**PRESUPUESTO**

 **CIUDADANO**

### 2017





























**¿EN QUÉ SE GASTA TU DINERO?**



##### CONTENIDO

PRESUPUESTO CIUDADANO 2017 TLAXCALA 3

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO? 4

[¿Cuál es el objeto del presupuesto de Egresos del Estado?](#_TOC_250023) 4

[¿Cómo entender el gasto público?](#_TOC_250022) 5

[INGRESOS](#_TOC_250021) 6

[¿Cuánto dinero se tiene en 2017?](#_TOC_250020) 6

[¿De dónde provienen los ingresos? 7](#_TOC_250019)

[EGRESOS](#_TOC_250018) 8

[¿Cómo se clasifica el gasto?](#_TOC_250017) 8

[¿Quién gasta?](#_TOC_250016) 9

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 10

[Poder Ejecutivo 1](#_TOC_250015)0

[Clasificación por ramo 1](#_TOC_250014)2

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 13

[¿Hacia dónde va tu dinero? 1](#_TOC_250013)3

[Clasificación por sector 1](#_TOC_250012)5

[¿Para qué se gasta? 1](#_TOC_250011)6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 17

[Poder Legislativo y Judicial 1](#_TOC_250010)8

[Municipios 1](#_TOC_250009)8

[Clasificación por objeto del gasto](#_TOC_250008) 19

[Presupuesto a pensiones](#_TOC_250007) 19

DEUDA PÚBLICA CERO 20

[Comparativo: obligaciones financieras de Entidades Federativas 2](#_TOC_250006)1

[Deuda pública municipal 2](#_TOC_250005)2

[Anualidad presupuestal 2](#_TOC_250004)3

[Asociaciones Público Privadas (APP’s) 2](#_TOC_250003)3

[Contencioso – Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno 2](#_TOC_250002)4

[Financiamiento público a partidos políticos 2](#_TOC_250001)5

ANEXO TRANSVERSAL INVERSIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 26

Inversión en infancia y adolescencia por derecho y temática 2017 26

MECANISMOS PARA MEJORAR EL GASTO 27

[Indicadores](#_TOC_250000) 28



PRESUPUESTO

**CIUDADANO**

### TLAXCALA 2017

La Administración Pública Estatal 2017-2021, presenta el **Presupuesto Ciudadano 2017**, con el propósito de que los tlaxcaltecas conozcan cuánto, cómo, quién y en qué se gastan los recursos públicos.

El **Presupuesto Ciudadano 2017**, es un informe de política pública, sencillo, claro y preciso, que transparenta y rinde cuentas sobre los objetivos, destinos y aplicación de los recursos, constituyéndose como una práctica que realizan los gobiernos abiertos y democráticos para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.



¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO

DE EGRESOS DEL ESTADO?

“El Presupuesto de Egresos es el documento aprobado por el H. Congreso del Estado, mediante el cual se asignan recursos públicos para la ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un ejercicio fiscal”.**1**

¿CUÁL ES EL OBJETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO?

El Presupuesto de Egresos tiene por objeto la asignación, ejercicio, control, información y evaluación del gasto público estatal para el ejercicio fiscal 2017, de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Tlaxcala; Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público y demás disposiciones Jurídicas aplicables en la materia.

**1** Artículo 268, Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

¿CÓMO ENTENDER EL GASTO PÚBLICO?



**Cada año se planea cómo gastar con eficiencia y eficacia los recursos de todos los tlaxcaltecas.**

**CONOCE LAS 7 ETAPAS**

**DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

****

##### INGRESOS

¿CUÁNTO DINERO SE TIENE EN 2017?

**SEGÚN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EL INGRESO TOTAL ES DE:**

**$17,051.4**

## MILLONES DE PESOS

**(MDP)**

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS INGRESOS?

**1 %**



**En 2017, del Total de los Ingresos en Tlaxcala, 4% son ingresos propios.**

Convenios

El PEF 2017 etiquetó a Tlaxcala

**$1,045**

**MDP**

**53%**

Aportaciones federales

por $1,045 MDP adicionales, en promedio, a través de convenios.

