905,978 | 6,385,771 | - |
| YAONÁHUAC | 38,772,914 | 17,478,719 | 189,966 | 14,053,014 | 7,051,215 | - |
| YEHUALTEPEC | 90,622,647 | 38,193,610 | 363,746 | 28,586,149 | 23,479,142 | - |
| ZACAPALA | 31,720,084 | 15,094,747 | 198,370 | 12,292,852 | 4,134,115 | - |
| ZACAPOAXTLA | 244,524,721 | 87,483,623 | 4,625,039 | 100,917,989 | 51,498,070 | - |
| ZACATLÁN | 325,453,094 | 117,320,264 | 27,597,895 | 102,815,880 | 77,719,055 | - |
| ZAPOTITLÁN | 42,541,795 | 19,953,425 | 17,730 | 14,924,261 | 7,646,379 | - |
| ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | 39,447,463 | 18,795,863 | 169,637 | 15,433,307 | 5,048,656 | - |
| ZARAGOZA | 54,194,839 | 24,236,482 | 2,966,592 | 12,088,666 | 14,903,099 | - |
| ZAUTLA | 111,692,705 | 44,274,577 | 549,202 | 48,438,440 | 18,430,486 | - |
| ZIHUATEUTLA | 65,236,555 | 25,987,190 | 258,678 | 28,300,879 | 10,646,214 | 43,594 |
| ZINACATEPEC | 72,379,755 | 29,967,471 | 2,248,827 | 23,830,720 | 16,332,737 | - |



| Municipio | Suma | Participaciones Ramo 28 | | Aportaciones Ramo 33 | | Fondos Distintos de Aportaciones |
|------------|-------------|-------------------------|---------|----------------------|------------|----------------------------------|
| | | Participaciones | FFM | FISM | FORTAMUN | Hidrocarburos |
| ZONGOZOTLA | 36,373,725 | 17,274,037 | 231,649 | 14,830,003 | 4,038,036 | - |
| ZOQUIAPAN | 28,232,970 | 14,206,575 | 116,017 | 11,729,002 | 2,181,376 | - |
| ZOQUITLÁN | 175,144,388 | 64,676,912 | 180,489 | 92,196,339 | 18,090,648 | - |



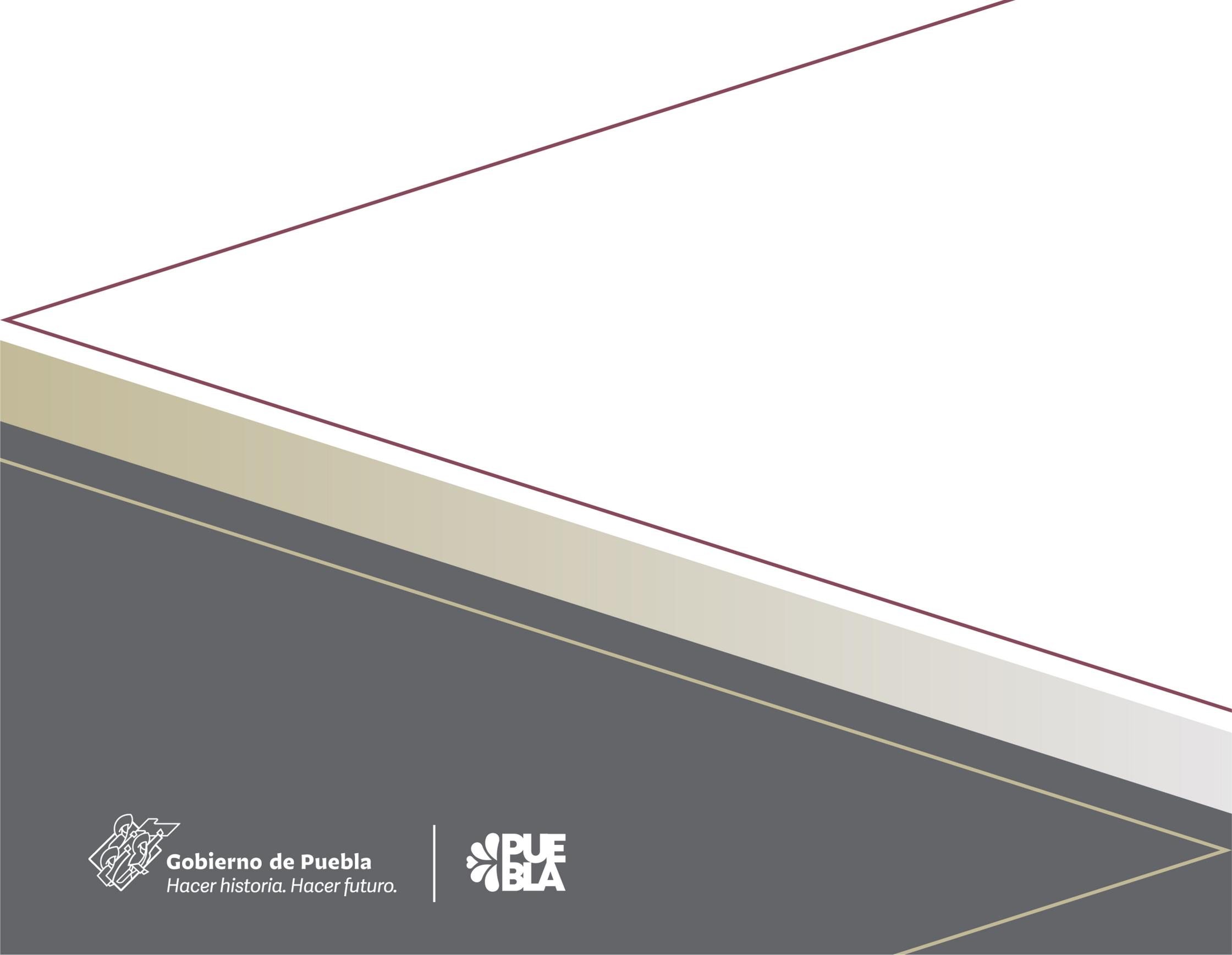
DEUDA PÚBLICA

Información Financiera Detallada | Gasto No Programable





| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| Total | 913,387,358 |
| ADEFAS | 20,000,000 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 20,000,000 |
| COBERTURAS | 34,468,146 |
| COSTO POR COBERTURAS | 34,468,146 |
| DEUDA | 858,919,212 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 247,138,869 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 611,780,343 |



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

