

CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| PRESUPUESTO CIUDADANO 2016 TLAXCALA | 4 |
| ¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO? | 5 |
| ¿Cuál es el objeto del presupuesto de egresos del estado? | 5 |
| ¿Cómo entender el gasto público? | 6 |
| INGRESOS | 7 |
| ¿Con cuánto dinero cuentan los tlaxcaltecas en 2016? | 7 |
| ¿De dónde provienen los ingresos? | 7 |
| EGRESOS | 9 |
| ¿Cómo se clasifica el gasto? | 9 |
| ¿Quién gasta? | 10 |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 10 |
| Poder Ejecutivo | 11 |
| Clasificación por ramo | 13 |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | 14 |
| ¿Hacia dónde va tu dinero? | 14 |
| Clasificación por sector | 16 |
| ¿Para qué se gasta? | 17 |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | 18 |
| Poder Legislativo y Judicial | 19 |
| Municipios | 19 |
| Clasificación por objeto del gasto | 20 |
| Presupuesto a pensiones | 20 |
| DEUDA PÚBLICA CERO | 21 |
| Comparativo: obligaciones financieras de Entidades Federativas | 22 |
| Deuda pública municipal | 23 |
| Anualidad presupuestal | 24 |
| Asociaciones Público Privadas (APP) | 24 |
| Contenciosos – recursos concurrentes por orden de gobierno | 25 |
| Financiamiento público a partidos políticos | 26 |
| ANEXO TRANSVERSAL INVERSIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 27 |
| Inversión en infancia y adolescencia por derecho y temática 2016 | 27 |
| MECANISMOS PARA MEJORAR EL GASTO | 28 |
| Indicadores | 30 |



PRESUPUESTO DE EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

DEUDA PÚBLICA CERO

INVERSIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

MECANISMOS PARA MEJORAR EL GASTO

PRESUPUESTO CIUDADANO TLAXCALA 2016

La Administración Pública Estatal 2011-2016, presenta el **Presupuesto Ciudadano**, con el propósito de que los tlaxcaltecas conozcan cuánto, cómo, quién y en qué se gasta el erario público.

El **Presupuesto Ciudadano 2016**, es un informe de política pública, sencillo, claro y preciso, que transparenta y rinde cuentas sobre los objetivos, destino y aplicación de los recursos. Constituye una práctica que realizan los gobiernos abiertos y democráticos para fomentar el entendimiento de la sociedad sobre el proceso y desglose 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 2016, 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 Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; Manual de Normas y Políticas para el Ejercicios del Gasto Público y las 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



¿CON CUÁNTO DINERO CUENTAN LOS TLAXCALTECAS EN 2016?



**SEGÚN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, EL INGRESO TOTAL ES DE:**

**\$14,262.1
MILLONES DE PESOS
(MDP)**



¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS INGRESOS?

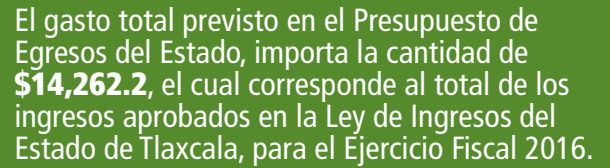


¿SABÍAS QUE...?

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.



EGRESOS



El gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado, importa la cantidad de **\$14,262.2**, el cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2016.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Subfuente de financiamiento | Monto (MDP) | Porcentaje |
|---|-----------------|--------------|
| Ingresos derivados de fuentes locales | 453.1 | 3.2 |
| Participaciones e incentivos económicos | 5,388.5 | 37.8 |
| Aportaciones federales | 8,420.4 | 59.0 |
| Total | 14,262.1 | 100.0 |

El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2016 se conforma de \$453.2 mdp de ingresos derivados de fuentes locales, \$5,388.5 mdp de Participaciones e Incentivos económicos y \$8,420.4 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 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 (MDP) | Proporción respecto al Total, % |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Centralizadas | 3,119.5 | 21.9 |
| Desconcentradas | 261.1 | 1.8 |
| Descentralizadas | 7,651.8 | 53.7 |
| Poder Legislativo | 235.0 | 1.7 |
| Poder Judicial | 190.2 | 1.3 |
| Órganos Autónomos | 257.6 | 1.7 |
| Municipios | 2,546.9 | 17.9 |
| Total | 14,262.1 | 100.0 |