**4 %**

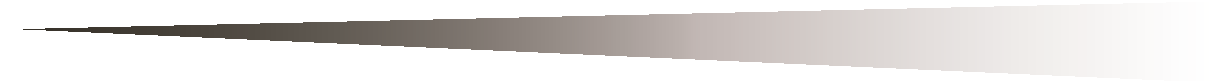
Ingresos derivados de fuentes locales

**$17,051.4**

MILLONES DE PESOS (MDP)

Ingresos por Ventas de Bienes de Organismos Descentralizados

**42 %**



**¿SABÍAS QUE...?**

Cada año los ingresos del Estado de Tlaxcala autorizados en la Ley de Ingresos, provenientes de fuentes locales, participaciones, aportaciones e incentivos económicos, corresponden al monto del Presupuesto de Egresos; es decir, no se debe gastar más de los que se estima recaudar.

Participaciones

e incentivos económicos



**El gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado, importa la cantidad de $17,051.4, el cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017.**

##### EGRESOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **Subfuente de financiamiento** | **Monto**  **(MDP)** | **Porcentaje** |
| Ingresos derivados de fuentes locales | 753.2 | 4.0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes de Organismos Descentralizados | 115.0 | 1.0 |
| Participaciones e incentivos económicos | 7,171.5 | 42.0 |
| Aportaciones federales | 9,011.7 | 53.0 |
| **Total** | **17,051.4** | **100.0** |

El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2017 se conforma de $753.2 mdp de ingresos derivados de fuentes locales, 115.0 mdp de Ingresos por Ventas de Bienes de Organismos Descentralizados, $7,171.5 mdp de Participaciones e Incentivos económicos y $9,011.7 mdp de Aportaciones Federales.

¿CÓMO SE CLASIFICA EL GASTO?

Para identificar cómo se destina el presupuesto, así como quiénes intervienen en el gasto y los conceptos mediante los cuales se erogan los recursos, se establecen tres principales clasificaciones diferentes: la Administrativa, la Funcional-Programática y la Económica y por objeto del gasto. Éstas permiten identificar quién gasta (Administrativa), para qué se gasta (Funcional), y cómo se gasta (Económica).

¿QUIÉN GASTA?

CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA

La Clasificación Administrativa del gasto permite identificar al responsable directo del uso de los recursos públicos. Los ejecutores del gasto, responsables de erogar por concepto de Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y disminución de pasivos, son el Poder Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA** | | |
| **Ramos presupuestarios** | **Monto** | **Proporción respecto al Total, (MDP)** |
| Centralizadas | 4,987.9 | 29 |
| Desconcentradas | 251.5 | 2. |
| Descentralizadas | 8,200.3 | 48 |
| **Poder Legislativo** | **220.0** | **1** |
| **Poder Judicial** | **201.0** | **1** |
| Órganos Autónomos | 204.9 | 1 |
| Municipios | 2,985.8 | 18 |
| **Total** | **17,051.4** | **100.0** |

* En 2017, las Dependencias tienen un presupuesto total asignado de $4, 987.9 mdp, lo que representó 29.3% del presupuesto total.
* Los organismos desconcentrados tuvieron una asignación de recursos de $251.5 mdp, que significó apenas 1.5% del presupuesto total.
* Los Organismos Públicos Descentralizados tuvieron un presupuesto de $8,200.3 mdp; de los cuales, el 86.1% es por fuente de financiamiento federal y 13.9% por fuente de financiamiento estatal.
* Los municipios tuvieron un presupuesto asignado de $2,985.8 mdp; de los cuales; 42.4% es por fuente de financiamiento federal y 57.6% es por fuente de financiamiento estatal.
* El presupuesto asignado al Poder legislativo ascendió a $220.0 mdp en 2017. El presupuesto asignado al Poder Judicial fue de $201.0 mdp.

