|  |
| --- |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018** |
|  |
| **Acciones que permitan generar ahorros en el gasto público:** |
| * La contención del gasto en servicios personales. * La reducción en gastos operativos. * El uso adecuado de materiales y suministros. |

**PRINCIPALES ESTIMACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

El funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones del Estado y el ejercicio ético en la gestión pública, así como el fortalecimiento de los valores que dan sustento a la democracia para alcanzar el pleno respeto de las diferencias de cualquier índole y del derecho de cada quien a decidir su forma de vida, resultan pilares fundamentales para la consolidación de un sistema democrático.

En este sentido, producto de la demanda ciudadana de información precisa, confiable y comprobable de la administración pública, se ha impulsado una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Se han llevado a cabo acciones que permiten proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentando la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y garantizando en todo momento la protección de los datos personales en posesión de las dependencias y entidades del Estado, permitiendo rendir cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño del Gobierno del Estado.

Siguiendo con los principios que rigen la Racionalidad, Austeridad y Transparencia se mantendrá un presupuesto equilibrado para el 2018, dando prioridad presupuestaria a los temas de: Educación, Salud, Empleo y Seguridad.

Atendiendo las Políticas, Objetivos, Estrategias, Líneas y Sublíneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, la Planeación y Programación del Presupuesto 2018 se encuentran enfocadas a administrar de manera más eficiente y eficaz el Sistema Estatal de Planeación apoyando la instrumentación de la Gestión Pública para Resultados por lo consiguiente se generaron 225 Indicadores Estratégicos que medirán a nivel estatal los avances en datos estadísticos relevantes y contribuirán a nivel nacional de manera macroeconómica y 830 indicadores de gestión que permiten establecer la obtención correcta de los productos o servicios para el cumplimiento del Fin o Propósito.

En relación a lo anterior, se realizarán entre otras, las siguientes obras y acciones de gran impacto:

1. Se van a incrementar las acciones de Capacitación al Personal de Seguridad Pública y Equipamiento del mismo.
2. Se seguirá beneficiando a alumnos con libros de texto
3. de manera gratuita a pesar del incremento de la matrícula.
4. Se proporcionarán los paquetes de útiles escolares además de apoyos para la educación básica.
5. Se implementa el Sistema Estatal de Becas para los diferentes niveles de enseñanza alineados al cumplimiento obligatorio de los Lineamientos correspondientes.
6. Se va a ampliar el acceso a internet de banda ancha en sitios públicos priorizando Bibliotecas, Museos y Escuelas Públicas.
7. Se aplicará la primera etapa del Programa de Movilidad Estatal con la celebración de convenios con los Municipios, así como la implementación de Medios Alternativos de Movilidad que facilitarán los traslados de la Ciudadanía Tlaxcalteca.
8. Arranca dentro del año 2018 la elaboración de los proyectos ejecutivos tanto de la Modernización de la Central Camionera, Mejoras al Centro de Convenciones y las Modificaciones al Estadio Tlahuicole.
9. Se va a Fortalecer el Intercambio Comercial y Económico entre Tlaxcala y Puebla.
10. Se avanza con la Modernización Tecnológica de la Sistematización de los Trámites y Servicios para hacerlos más fáciles de operar por parte de la Ciudadanía Tlaxcalteca.
11. Se crea la vinculación educación empleo para la obtención de los diagnósticos de las ofertas de empleo para las instituciones educativas terminales.
12. Se acrecentarán las ofertas de empleo mediante la búsqueda estratégica de instalación de nuevas empresas.
13. Se incrementan las acciones para ayuda a víctimas y ofendidos para otorgar a la ciudadanía la certeza y protección jurídica debida.
14. Se reforzará la Recaudación Tributaria mediante el incremento en la Modernización Tecnológica para hacer más eficiente la atención al contribuyente.
15. Con el propósito de Transparentar la aplicación correcta de los recursos públicos estatales y federales se implementarán medidas de control interno para abatir el número de observaciones realizadas por los entes fiscalizadores.
16. Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado deberán propiciar la alineación de los programas con enfoque de género de conformidad con las políticas establecidas por el Instituto Estatal de la Mujer; asimismo, incluir mecanismos para la atención de las necesidades de mujeres y hombres; incluir indicadores sensibles de género; fomentar la perspectiva de género en los programas que sean susceptibles de ello, entre otros.
17. Se destinan 32.0 millones de pesos para el fortalecimiento del turismo en la Entidad, de los cuales 7.0 millones de pesos serán destinados para inversión.
18. Para efectos de la consolidación del Sistema Local Anticorrupción, se asignan $10,000,000.00 en favor de una nueva cultura de la legalidad y combate a la corrupción, un desafío que convoca y compromete a la sociedad en general.