- En 2016, de las Dependencias tuvieron un presupuesto total asignado de \$3,119.5 mdp, lo que representó 21.9% del presupuesto total.
- Los organismos desconcentrados tuvieron una asignación de recursos de \$261.1 mdp, que significó apenas 1.8% del presupuesto total.
- Los Organismos Público Descentralizados tuvieron un presupuesto de \$7,651.8 mdp; de los cuales, el 86.7% es por fuente de financiamiento federal y 13.3% por fuente de financiamiento estatal.
- Los municipios tuvieron un presupuesto asignado de \$2,546 mdp; de los cuales; 45.5% es por fuente de financiamiento federal y 54.5% es por fuente de financiamiento estatal.
- El presupuesto asignado al Poder legislativo ascendió a \$235 mdp en 2016. El presupuesto asignado al Poder Judicial fue de \$190.2 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 | Gubernatura | 90.6 |
| 5 | Secretaría de Gobierno | 512.5 |
| 6 | Oficialía Mayor de Gobierno | 122.5 |
| 7 | Procuraduría General de Justicia | 121.5 |
| 8 | Secretaría de Planeación y Finanzas | 284.6 |
| 11 | Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | 113.0 |
| 13 | Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda | 516.9 |
| 14 | Secretaría de Educación Pública | 1,028.8 |
| 15 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 39.3 |
| 17 | Contraloría del Ejecutivo | 28.6 |
| 18 | Secretaría de Fomento Agropecuario | 153.1 |
| 19 | Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario | 34.2 |
| 20 | Coordinación General de Información y Relaciones Públicas | 27.5 |
| 21 | Coordinación General de Ecología | 65.3 |
| Total | | 3,138.5 |

| Clave | Desconcentrados | Asignación Presupuestal (MDP) |
|--------------|---|-------------------------------|
| 25 | Coordinación Estatal de Protección Civil | 9.1 |
| 27 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 193.3 |
| 33 | Coordinación de Radio Cine y Televisión | 19.8 |
| 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 | 20.2 |
| 52 | Comisión Estatal de Arbitraje Médico | 2.3 |
| Total | | 261.0 |

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

| Clave | Descentralizados | Asignación Presupuestal (MDP) |
|-------|---|-------------------------------|
| 16 | OPD Salud de Tlaxcala | 1,399.4 |
| 67 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala | 280.9 |
| 26 | Consejo Estatal de Población | 2.0 |
| 28 | Instituto de Catastro | 4.8 |
| 29 | Fideicomiso Casa de las Artesanías | 10.8 |
| 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 | 29.5 |
| 36 | Instituto del Deporte de Tlaxcala | 16.8 |
| 37 | Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior | 1.2 |
| 38 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala | 116.6 |
| 39 | Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala | 141.0 |
| 40 | Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa | 189.0 |
| 41 | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 32.3 |
| 42 | Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco | 7.7 |
| 43 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala | 19.0 |
| 44 | Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos | 52.2 |
| 46 | El Colegio de Tlaxcala A. C. | 11.4 |
| 47 | Fideicomiso Colegio de Historia | 3.8 |
| 49 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 163.1 |
| 50 | Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad | 7.0 |
| 53 | Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos | 2.5 |
| 54 | Instituto Tlaxcalteca de la Juventud | 7.2 |
| 56 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala | 29.4 |
| 58 | Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala | 5,020.2 |
| 59 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala | 45.4 |
| 62 | Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala | 19.5 |
| 64 | Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala | 15.1 |
| 65 | Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala | 3.3 |
| 66 | Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente | 5.0 |
| | Total | 7,651.8 |

| Clave | Autónomos | Asignación Presupuestal (MDP) |
|-------|---|-------------------------------|
| 3 | Universidad Autónoma de Tlaxcala* | 94.4 |
| 23 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | 19.3 |
| 24 | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | 125.0 |
| 60 | Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala | 10.9 |
| 61 | Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado | 7.9 |
| | Total | 257.6 |

* La Universidad Autónoma de Tlaxcala tuvo un presupuesto asignado de \$576.6 mdp del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales establecido en el Anexo XXIX del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