PODER EJECUTIVO

CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA

La Clasificación administrativa del gasto, nos permite identificar al responsable directo del uso de los recursos públicos; es decir, nos indica cuanto se asigna a las diferentes Instituciones, Organismos y empresas que forman parte del Gobierno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA** | | |
| **Clave** | **Dependencia** | **Asignación Presupuestal (MDP)** |
| 4 | Despacho de Gobierno | 90.6 |
| 5 | Secretaría de Gobierno | 567.3 |
| 6 | Oficialía Mayor de Gobierno | 196.0 |
| 7 | Procuraduría General de Justicia | 122.1 |
| **8** | **Secretaría de Planeación y Finanzas** | **1,845.8** |
| 11 | Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | 113.7 |
| 13 | Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda | 573.0 |
| 14 | Secretaría de Educación Pública | 1,028.8 |
| 15 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 90.0 |
| 17 | Contraloría del Ejecutivo | 28.7 |
| 18 | Secretaría de Fomento Agropecuario | 203.5 |
| 19 | Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario | 34.3 |
| 20 | Coordinación General de Información y Relaciones Públicas | 27.9 |
| 21 | Coordinación General de Ecología | 66.0 |
|  | **Total** | **4,987.9** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clave** | **Desconcentrados** | **Asignación Presupuestal (MDP)** |
| 25 | Coordinación Estatal de Protección Civil | 9.1 |
| 27 | Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 171.3 |
| 33 | Coordinación de Radio Cine y Televisión | 20.7 |
| 34 | Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino | 2.2 |
| 45 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 8.6 |
| 48 | Instituto Estatal de la Mujer | 5.5 |
| 51 | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | 20.9 |
| 52 | Comisión Estatal de Arbitraje Médico | 2.3 |
| 69 | Casa de las Artesanías de Tlaxcala | 10.8 |
|  | **Total** | **251.5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA** | | |
| **Clave** | **Descentralizados** | **Asignación Presupuestal (MDP)** |
| 16 | OPD Salud de Tlaxcala | 1,558.3 |
| 67 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala | 281.0 |
| 26 | Consejo Estatal de Población | 2.3 |
| 28 | Instituto de Catastro | 5.0 |
| 30 | Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl | 4.1 |
| 32 | Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala | 10.7 |
| 35 | Instituto Tlaxcalteca de la Cultura | 36.6 |
| 36 | Instituto del Deporte de Tlaxcala | 19.9 |
| 37 | Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior | 1.2 |
| 38 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala | 136.6 |
| 39 | Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala | 161.0 |
| 40 | Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa | 147.2 |
| 41 | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 42.3 |
| 42 | Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco | 8.8 |
| 43 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala | 24.0 |
| 44 | Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos | 52.8 |
| 46 | El Colegio de Tlaxcala A. C. | 11.5 |
| 49 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 174.9 |
| 50 | Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad | 17.7 |
| 53 | Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos | 2.5 |
| 54 | Instituto Tlaxcalteca de la Juventud | 8.3 |
| 56 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala | 30.4 |
| 58 | Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala | 5,352.4 |
| 59 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala | 51.9 |
| 62 | Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala | 19.5 |
| 64 | Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala | 20.1 |
| 65 | Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala | 13.3 |
| 66 | Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente | 6.0 |
|  | **Total** | **8,200.3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clave** | **Autónomos** | **Asignación Presupuestal (MDP)** |
| 3 | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 94.4 |
| 23 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | 20.0 |
| 24 | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | 51.0 |
| 60 | Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala | 11.4 |
| 61 | Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado | 8.3 |
|  | Tribunal Electoral de Tlaxcala | 19.8 |
|  | **Total** | **204.9** |

CLASIFICACIÓN POR RAMO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN POR RAMO** | | | | |
| **Ramo Estatal Federal % Total** | | | | |
| * Dependencias | 4,433.8 | 554.1 | **29.3** | **4,987.9** |
| * Desconcentrados | 133.6 | 117.9 | **1.5** | **251.5** |
| * Descentralizados | 1,142.2 | 7,058.1 | **48.1** | **8,200.3** |
| * Municipios | 1,704.2 | 1,281.6 | **17.5** | **2,958.8** |
| * Organismos Autónomos | 204.9 | 0.0 | **1.2** | **204.9** |
| * Poder Legislativo | 220.0 | 0.0 | **1.3** | **220.0** |
| * Poder Judicial | 201.0 | 0.0 | **1.2** | **201.0** |
| **Total** | **8,039.7** | **9,011.7** | **100.0** | **17,051.4** |

Municipios

**17.5%**

**1.2 %**

Organismos Autónomos

**1.3 %** Poder Legislativo

**1.2%** Poder Judicial

Descentralizados

**48.1%**

#### $17,051.4

Dependencias

**29.3%**

**1.5%**

MILLONES DE PESOS (MDP)

Desconcentrados

CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL

¿HACIA DÓNDE VA TU DINERO?



