

ANEXO I-9 GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE

GASTO PROGRAMABLE							
RAMO	ENTES PÚBLICOS	2022	2023	2024	2025	VARIACION	%
001	H. Congreso del Estado de Baja California Sur	234,000,000	239,000,000	259,514,475	293,267,837	33,753,362	13.0%
003	H. Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California Sur	397,950,000	447,950,000	479,306,500	498,747,272	19,440,772	4.1%
PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO		631,950,000	686,950,000	738,820,975	792,015,109	53,194,134	7.2%
1201	Tribunal Estatal Electoral	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,561,000	561,000	3.3%
1202	Comisión Estatal de los Derechos Humanos	12,384,283	13,184,283	13,184,283	13,184,283	0	0.0%
1203	Instituto Estatal Electoral	100,209,774	123,209,774	244,815,906	149,480,466	-95,335,440	-38.9%
1204	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	10,182,726	11,482,722	13,177,722	13,177,722	0	0.0%
1205	Tribunal de Justicia Administrativa	11,242,325	12,719,712	14,977,365	16,686,263	1,708,898	11.4%
1206	Auditoría Superior del Estado	33,000,000	33,000,000	34,250,000	35,380,250	1,130,250	3.3%
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS		184,019,108	210,596,491	337,405,276	245,469,984	-91,935,292	-27.2%
002	Oficina del Ejecutivo	87,068,800	89,664,511	93,671,547	95,630,399	1,958,852	2.1%
004	Secretaría General de Gobierno	103,986,961	140,538,504	160,450,330	170,752,426	10,302,096	6.4%
005	Secretaría de Finanzas y Administración	1,245,795,899	1,320,953,122	1,649,411,854	1,740,527,690	91,115,836	5.5%
007	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	224,884,153	545,022,280	627,470,102	636,872,903	9,402,801	1.5%
008	Secretaría de Educación Pública	7,799,584,187	8,584,204,470	9,348,107,880	10,217,033,661	868,925,781	9.3%
009	Procuraduría General de Justicia	320,136,839	341,588,905	407,506,298	445,151,078	37,644,780	9.2%
010	Secretaría de Salud	1,873,770,540	2,003,464,906	2,079,318,091	1,123,592,968	-955,725,123	-46.0%
013	Secretaría de Turismo y Economía	142,025,161	179,612,777	178,840,123	174,934,249	-3,905,874	-2.2%

ANEXO I-9 GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE

GASTO PROGRAMABLE							
RAMO	ENTES PÚBLICOS	2022	2023	2024	2025	VARIACION	%
014	Secretaría de Seguridad Pública	794,848,279	825,642,670	918,902,277	1,001,877,181	82,974,904	9.0%
015	Contraloría General	25,487,995	30,777,876	38,359,676	40,754,414	2,394,738	6.2%
016	Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario	171,397,404	206,638,641	223,536,066	196,836,711	-26,699,355	-11.9%
017	Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social	205,182,558	160,159,524	173,666,422	268,834,594	95,168,172	54.8%
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO		12,994,168,776	14,428,268,186	15,899,240,666	16,112,798,274	213,557,608	1.3%
1103	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	28,277,862	29,387,528	32,544,434	35,041,125	2,496,691	7.7%
1106	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	108,638,623	122,600,367	137,316,627	152,367,075	15,050,448	11.0%
1107	Instituto Estatal de Radio y Televisión	23,160,401	26,673,609	30,579,703	33,861,738	3,282,035	10.7%
1108	Instituto Sudcaliforniano del Deporte	108,719,603	135,575,244	155,432,106	161,370,706	5,938,600	3.8%
1109	Museo de Arte de Baja California Sur	8,112,726	9,275,204	8,912,699	0	-8,912,699	-100.0%
1110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	227,709,204	278,852,550	294,546,880	305,058,613	10,511,733	3.6%
1111	Junta Estatal de Caminos	65,000,000	65,000,000	75,000,000	90,341,078	15,341,078	20.5%
1112	Instituto de Vivienda	49,712,356	49,720,194	109,750,515	109,772,926	22,411	0.0%
1113	Comision Estatal del Agua	80,125,686	87,993,356	100,110,785	96,798,950	-3,311,835	-3.3%
1116	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	25,402,136	32,907,101	42,395,142	37,579,592	-4,815,550	-11.4%
1117	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	7,384,941	7,850,778	11,289,949	11,289,949	0	0.0%
1118	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California Sur	11,554,057	35,240,485	42,471,461	49,034,008	6,562,547	15.5%
1119	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes	3,209,268	4,746,717	4,746,717	4,640,813	-105,904	-2.2%
1120	Atención a Víctimas del Delito	12,125,075	12,125,000	12,125,000	9,753,922	-2,371,078	-19.6%