CLASIFICACIÓN POR RAMO

CLASIFICACIÓN POR RAMO

| Ramo | Estatal | Federal | % | Total |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| • Dependencias | 2,629.1 | 490.4 | 22.0 | 3,119.5 |
| • Desconcentrados | 121.1 | 139.9 | 2.0 | 261.1 |
| • Descentralizados | 1,020.8 | 6,631.0 | 54.0 | 7,651.8 |
| • Municipios | 1,387.8 | 1,159.1 | 18.0 | 2,546.9 |
| • Organismos Autónomos | 257.6 | 0.0 | 2.0 | 257.6 |
| • Poder Legislativo | 235.0 | 0.0 | 2.0 | 235.0 |
| • Poder Judicial | 190.2 | 0.0 | 1.0 | 190.2 |
| Total | 5,841.7 | 8,420.4 | 100.0 | 14,262.1 |

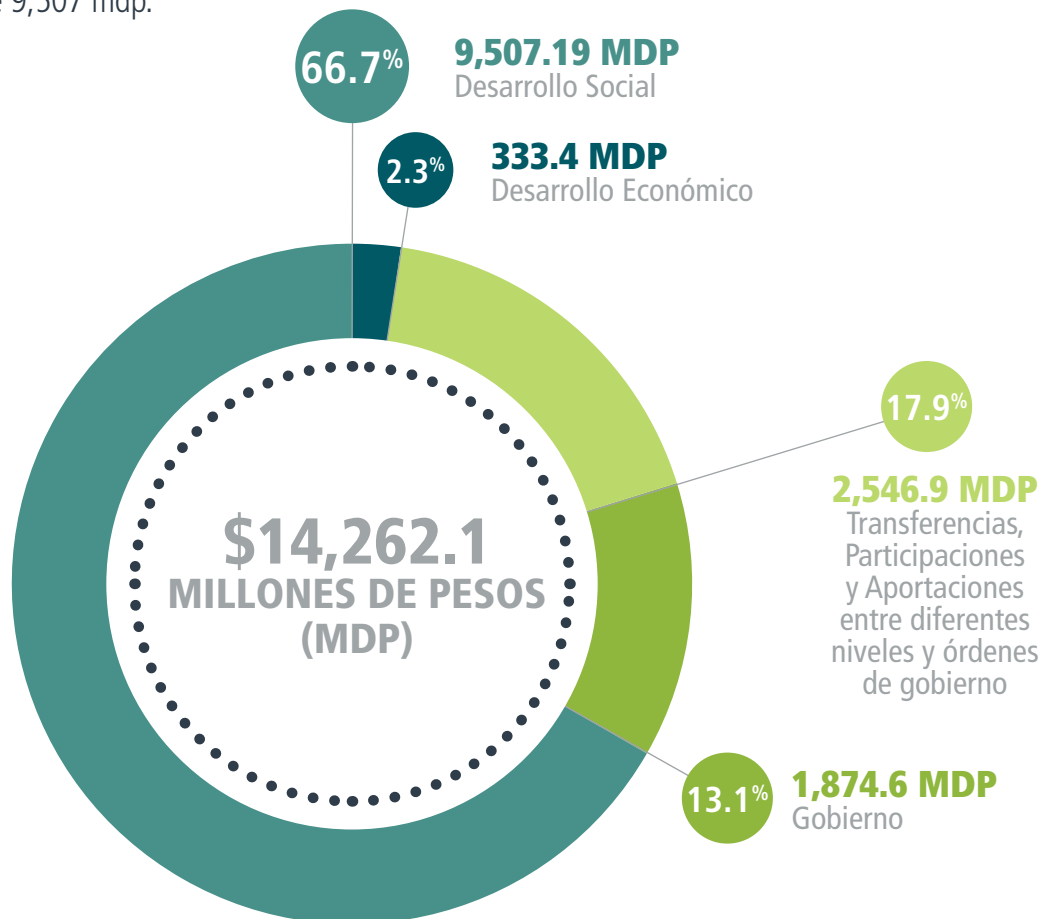


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

¿HACIA DÓNDE VA TU DINERO?

El destino del gasto está definido en función de las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

El 66.7% del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala en 2016 está destinado al Desarrollo Social, esto representa más de 9,507 mdp.