**El destino del gasto está definido en función de las prioridades de desarrollo establecidas por el Gobierno del Estado.**

El 59.4% del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala en 2017 está destinado al Desarrollo Social, esto representa más de 10,127 mdp.

**59.4%**

**2.6%**

**10,127.4 MDP**

Desarrollo Social

* 1. MDP

Desarrollo Económico

**17.5%**

**$17,051.4**

**MILLONES DE PESOS (MDP)**

**2,985.8 MDP**

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes

niveles y órdenes de gobierno

**2**

**20.5%**

**3,503.0 MDP**

Gobierno

|



**En materia de vivienda se han invertido $29.0 mdp, en beneficio de más familias tlaxcaltecas.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL** | | | |
| **Finalidad Función Monto**  **(MDP)** | | | |
| **1** | **Gobierno** | | **3,503.0** |
|  | 1.1 | Legislación | 220.0 |
|  | 1.2 | Justicia | 472.0 |
|  | 1.3 | Coordinación de la política de gobierno | 261.8 |
|  | 1.4 | Relaciones Exteriores | 0.0 |
|  | 1.5 | Asuntos Financieros y Hacendarios | 1,751.2 |
|  | 1.6 | Seguridad Nacional | 0.0 |
|  | 1.7 | Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | 557.8 |
|  | 1.8 | Otros servicios generales | 240.1 |
| **2** | **Desarrollo social** | | **10,127.4** |
|  | 2.1 | Protección ambiental | 99.5 |
|  | 2.2 | Vivienda y servicios a la comunidad | 592.6 |
|  | 2.3 | Salud | 1,862.4 |
|  | 2.4 | Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales | 77.0 |
|  | 2.5 | Educación | 7,158.0 |
|  | 2.6 | Protección Social | 285.5 |
|  | 2.7 | Otros Asuntos sociales | 52.3 |
| **3** | **Desarrollo económico** | | **435.2** |
|  | 3.1 | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 135.3 |
|  | 3.2 | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 203.5 |
|  | 3.3 | Combustibles y Energía | 0.0 |
|  | 3.4 | Minería, Manufacturas y Construcción | 0.0 |
|  | 3.5 | Transporte | 90.0 |
|  | 3.6 | Comunicaciones | 0.0 |
|  | 3.7 | Turismo | 2.2 |
|  | 3.8 | Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.0 |
|  | 3.9 | Otras Industria y Otros Asuntos Económicos | 4.1 |
| **4** | **Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores** | | **2,985.8** |
|  | 4.1 | Transacciones de la deuda pública/costo Financiero de la deuda | 0.0 |
|  | 4.2 | Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 2,985.8 |
|  | 4.3 | Saneamiento del Sistema Financiero | 0.0 |
|  | 4.4 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.0 |
|  | **Total** | | **17,051.4** |



**52.8%**

**0.7%**

**13.9%**

**1.5%**

**0.7%**

**8.4%**

**$13,439.7**

**MILLONES DE PESOS (MDP)**

**6.5%**

**2.7%**

**2.2%**

**6.7%**

**3.9%**

CLASIFICACIÓN POR SECTOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN POR SECTOR** | | |
| **Sector Monto %**  **(MDP)** | | |
| * Educación | 7,089.60 | 52.8 |
| * Comunicaciones y Transportes | 90.0 | 0.7 |
| * Salud | 1,862.40 | 13.9 |
| * Fomento Agropuecuario | 203.5 | 1.5 |
| * Medio Ambiente | 99.4 | 0.7 |
| * Desarrollo Social | 1,130.8 | 8.4 |
| * Seguridad y Gobierno | 874.8 | 6.5 |
| * Gobierno y Administración | 363.9 | 2.7 |
| * Planeación y Finanzas | 906.2 | 6.7 |
| * Desarrollo Económico | 296.4 | 2.2 |
| * Infraestructura | 522.7 | 3.9 |
| **Total** | **13,439.7** | **100.0** |

¿PARA QUÉ SE GASTA?