ANEXO I-9 GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE

GASTO PROGRAMABLE							
RAMO	ENTES PÚBLICOS	2022	2023	2024	2025	VARIACION	%
1121	Comisión para Erradicar la Trata de Personas en el Estado de B.C.S.	5,004,019	5,004,019	4,724,690	4,827,959	103,269	2.2%
1122	Centro de Conciliación Laboral	34,000,000	51,074,589	56,957,919	56,957,919	0	0.0%
1125	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico	5,639,664	5,636,805	5,638,244	5,638,244	0	0.0%
1127	Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)	1,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0.0%
1129	Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa del Estado de B.C.S.	167,528,819	285,224,584	339,169,845	306,884,659	-32,285,186	-9.5%
1131	Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad	3,412,712	45,500,226	69,565,580	70,527,802	962,222	1.4%
1133	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	10,245,325	10,739,667	12,702,035	12,702,035	0	0.0%
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS		986,662,477	1,303,828,023	1,548,680,331	1,557,149,113	8,468,782	0.5%
3001	Municipio de La Paz	78,584,233	147,860,298	146,056,163	177,445,699	31,389,536	21.5%
3002	Municipio de Comondú	21,653,228	44,002,327	47,948,056	67,485,703	19,537,647	40.7%
3003	Municipio de Mulegé	21,508,950	43,934,055	48,145,029	67,337,737	19,192,708	39.9%
3004	Municipio de Los Cabos	315,727,829	577,881,854	640,307,186	722,247,336	81,940,150	12.8%
3005	Municipio de Loreto	22,387,232	44,388,327	51,784,454	69,239,235	17,454,781	33.7%
MUNICIPIOS (Capítulo 7000)		459,861,472	858,066,861	934,240,888	1,103,755,710	169,514,822	18.1%
GASTO PROGRAMABLE		15,256,661,833	17,487,709,561	19,458,388,136	19,811,188,190	352,800,054	1.8%

GASTO NO PROGRAMABLE							
RAMO	ENTES PÚBLICOS	2022	2023	2024	2025	VARIACION	%
005	Secretaría de Finanzas y Administración	224,587,097	258,711,791	302,406,812	309,718,098	7,311,286	2.4%
DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO		224,587,097	258,711,791	302,406,812	309,718,098	7,311,286	2.8%

ANEXO I-9 GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE

GASTO PROGRAMABLE							
RAMO	ENTES PÚBLICOS	2022	2023	2024	2025	VARIACION	%
3001	Municipio de La Paz	981,778,599	1,069,212,145	1,143,587,814	1,322,104,596	178,516,782	15.6%
3002	Municipio de Comondú	393,833,637	449,762,679	469,888,989	553,001,345	83,112,356	17.7%
3003	Municipio de Mulegé	357,621,160	399,073,238	430,759,796	520,565,532	89,805,736	20.8%
3004	Municipio de Los Cabos	1,213,375,987	1,582,083,365	1,783,147,612	2,125,090,148	341,942,536	19.2%
3005	Municipio de Loreto	237,205,093	288,540,733	308,928,561	357,436,376	48,507,815	15.7%
MUNICIPIOS (Capítulo 8000)		3,183,814,476	3,788,672,160	4,136,312,772	4,878,197,997	741,885,225	19.6%
GASTO NO PROGRAMABLE		3,408,401,573	4,047,383,951	4,438,719,584	5,187,916,095	749,196,511	18.5%
GASTO NETO TOTAL		18,665,063,406	21,535,093,512	23,897,107,720	24,999,104,285	1,101,996,565	5.1%