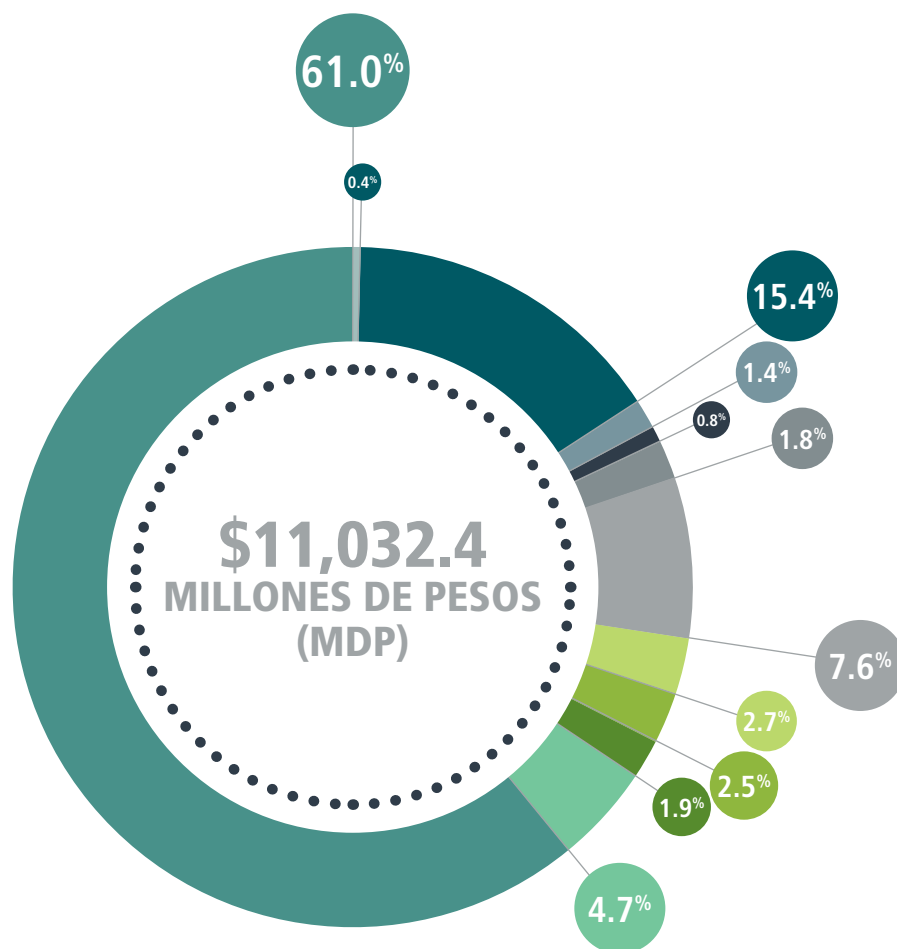


En materia de vivienda se han invertido \$167.1 mdp, en beneficio de más familias tlaxcaltecas.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| Finalidad | Función | Monto (MDP) |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | Gobierno | 1,874.6 |
| | 1.1 Legislación | 235.0 |
| | 1.2 Justicia | 434.5 |
| | 1.3 Coordinación de la política de gobierno | 330.6 |
| | 1.4 Relaciones Exteriores | 0.0 |
| | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios | 173.7 |
| | 1.6 Seguridad Nacional | 0.0 |
| | 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | 535.0 |
| | 1.8 Otros servicios generales | 165.8 |
| 2 | Desarrollo social | 9,507.2 |
| | 2.1 Protección ambiental | 83.8 |
| | 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad | 536.5 |
| | 2.3 Salud | 1,702.8 |
| | 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales | 70.0 |
| | 2.5 Educación | 6,802.6 |
| | 2.6 Protección Social | 269.5 |
| | 2.7 Otros Asuntos sociales | 42.0 |
| 3 | Desarrollo económico | 333.4 |
| | 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 134.6 |
| | 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 153.1 |
| | 3.3 Combustibles y Energía | 0.0 |
| | 3.4 Minería, Manufacturas y Construcción | 0.0 |
| | 3.5 Transporte | 39.4 |
| | 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 | 2,546.9 |
| | 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 | 2,546.9 |
| | 4.3 Saneamiento del Sistema Financiero | 0.0 |
| | 4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.0 |
| | Total | 14,262.1 |

CLASIFICACIÓN POR SECTOR



CLASIFICACIÓN POR SECTOR

| Sector | Monto (MDP) | % |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| • Educación | 6,725.2 | 61.0 |
| • Comunicaciones y Transportes | 39.3 | 0.4 |
| • Salud | 1,702.8 | 15.4 |
| • Fomento Agropecuuario | 153.1 | 1.4 |
| • Medio Ambiente | 83.8 | 0.8 |
| • Desarrollo Social | 202.5 | 1.8 |
| • Seguridad y Gobierno | 841.0 | 7.6 |
| • Gobierno y Administración | 292.8 | 2.7 |
| • Planeación y Finanzas | 270.4 | 2.5 |
| • Desarrollo Económico | 204.5 | 1.9 |
| • Infraestructura | 516.9 | 4.7 |
| Total | 11,032.4 | 100.0 |

¿PARA QUÉ SE GASTA?