**EN 2017, EL 52.8% DEL GASTO TOTAL AUTORIZADO DEL PODER EJECUTIVO SE DESTINÓ AL SECTOR EDUCATIVO, 13.9% AL SECTOR SALUD Y 8.4% SE ASIGNÓ A PROGRAMAS**

**DE ASISTENCIA SOCIAL.**

* + - Los organismos desconcentrados tuvieron una asignación de recursos de $251.5 mdp, que significó apenas 1.5% del presupuesto total.
    - Los Organismos Públicos Descentralizados tuvieron un presupuesto de $8,200.3 mdp; de los cuales, el 86.1% es por fuente de financiamiento federal y 13.9% por fuente de financiamiento estatal.
    - Los municipios tuvieron un presupuesto asignado de $2,985.8 mdp; de los cuales; 42.9% es por fuente de financiamiento federal y 57.1% es por fuente de financiamiento estatal.
    - El presupuesto asignado al Poder Legislativo ascendió a $220 mdp en 2017. El presupuesto asignado al Poder Judicial fue de $201.0 mdp.

¿QUIÉN GASTA?

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA** | | |
| **Capítulo Monto**  **(MDP)** | | |
| 1000 | Servicios personales | 2,255.7 |
| 2000 | Materiales y suministros | 140.8 |
| 3000 | Servicios generales | 196.9 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,899.4 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.1 |
| 6000 | Inversión Pública | 572.7 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 2,985.8 |
|  | **Total** | **17,051.4** |

De acuerdo con la clasificación económica, las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo importan la cantidad de

$13,439 mdp.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA** | | | | | |
| **Capítulo** |  | | **Gasto Corriente** | **Gasto de Capital** | **Amortización y Deuda**  **y Disminución de Pasivos** | **Pensiones y Jubilaciones** | **Total** |
| 1000 | Servicios personales | | 2,255.7 |  |  |  | 2,255 |
| 2000 | Materiales y suministros | | 140.8 |  |  |  | 141 |
| 3000 | Servicios generales | | 196.9 |  |  |  | 197 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | | 10,223.5 |  |  | 50.0 | 10,273 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | |  | 0.1 |  |  | 0 |
| 6000 | Inversión Pública | |  | 572.7 |  |  | 573 |
| 7000 | Inversiones Financieras y otras Provisiones | |  |  |  |  | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | |  |  |  |  | 0 |
| 9000 | Deuda Pública | |  |  |  |  | 0 |
|  | **Total** | | **12,816,9** | **572.8** | **0** | **50.0** | **13,439** |

PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL

**LAS ASIGNACIONES PREVISTAS PARA EL PODER LEGISLATIVO**

**IMPORTAN LA CANTIDAD DE $220 MDP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODER LEGISLATIVO** | |
| **Monto (MDP)** | |
| I. La Legislatura del Estado | 170.0 |
| II. El Órgano de Fiscalización Superior | 50.0 |
| **Total** | **220.0** |

**LAS ASIGNACIONES PREVISTAS PARA EL PODER JUDICIAL**

**IMPORTAN LA CANTIDAD DE: $201.0 MDP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PODER JUDICIAL** | |
| **Monto (MDP)** | |
| Poder Judicial | 201.0 |
| **Total** | **201.0** |

MUNICIPIOS

Las asignaciones previstas para los Municipios de la Entidad en el ejercicio 2017, importan la cantidad de: $2,985.8 mdp por concepto de participaciones y aportaciones federales y convenios.

|  |  |
| --- | --- |
| **MUNICIPIOS** | |
| **Concepto Importe**  **(MDP)** | |
| Participaciones Estatales | 32,2 |
| Participaciones | 1,672.1 |
| Aportaciones | 1,281.5 |
| Convenios | 0.0 |
| **Total** | **2,985.8** |

**Nota:** Esta información se encuentra disponible en la siguientes dirección electrónica: **http://finanzastlax.gob.mx/2016/paquete\_economico\_2017/PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%202017.pdf**

(Art.113)

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

**El objetivo de este clasificador es ofrecer** información de la demanda de bienes y servicios que realiza en el Sector Público, identificando los bienes y servicios adquiridos, facilitando el control interno y externo de las transacciones, permitiendo analizar los efectos del gasto público y su proyección.

Este instrumento es de observancia obligatoria para los Poderes, Órganos Autónomos, así como Dependencias y Entidades Descentralizadas del Poder Ejecutivo Estatal y Municipios del Estado.