EN 2016, EL 61.0% DEL GASTO TOTAL AUTORIZADO DEL PODER EJECUTIVO SE DESTINÓ AL SECTOR EDUCATIVO, 15.4% AL SECTOR SALUD Y 1.8% SE ASIGNÓ A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

- Los organismos desconcentrados tuvieron una asignación de recursos de \$261.1 mdp, que significó apenas 1.8% del presupuesto total.
- Los Organismos Público Descentralizados tuvieron un presupuesto de \$7,651.8 mdp; de los cuales, el 86.7% es por fuente de financiamiento federal y 13.3% por fuente de financiamiento estatal.
- Los municipios tuvieron un presupuesto asignado de \$2,546 mdp; de los cuales; 45.5% es por fuente de financiamiento federal y 54.5% es por fuente de financiamiento estatal.
- El presupuesto asignado al Poder legislativo ascendió a \$235 mdp en 2016. El presupuesto asignado al Poder Judicial fue de \$190.2 mdp.

¿QUIÉN GASTA?

CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| Capítulo | | Monto (MDP) |
|--------------|--|-----------------|
| 1000 | Servicios personales | 2,006.9 |
| 2000 | Materiales y suministros | 139.6 |
| 3000 | Servicios generales | 148.2 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,902.8 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.1 |
| 6000 | Inversión Pública | 517.6 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 2,546.9 |
| Total | | 14,262.1 |

De acuerdo con la clasificación económica, las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo importan la cantidad de \$11,032.4 mdp.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| Capítulo | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | Amortización y Deuda y Disminución de Pasivos | Total |
|--------------|--|-----------------|------------------|---|---------------|
| 1000 | Servicios personales | 2,006.9 | | | 2,007 |
| 2000 | Materiales y suministros | 139.6 | | | 140 |
| 3000 | Servicios generales | 148.2 | | | 148 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | 8,220.0 | | | 8,220 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.1 | | 0 |
| 6000 | Inversión Pública | | 517.6 | | 518 |
| 7000 | Inversiones Financieras y otras Provisiones | | | | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | | | | 0 |
| 9000 | Deuda Pública | | | | 0 |
| Total | | 10,514.7 | 517.7 | 0 | 11,032 |

PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL

LAS ASIGNACIONES PREVISTAS PARA EL PODER LEGISLATIVO IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$235 MDP.

PODER LEGISLATIVO

| | Monto (MDP) |
|---|----------------|
| I. La Legislatura del Estado | 190.2 |
| II. El Órgano de Fiscalización Superior | 44.8 |
| Total | 235.0 |

LAS ASIGNACIONES PREVISTAS PARA EL PODER JUDICIAL IMPORTAN LA CANTIDAD DE: \$185.2 MDP.

PODER JUDICIAL

| | Monto (MDP) |
|----------------|----------------|
| Poder Judicial | 185.2 |
| Total | 185.2 |

MUNICIPIOS

Las asignaciones previstas para los Municipios de la Entidad en el ejercicio 2016, importan la cantidad de: \$2,546.9 mdp por concepto de participaciones y aportaciones federales y convenios.

MUNICIPIOS

| Concepto | Importe (MDP) |
|---------------------------|------------------|
| Participaciones Estatales | 18.0 |
| Participaciones | 1,369.7 |
| Aportaciones | 1,159.1 |
| Convenios | 0.0 |
| Total | 2,546.9 |

Nota: Esta información se encuentra disponible en las siguientes direcciones electrónicas:
<http://storage.tlaxcala.gob.mx/transpresu/fis/Calendariodedistribucion.pdf>
<http://storage.tlaxcala.gob.mx/paquete/2016/PEET2016.pdf>
 (Art.85)

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 2016, considera para el pago de pensiones un monto referenciado al cierre de 2015, por \$272.5 mdp y una reserva de \$5 mdp para el pago de laudos laborales.

PRESUPUESTO A PENSIONES

| Concepto | Ejecutivo | Magisterio | Monto (MDP) |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pensiones | 12.4 | 8.7 | 21.1 |
| Jubilaciones | 145.7 | 102.3 | 247.9 |
| Otras pensiones y jubilaciones | 2.0 | 1.4 | 3.4 |
| Total | 160.1 | 112.4 | 272.4 |

DEUDA PÚBLICA
CERO



El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2016 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 2016, 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

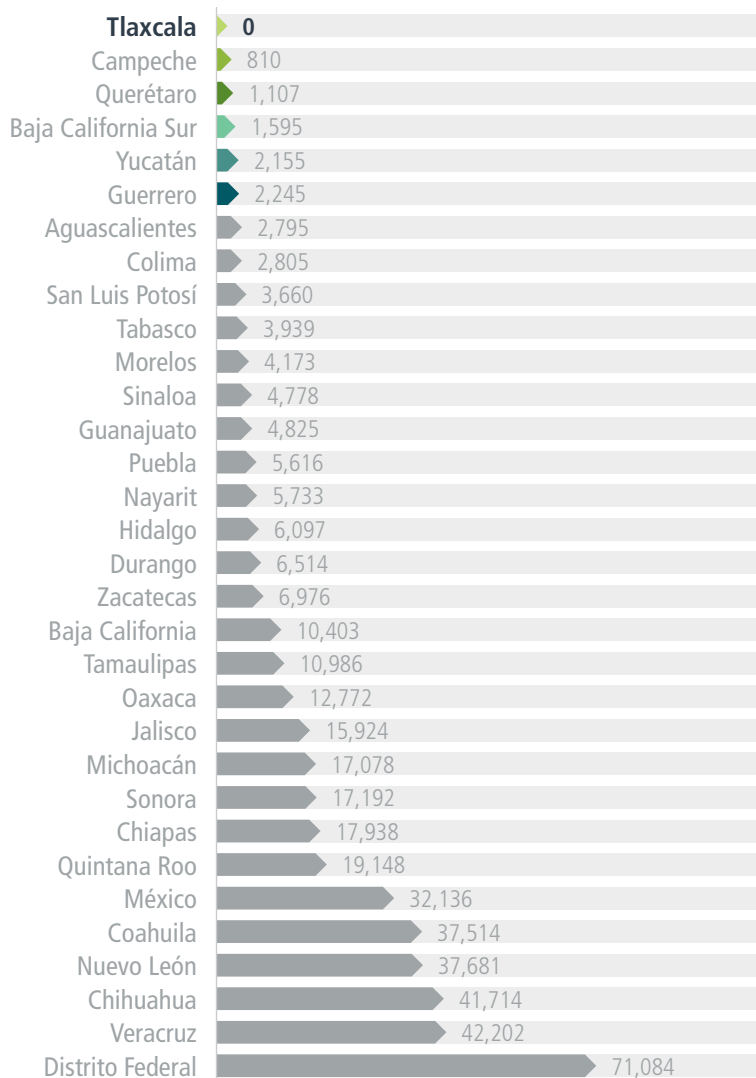
| Descripción | Total | Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre |
|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Amortización de la deuda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Intereses de la deuda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Institución bancaria | Número de crédito | Capital | Interés | Tasa de interés (contratación) | Plazo de contratación | Total |
|----------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 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"

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS CIFRAS AL CIERRE DE 2015 (MILLONES DE PESOS)