PRESUPUESTO A PENSIONES

El patrimonio de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala se integra por los bienes muebles e inmuebles, cuotas y aportaciones, intereses, reservas técnicas, dividendos, entre otros.

El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, considera para el pago de pensiones un monto referenciado al cierre de 2016, por $359.4 mdp y una reserva de $50 mdp para el pago de laudos laborales.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO A PENSIONES** | | | |
| **Concepto** | **Ejecutivo** | **Magisterio** | **Monto (MDP)** |
| Pensiones | 23.2 | 15.8 | 39.1 |
| Jubilaciones | 159.2 | 108.4 | 267.5 |
| Otras pensiones y jubilaciones | 31.3 | 21.4 | 52.7 |
| **Total** | **213.8** | **145.6** | **359.4** |

**Institución bancaria**

**Número de crédito**

**Capital**

**Interés**

**Tasa de interés**

**(contratación**

**Plazo de contratación**

**Total**

DEUDA PÚBLICA

CERO

El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2017 no podrá exceder del 20% del presupuesto anual del Estado durante el Ejercicio Fiscal respectivo, conforme al artículo 101 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala.

El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala es de $0.00; conformada por $0.00 del capital y

$0.00 de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria de $0.00 que será destinada a la amortización de capital en $0.00 y al pago de intereses $0.00 de la Deuda Pública contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEUDA PÚBLICA CERO** | | | | |
| **Descripción** | **Total** | **Primer Cuatrimestre** | **Segundo Cuatrimestre** | **Tercer Cuatrimestre** |
| Amortización de la deuda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Intereses de la deuda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Total** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

COMPARATIVO: OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS



"Tlaxcala es la única entidad con Deuda Pública Cero"

**FINANCIAMIENTOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS ENTES PÚBLICOS**

**SALDO COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TOTALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad** | **2016**  **(Relación %)** |
| **T O T A L** | **38.5** |
| Aguascalientes | 17.2 |
| Baja California | 40.8 |
| Baja California Sur | 16.7 |
| Campeche | 7.1 |
| Coahuila | 112.8 |
| Colima | 31.0 |
| Chiapas | 37.4 |
| Chihuahua | 100.8 |
| Ciudad de México | 39.2 |
| Durango | 35.6 |
| Guanajuato | 11.8 |
| Guerrero | 5.5 |
| Hidalgo | 19.6 |
| Jalisco | 23.6 |
| México | 24.8 |
| Michoacán | 46.8 |
| Morelos | 21.9 |
| Nayarit | 39.7 |
| Nuevo León | 99.7 |
| Oaxaca | 26.3 |
| Puebla | 10.8 |
| Querétaro | 4.7 |
| Quintana Roo | 107.0 |
| San Luis Potosí | 13.8 |
| Sinaloa | 17.5 |
| Sonora | 74.5 |
| Tabasco | 13.1 |
| Tamaulipas | 32.8 |
| Tlaxcala | 0.0 |
| Veracruz | 60.7 |
| Yucatán | 12.5 |
| Zacatecas | 47.4 |
|  |  |
| Nota: Los ingresos totales se obtuvieron de las leyes de ingresos estatales. Los ingresos totales incluyen participaciones federales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, transferencias federales, y excluye ingresos extraordinarios e ingresos por financiamiento. Las cifras pueden variar debido al redondeo. | |

**Fuente:** Elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP con información proporcionada por las Entidades Federativas.

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

El saldo estimado promedio de la deuda pública contratada por los Municipios del Estado de Tlaxcala asciende a la cantidad de $0 mdp; conformada por $0 mdp de capital y $0 mdp de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Los Municipios que hayan contratado deuda, con autorización del H. Congreso del Estado y conforme da la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los recursos obtenidos bajo esta modalidad deberán ser destinados para la ejecución de los proyectos de infraestructura, garantizado la deuda contraída con cargo a los recursos provenientes de sus participaciones, misma que deberá ser pagada en su totalidad a más tardar, en el mes de diciembre de 2016, dentro del periodo de su Administración.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **29 TLAXCALA**  **SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES**  **Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SALDOS EN PESOS** | | | | | | |
| **RFC**  **del Deudor** | **Deudor** | **Acredor** |  | **Registro SHCP** | | **Saldo al 31 de diciembre** |
|  |  |  | **N°** | **Fecha** | | **Millones de pesos** |
| T1 | Total Gobierno del Estado | No existe | N/A | | N/A | 0.0 |
| T2 | Total Municipios Avalados | No existe | N/A | | N/A | 0.0 |
| **T10** | **Deuda Total** |  |  | |  | **0.0** |

**Fuente:** SPF con cifras de la SHCP, con fecha de corte al 29 de julio de 2016.

ANUALIDAD PRESUPUESTAL



Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales congruentes entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de la administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para elaborar el presupuesto de egresos del Estado y los municipios.

Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad del Presupuesto de Egresos del Estado.

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP)

Actualmente, la legislación estatal vigente no contempla la celebración de contratos con Asociaciones Público Privadas; sin embargo, se presentó una iniciativa de Ley en la materia ante el H. Congreso del Estado.

CONTENCIOSOS – RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Las dependencias encargadas de dar seguimiento a los asuntos en materia de lo contencioso administrativo son la Dirección Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como la Consejería del Ejecutivo a través de los Departamentos de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Los presupuestos de estas áreas se encuentran adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y Gubernatura respectivamente.

Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos deberán publicar, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundir en su página oficial, en un término de 15 días posteriores a la publicación de este Decreto, su presupuesto autorizado, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, de conformidad a sus requerimientos.

Por otra parte, la Ejecución de Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno, se publica trimestralmente en la siguiente dirección electrónica: [**http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com\_**](http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2594&amp;Itemid=445)[**content&view=article&id=2594&Itemid=445**](http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2594&amp;Itemid=445)



FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones difundirá en su página oficial, el gasto calendarizado previsto para el financiamiento de los partidos políticos, el cual se distribuirá a cada uno de éstos de conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, por un total de $41.75 mdp.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 11** | | | | | | | | | | | | | |
| **Partidos Políticos** | **Total Financiamiento Público 2017** | **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Partido Revolucionario Institucional | 5.40 | 0.59 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Partido Acción Nacional | 7.31 | 0.80 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Partido de la Revolución Democrática | 6.60 | 0.73 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Partido del Trabajo | 2.77 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Partido Verde Ecologista De México | 2.71 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Movimiento Ciudadano | 2.35 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Nueva Alianza | 3.34 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Partido  Alianza Ciudadana | 4.03 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Partido Socialista | 2.97 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Movimiento de Regeneración Nacional | 4.27 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| **Total financiamiento ordinario a**  **Partidos Políticos** | **41.75** | **4.59** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** | **3.38** |

ANEXO TRANSVERSAL INVERSIÓN

EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INVERSIÓN EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA POR DERECHO Y TEMÁTICA 2016** | | | | |
| **Derecho Temática** | **Monto (MDP)** | **Ponderador de gasto**  **en la infancia** | **Porcentaje respecto al presupuesto**  **asignado a niños, niñas y adolescentes** | **Porcentaje respecto al presupuesto asignado al total del Poder Ejecutivo** |
| * **1. Derecho a la Supervivencia** | | | | |
| 1.1 Salud | 32.94 | 2.09% | 0.47% | 0.36% |
| 1.2 Vivienda e Infraestructura | 33.68 | 29.38% | 0.48% | 0.37% |
| 1.3 Alimentación y nutrición | 116.46 | 100.00% | 1.65% | 1.27% |
| 1.4 Asistencia social | 28.98 | 12.08% | 0.41% | 0.32% |
| * **2. Derecho al Desarrollo** | | | | |
| 2.1 Educación | 6,853.74 | 98.32% | 96.89% | 74.57% |
| 2.2 Deporte, cultura y recreación | 4.81 | 8.80% | 0.07% | 0.05% |
| 2.3 Urbanización y desarrollo regional | 1,14 | 1.00% | 0.02% | 0.01% |
| * **3. Derecho a a la Proteccion** | | | | |
| 3.1 Seguridad legal | 0.94 | 19.48% | 0.01% | 0.01% |
| 3.2 Discriminación |  |  |  |  |
| * **4. Derecho a la Participacion** | | | | |
| 4.1 Información | 0.84 | 35.00% | 0.01% | 0.01% |
| **Presupuesto asignado**  **a niños, niñas y adolescentes** | **7,073.5** |  | **100.0%** | **63.42%** |

**$7,073.5**

**MILLONES DE PESOS**

Derecho al Desarrollo

**97%**

**3%**

**3%**

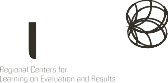
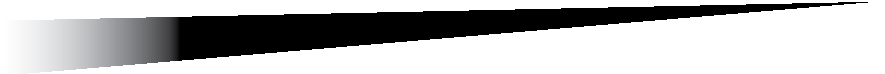
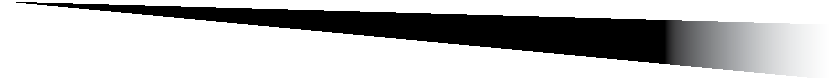
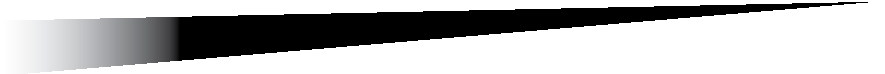
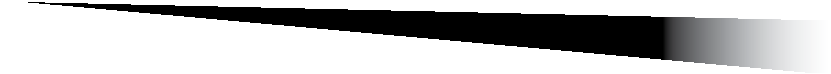
(MDP)

Derecho a la Supervivencia

**3%**

MECANISMOS

PARA MEJORAR EL GASTO



“Los ciudadanos tlaxcaltecas demandan

un gobierno eficiente y honesto, con políticas públicas, programas y acciones eficaces,

que atiendan sus necesidades”

**>>1**

NORMATIVIDAD

LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD

**Objetivos**

* Establecer políticas generales del ejercicio del presupuesto, con estricto apego a la ley, con transparencia y rendición de cuentas, a fin de ordenar el gasto de los recursos públicos estatales.
* Medidas de mejora, modernización y simplificación administrativa.
* Sistematización de procesos, para reducir las estructuras orgánicas.
  + Adopción de un modelo administrativo orientado a resultados, con enfoque base cero.
  + Lograr que los trámites de gobierno sean ágiles, sencillos y eficientes.
  + Lineamientos de austeridad del gasto público, para garantizar el uso racional de los recursos y generar ahorros de un 5% en el gasto corriente, sin afectar las metas de los programas de gobierno.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS - SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

**Monitoreo y Seguimiento**

* + - Diseño del Sistema Integran de Información Financiera, una herramienta informática, que soporta la captura de la información programática y del presupuesto de las

>>2

DESEMPEÑO

dependencias del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

* + Semaforización de las metas y objetivos estatales.
  + Monitoreo de Proyectos de Inversión capturados en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23.

**Evaluación de resultados**

* + Publicación del Programa Anual de Evaluación:

 Durante 2015 se realizaron 18 evaluaciones de programas presupuestarios.

 Para el 2016 se prevé la realización de 26 evaluaciones a programas que derivan del Ramo 33, Ramo 23, programas presupuestarios federales y estatales.

* + Proceso de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora.

>>3

EVALUACIÓN EXERNA

**Organismos Nacionales Organismos Internacionales**

>>4

RENDICIÓN DE CUENTAS

* + Monitoreo de Indicadores de desempeño.
  + Cumplimiento de metas estatales y nacionales.
  + Reporte en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  + Sistema Estatal de Información Georreferenciada.

INDICADORES

**Gráfica 1. Índice de Monitoreo y Evaluación en Tlaxcala**\*

2011

**22.2**

**63.9**

2015

**\*** En 2011, Tlaxcala se ubicó en la posición 31 con un Índice global de 22.2 por ciento; posteriormente, en 2015 avanzó a la posición 16 con 63.9 por ciento.

**Fuente:** Coneval.

**Gráfica 2. Índice de Información Presupuestal Estatal**

**51%**

**98%**

2011\* 2016\*\*

**\*** Se evalúa respecto a 43 criterios, debido a que Tlaxcala es el único Estado que tiene Deuda Pública Cero.

**\*\*** Se evalúa respecto a 117 criterios, debido a que Tlaxcala es el único Estado que tiene Deuda Pública Cero.

**Fuente:** IMCO.

Gráfica 3. Diagnóstico sobre el avance en la Implementación del PbR-SED entidades federativas Tlaxcala

77%

**31%**

2010 2017

**Fuente:** SHCP.

**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Gobierno del Estado de Tlaxcala