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 \$37.6 mdp; conformada por \$35.3 mdp de capital y \$2.3 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 a 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, garantizando 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 Millones de pesos |
|----------------|------------------------------|------------------|---------------|---------|---|
| | | | N° | Fecha | |
| T1 | Total Gobierno del Estado | No existe | N/A | N/A | 0.0 |
| T2 | Total Municipios Avalados | | | | 0.0 |
| MSC850101GAJ | Santa Cruz | Financiera Local | P29-0115 001 | 1/14/15 | 1.6 |
| MAT850101A10 | Apizaco | Financiera Local | P29-0115 002 | 1/20/15 | 8.6 |
| MCT850101CJ2 | Calpulalpan | Financiera Local | P29-0415 031 | 4/13/15 | 4.5 |
| MXT8501011840 | Xaloztoc | Financiera Local | P29-0615 058 | 6/10/15 | 3.1 |
| MCT850101J83 | Chiautempan | Financiera Local | P29-0615 059 | 6/10/15 | 8.3 |
| MXT850101MT5 | Xicohtzinco | Banobras | P29-0615 067 | 6/22/15 | 1.6 |
| MTT650101LR8 | Tlaxcala | Banobras | P29-0615 070 | 6/22/15 | 9.4 |
| MCT8501012P7 | El Carmen Tequexquitla | Financiera Local | P29-0915 119 | 9/18/15 | 3.3 |
| T3 | Total Municipios sin Aval | | | | 40.5 |
| T4 | Total Organismos Estatales | | | | 0.0 |
| T5 | Total Organismos Municipales | | | | 0.0 |
| T6 | Total Deuda no Registrada | | | | 0.0 |
| T7 | Total Emisiones Bursátiles | | | | 0.0 |
| T8 | Total Corto Plazo | | | | 0.0 |
| T9 | Total Deuda Fideicomisos | | | | 0.0 |
| T10 | Deuda Total | | | | 40.5 |

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_content&view=article&id=2594&Itemid=445



| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | INGRESOS | EGRESOS | CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DEUDA PÚBLICA CERO | INVERSIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | MECANISMOS PARA MEJORAR EL GASTO |
|------------------------|----------|---------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|----------------------------------|

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 \$58.6 mdp.

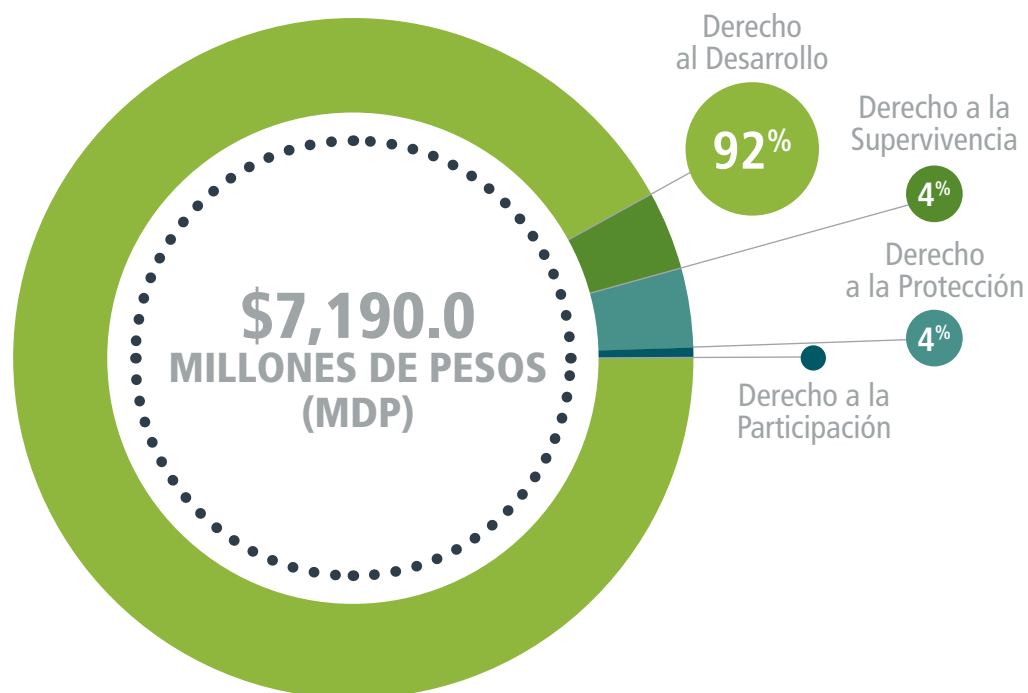
ANEXO 11

| Partidos Políticos | Total Financiamiento Público 2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Partido Revolucionario Institucional | 7.86 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Partido Acción Nacional | 6.80 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Partido de la Revolución Democrática | 6.14 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| Partido Verde Ecologista De México | 2.36 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Movimiento Ciudadano | 2.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Nueva Alianza | 3.08 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Partido Alianza Ciudadana | 4.03 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Partido Socialista | 3.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Movimiento de Regeneración Nacional | 1.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Encuentro Social | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | | |
| Actividades específicas | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | | |
| Obtención del voto | 19.16 | 19.16 | | | | | | | | | | | |
| Gastos de campaña independiente | | 0.57 | | | | | | | | | | | |
| Total financiamiento ordinario a Partidos Políticos | 58.62 | 24.07 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |

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 | 60.3 | 3.54% | 0.84% | 0.55% |
| 1.2 Vivienda e Infraestructura | 76.9 | 26.98% | 1.07% | 0.70% |
| 1.3 Alimentación y nutrición | 69.1 | 42.35% | 0.96% | 0.63% |
| 1.4 Asistencia social | 94.1 | 57.40% | 1.31% | 0.85% |
| • 2. Derecho al Desarrollo | | | | |
| 2.1 Educación | 6,351.0 | 96.18% | 88.3% | 57.57% |
| 2.2 Deporte, cultura y recreación | 5.5 | 10.19% | 0.08% | 0.05% |
| 2.3 Urbanización y desarrollo regional | 224.3 | 35.00% | 3.12% | 2.03% |
| • 3. Derecho a la Protección | | | | |
| 3.1 Seguridad legal | 302.0 | 31.53% | 4.2% | 2.74% |
| 3.2 Discriminación | | | | |
| • 4. Derecho a la Participación | | | | |
| 4.1 Información | 6.9 | 35.00% | 0.10% | 0.06% |
| Presupuesto asignado a niños, niñas y adolescentes | 7,190.0 | | 100.0% | 65.17% |



MECANISMOS PARA MEJORAR EL GASTO

“Los ciudadanos tlaxcaltecos demandan un gobierno eficiente y honesto, con políticas públicas, programas y acciones eficaces, que atiendan sus necesidades”²

LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD

>>1
NORMATIVIDAD

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.
- Líneamientos 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

>>2
DESEMPEÑO

Monitoreo y Seguimiento

- Diseño del Sistema Integrado de Información Financiera, una herramienta informática, que soporta la captura de la información programática y del presupuesto de las dependencias del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
- Semafización 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.

Organismos Nacionales



Organismos Internacionales



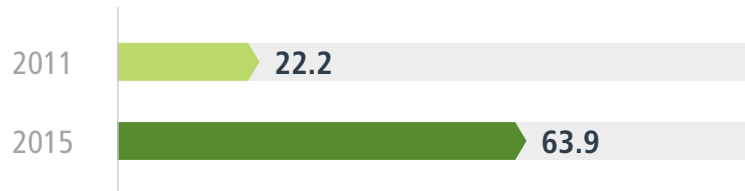
>>3
EVALUACIÓN EXTERNA

>>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.

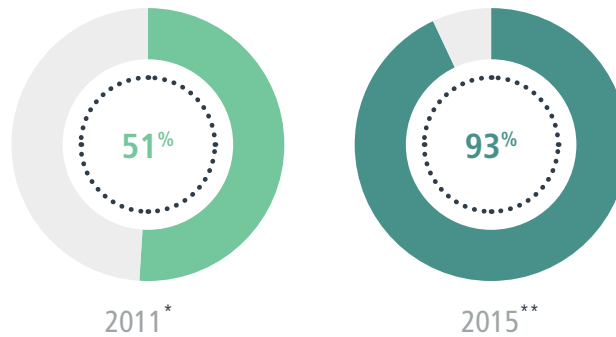
2 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 2016. Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio de presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa, los lineamientos de austeridad del gasto público y el programa de cierre de la administración 2011-2016.

INDICADORES

Gráfica 1. Índice de Monitoreo y Evaluación en Tlaxcala*

* 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.

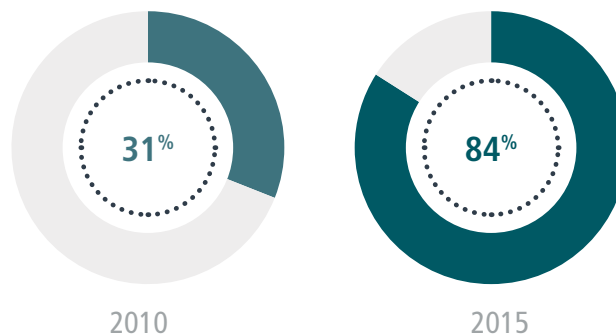
Fuente: Coneval.

Gráfica 2. Índice de Información Presupuestal Estatal

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

** Se evalúa respecto a 92 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 de las entidades federativas. Tlaxcala

Fuente: SHCP.

Secretaría de Planeación y Finanzas
Gobierno del Estado de Tlaxcala