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO**

El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias, las cuales deben efectuarse siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos, y programas a cargo de las dependencias y entidades. Cuando la celebración de convenios con la Federación o la aplicación de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación del Presupuesto de Egresos, implique el desembolso de fondos públicos no previstos en el mismo, motivará las ampliaciones automáticas al presupuesto, corresponde a la Secretaría, a las tesorerías, a los Órganos de Gobierno de los poderes Judicial y Legislativo y de los Organismos Autónomos informar al Congreso a través de la cuenta pública su aplicación.

En periodo comprendido de enero a septiembre, el presupuesto de egresos del Estado considera algunos Fondos entre los que destacan:

* 696.6 millones de pesos para la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
* 876.0 millones de pesos para Municipios.
* 370.7 millones en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero.
* 1,038.5 millones en Educación Básica, Media Superior y Superior.
* 1,236.6 millones en Materia de Salud.
* 454.7 millones en Infraestructura.

Mostrando un total de adecuaciones durante el ejercicio de 5,044.8 los cuales incluyen recursos federales para las Entidades Federativas y los Municipios, y están destinados a un fin específico por concepto de aportaciones, convenios de recursos federales etiquetados y fondos distintos de aportaciones aquellos derivados por la eficiencia en la recaudación los cuales se determinan en ajustes trimestrales.

**GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Al finalizar el ejercicio 2018, el gasto del sector público presupuestario sumó 23 mil 149.0 millones de pesos. El gasto de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales significó 92.7 % del total y el restante correspondiente a los gastos destinados a la inversión de capital fue del 7.3 %.

El gasto corriente modificado fue de 21 mil 499.9 millones, con un incremento porcentual de 26.5 % con relación a lo previsto para este ejercicio. Por su parte, el gasto de inversión registró 1,680.5 millones con un incremento de 47.8 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| GASTO CORRIENTE | 16,998,709,182.12 | 4,501,240,345.78 | 21,499,949,527.90 | 21,468,486,683.15 | 19,643,698,252.80 | 31,462,844.75 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,136,995,072.29 | 543,597,454.33 | 1,680,592,526.62 | 1,680,592,526.62 | 588,735,074.43 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **18,135,704,254.41** | **5,044,837,800.11** | **23,180,542,054.52** | **23,149,079,209.77** | **20,232,433,327.23** | **31,462,844.75** |

**GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

En el ejercicio de los recursos les corresponde al Poder Legislativo 1.3 %; Poder Judicial 1.1 %; órganos autónomos 4.3 %; Municipios 17.8 % y el restante 75.5 % al Ejecutivo.

| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA** | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PODER LEGISLATIVO | 241,700,000.00 | 67,288,358.86 | 308,988,358.86 | 300,013,813.52 | 300,013,813.52 | 8,974,545.34 |
| PODER JUDICIAL | 220,000,000.00 | 47,751,431.77 | 267,751,431.77 | 253,759,092.69 | 253,759,092.69 | 13,992,339.08 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA | 100,422,984.80 | 696,684,447.44 | 797,107,432.24 | 797,107,432.24 | 797,107,432.24 | 0.00 |
| DESPACHO DEL GOBERNADOR | 90,617,000.00 | -3,999,209.43 | 86,617,790.57 | 86,617,790.57 | 86,617,790.57 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | 592,454,000.00 | 21,588,430.66 | 614,042,430.66 | 614,042,430.66 | 611,836,098.92 | 0.00 |
| OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | 207,796,782.31 | -58,818,148.16 | 148,978,634.15 | 148,978,634.15 | 137,307,902.04 | 0.00 |
| PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 141,145,169.08 | 202,272.62 | 141,347,441.70 | 141,347,441.70 | 141,347,441.70 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | 2,060,045,015.58 | 4,727,362.96 | 2,064,772,378.54 | 2,064,772,378.54 | 451,864,359.20 | 0.00 |
| MUNICIPIOS | 3,257,634,072.44 | 876,014,253.77 | 4,133,648,326.21 | 4,125,152,365.88 | 4,125,152,365.88 | 8,495,960.33 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 46,923,544.00 | 39,385,413.94 | 86,308,957.94 | 86,308,957.94 | 85,768,957.94 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 32,022,651.62 | 31,004,096.22 | 63,026,747.84 | 63,026,747.84 | 49,440,112.63 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 625,477,272.19 | 697,571,993.63 | 1,323,049,265.82 | 1,323,049,265.82 | 433,452,757.54 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 1,028,775,000.00 | 67,991,210.27 | 1,096,766,210.27 | 1,096,766,210.27 | 1,008,901,541.37 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 96,061,445.57 | 3,967,490.96 | 100,028,936.53 | 100,028,936.53 | 84,474,759.65 | 0.00 |
| O.P.D SALUD DE TLAXCALA | 1,666,879,971.00 | 494,097,728.31 | 2,160,977,699.31 | 2,160,977,699.31 | 2,160,977,699.31 | 0.00 |
| CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO | 29,768,700.00 | 3,990,324.06 | 33,759,024.06 | 33,759,024.06 | 33,759,024.06 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | 203,508,200.00 | 82,533,589.19 | 286,041,789.19 | 286,041,789.19 | 264,941,124.81 | 0.00 |
| SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO | 34,942,600.00 | -4,315,104.95 | 30,627,495.05 | 30,627,495.05 | 30,537,527.88 | 0.00 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 23,573,179.59 | -1,611,466.81 | 21,961,712.78 | 21,961,712.78 | 21,945,472.78 | 0.00 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA | 67,405,146.58 | -4,666,981.25 | 62,738,165.33 | 62,738,165.33 | 62,738,165.33 | 0.00 |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 21,366,660.40 | 2,968,124.75 | 24,334,785.15 | 24,334,785.15 | 24,334,785.15 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES | 75,000,000.00 | 39,396,809.00 | 114,396,809.00 | 114,396,809.00 | 114,396,809.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 9,116,000.00 | -430,850.42 | 8,685,149.58 | 8,685,149.58 | 8,685,149.58 | 0.00 |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN | 3,395,000.00 | 0.00 | 3,395,000.00 | 3,395,000.00 | 3,395,000.00 | 0.00 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 172,298,648.00 | 150,023,640.71 | 322,322,288.71 | 322,322,288.71 | 62,444,489.13 | 0.00 |
| INSTITUTO DE CATASTRO | 5,200,672.66 | 27,602.00 | 5,228,274.66 | 5,228,274.66 | 5,165,334.65 | 0.00 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL | 4,138,000.00 | -206,900.00 | 3,931,100.00 | 3,931,100.00 | 3,931,100.00 | 0.00 |
| FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA | 10,966,400.00 | 10,268.00 | 10,976,668.00 | 10,976,668.00 | 10,908,357.26 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN | 27,395,606.00 | -2,867,732.88 | 24,527,873.12 | 24,527,873.12 | 24,527,873.12 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO | 2,235,000.00 | 427,358.09 | 2,662,358.09 | 2,662,358.09 | 2,662,358.09 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA | 38,299,678.00 | 10,576,064.57 | 48,875,742.57 | 48,875,742.57 | 47,757,488.17 | 0.00 |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA | 20,301,660.00 | -629,374.45 | 19,672,285.55 | 19,672,285.55 | 19,672,285.55 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,340,870.00 | 0.00 | 1,340,870.00 | 1,340,870.00 | 1,340,870.00 | 0.00 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | 156,605,000.00 | 279,002,804.33 | 435,607,804.33 | 435,607,804.33 | 435,607,804.33 | 0.00 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 190,209,481.00 | 261,047,471.72 | 451,256,952.72 | 451,256,952.72 | 451,256,952.72 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163,712,864.94 | -5,124,224.97 | 158,588,639.97 | 158,588,639.97 | 158,588,639.97 | 0.00 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | 47,806,000.00 | 1,400,000.00 | 49,206,000.00 | 49,206,000.00 | 49,206,000.00 | 0.00 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | 12,591,161.00 | -70,479.57 | 12,520,681.43 | 12,520,681.43 | 12,520,681.43 | 0.00 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | 34,100,000.00 | 4,002,335.62 | 38,102,335.62 | 38,102,335.62 | 38,102,335.62 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 54,117,126.00 | 17,728,349.53 | 71,845,475.53 | 71,845,475.53 | 71,845,475.53 | 0.00 |
| CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA | 8,639,000.00 | -1,931,846.75 | 6,707,153.25 | 6,707,153.25 | 6,707,153.25 | 0.00 |
| EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. | 15,187,660.00 | -1,463,864.28 | 13,723,795.72 | 13,723,795.72 | 13,723,795.72 | 0.00 |
| INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 6,195,969.37 | 13,174,675.31 | 19,370,644.68 | 19,370,644.68 | 19,370,644.68 | 0.00 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 183,213,384.00 | 12,789,785.45 | 196,003,169.45 | 196,003,169.45 | 196,003,169.45 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8,343,672.84 | 699.62 | 8,344,372.46 | 8,344,372.46 | 8,197,503.50 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | 28,812,600.00 | -399,759.52 | 28,412,840.48 | 28,412,840.48 | 28,403,280.48 | 0.00 |
| COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO | 2,409,908.00 | -54,121.85 | 2,355,786.15 | 2,355,786.15 | 2,355,786.15 | 0.00 |
| COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS | 2,972,300.00 | 0.00 | 2,972,300.00 | 2,972,300.00 | 2,972,300.00 | 0.00 |
| INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD | 8,285,000.00 | 1,170,762.00 | 9,455,762.00 | 9,455,762.00 | 9,227,557.16 | 0.00 |
| INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 30,409,000.00 | 43,587,249.68 | 73,996,249.68 | 73,996,249.68 | 73,996,249.68 | 0.00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA | 5,484,178,285.00 | 379,763,678.90 | 5,863,941,963.90 | 5,863,941,963.90 | 5,863,941,963.90 | 0.00 |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 56,594,679.00 | 2,080,580.93 | 58,675,259.93 | 58,675,259.93 | 58,675,259.93 | 0.00 |
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | 12,890,000.00 | 838,121.00 | 13,728,121.00 | 13,728,121.00 | 13,728,121.00 | 0.00 |
| TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO | 11,560,804.58 | 1,599,048.00 | 13,159,852.58 | 13,159,852.58 | 13,159,852.58 | 0.00 |
| INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA | 21,196,000.00 | 20,949,722.53 | 42,145,722.53 | 42,145,722.53 | 42,145,722.53 | 0.00 |
| COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA | 23,800,000.00 | -7,499,915.00 | 16,300,085.00 | 16,300,085.00 | 16,300,085.00 | 0.00 |
| CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA | 46,150,521.00 | 4,568,294.02 | 50,718,815.02 | 50,718,815.02 | 50,718,815.02 | 0.00 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | 9,650,138.00 | 2,376,910.53 | 12,027,048.53 | 12,027,048.53 | 12,027,048.53 | 0.00 |
| RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA | 315,909,000.00 | 742,663,356.22 | 1,058,572,356.22 | 1,058,572,356.22 | 1,058,572,356.22 | 0.00 |
| TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA | 20,760,299.00 | 7,990,633.24 | 28,750,932.24 | 28,750,932.24 | 28,750,932.24 | 0.00 |
| CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA | 10,974,000.00 | -606,129.98 | 10,367,870.02 | 10,367,870.02 | 10,367,870.02 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 10,223,470.86 | 4,571,159.97 | 14,794,630.83 | 14,794,630.83 | 14,794,630.83 | 0.00 |
| **TOTAL DEL GASTO** | **18,135,704,254.41** | **5,044,837,800.11** | **23,180,542,054.52** | **23,149,079,209.77** | **20,232,433,327.23** | **31,462,844.75** |

**GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

La distribución funcional del gasto, muestra que conforme a las prioridades establecidas, 62.0 % de las erogaciones programables se canalizó a las funciones de desarrollo social; a las de gobierno 35.6 % y 2.4 % a las de desarrollo económico.

| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| **GOBIERNO** |  | **3,841,074,068.29** | **4,427,521,973.24** | **8,268,596,041.53** | **8,244,629,157.11** | **6,357,887,094.33** | **23,966,884.42** |
|  | LEGISLACIÓN | 241,700,000.00 | 67,288,358.86 | 308,988,358.86 | 300,013,813.52 | 300,013,813.52 | 8,974,545.34 |
|  | JUSTICIA | 521,535,016.60 | 60,374,849.99 | 581,909,866.59 | 567,917,527.51 | 567,917,527.51 | 13,992,339.08 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 308,736,746.53 | 48,084,160.47 | 356,820,907.00 | 356,820,907.00 | 356,820,907.00 | 0.00 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 1,949,235,381.81 | 9,574,878.55 | 1,958,810,260.36 | 1,958,810,260.36 | 350,082,214.02 | 0.00 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 570,406,288.79 | 167,192,804.47 | 737,599,093.26 | 737,599,093.26 | 475,514,961.94 | 0.00 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 249,460,634.56 | 4,075,006,920.90 | 4,324,467,555.46 | 4,323,467,555.46 | 4,307,537,670.34 | 1,000,000.00 |
| **DESARROLLO SOCIAL** |  | **10,609,374,830.49** | **3,747,288,454.40** | **14,356,663,284.89** | **14,356,663,284.89** | **13,366,407,142.96** | **0.00** |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 137,355,667.58 | -7,598,602.23 | 129,757,065.35 | 129,757,065.35 | 129,757,065.35 | 0.00 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 757,482,905.96 | 705,255,753.58 | 1,462,738,659.54 | 1,462,738,659.54 | 573,142,151.26 | 0.00 |
|  | SALUD | 2,019,754,779.00 | 1,235,807,203.16 | 3,255,561,982.16 | 3,255,561,982.16 | 3,255,552,422.16 | 0.00 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 88,231,944.00 | 7,506,315.33 | 95,738,259.33 | 95,738,259.33 | 94,620,004.93 | 0.00 |
|  | EDUCACIÓN | 7,402,624,249.74 | 1,748,245,385.38 | 9,150,869,635.12 | 9,150,869,635.12 | 9,062,776,761.38 | 0.00 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 203,925,284.21 | 28,326,353.31 | 232,251,637.52 | 232,251,637.52 | 232,044,563.17 | 0.00 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 29,746,045.87 | 29,746,045.87 | 29,746,045.87 | 18,514,174.71 | 0.00 |
| **DESARROLLO ECONÓMICO** |  | **427,621,283.19** | **120,165,484.58** | **547,786,767.77** | **547,786,767.77** | **508,139,089.94** | **0.00** |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 91,890,986.00 | 32,613,254.08 | 124,504,240.08 | 124,504,240.08 | 123,866,167.56 | 0.00 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 203,508,200.00 | 82,533,589.19 | 286,041,789.19 | 286,041,789.19 | 264,941,124.81 | 0.00 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TRANSPORTE | 96,061,445.57 | 3,967,490.96 | 100,028,936.53 | 100,028,936.53 | 84,474,759.65 | 0.00 |
|  | COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TURISMO | 32,022,651.62 | 1,258,050.35 | 33,280,701.97 | 33,280,701.97 | 30,925,937.92 | 0.00 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 4,138,000.00 | -206,900.00 | 3,931,100.00 | 3,931,100.00 | 3,931,100.00 | 0.00 |
| **OTRAS** |  | **3,257,634,072.44** | **-3,250,138,112.11** | **7,495,960.33** | **0.00** | **0.00** | **7,495,960.33** |
|  | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 3,257,634,072.44 | -3,250,138,112.11 | 7,495,960.33 | 0.00 | 0.00 | 7,495,960.33 |
|  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | **18,135,704,254.41** | **5,044,837,800.11** | **23,180,542,054.52** | **23,149,079,209.77** | **20,232,433,327.23** | **31,462,844.75** |

**FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Los recursos destinados a las funciones de Desarrollo Social sumaron 14 mil 356.6 millones de pesos. El 99.8 % se concentró en las funciones de Educación; Salud; Vivienda y Servicios a la Comunidad; Protección Social; Protección Ambiental y Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales; y el restante 0.2 % para Otros Asuntos Sociales.

| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| **DESARROLLO SOCIAL** |  | **10,609,374,830.49** | **3,747,288,454.40** | **14,356,663,284.89** | **14,356,663,284.89** | **13,366,407,142.96** | **0.00** |
|  | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 137,355,667.58 | -7,598,602.23 | 129,757,065.35 | 129,757,065.35 | 129,757,065.35 | 0.00 |
|  | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 757,482,905.96 | 705,255,753.58 | 1,462,738,659.54 | 1,462,738,659.54 | 573,142,151.26 | 0.00 |
|  | SALUD | 2,019,754,779.00 | 1,235,807,203.16 | 3,255,561,982.16 | 3,255,561,982.16 | 3,255,552,422.16 | 0.00 |
|  | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 88,231,944.00 | 7,506,315.33 | 95,738,259.33 | 95,738,259.33 | 94,620,004.93 | 0.00 |
|  | EDUCACIÓN | 7,402,624,249.74 | 1,748,245,385.38 | 9,150,869,635.12 | 9,150,869,635.12 | 9,062,776,761.38 | 0.00 |
|  | PROTECCIÓN SOCIAL | 203,925,284.21 | 28,326,353.31 | 232,251,637.52 | 232,251,637.52 | 232,044,563.17 | 0.00 |
|  | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 29,746,045.87 | 29,746,045.87 | 29,746,045.87 | 18,514,174.71 | 0.00 |

**FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Los recursos destinados a las funciones de Desarrollo Económico sumaron 547.7 millones de pesos. Del total, 99.3 % se concentró en las funciones de Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza; Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General; Transporte; Turismo; y el restante 0.7 % en otras Industrias y otros Económicos.

| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| **DESARROLLO ECONÓMICO** |  | **427,621,283.19** | **120,165,484.58** | **547,786,767.77** | **547,786,767.77** | **508,139,089.94** | **0.00** |
|  | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 91,890,986.00 | 32,613,254.08 | 124,504,240.08 | 124,504,240.08 | 123,866,167.56 | 0.00 |
|  | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 203,508,200.00 | 82,533,589.19 | 286,041,789.19 | 286,041,789.19 | 264,941,124.81 | 0.00 |
|  | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TRANSPORTE | 96,061,445.57 | 3,967,490.96 | 100,028,936.53 | 100,028,936.53 | 84,474,759.65 | 0.00 |
|  | COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TURISMO | 32,022,651.62 | 1,258,050.35 | 33,280,701.97 | 33,280,701.97 | 30,925,937.92 | 0.00 |
|  | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 4,138,000.00 | -206,900.00 | 3,931,100.00 | 3,931,100.00 | 3,931,100.00 | 0.00 |

**FUNCIONES DE GOBIERNO**

Los recursos destinados a las funciones de Gobierno sumaron 8,244.6 millones de pesos. Del total, 47.6 % se concentró en las funciones sobre Asuntos financieros y hacendarios; Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior; Justicia; Coordinación de la Política de Gobierno; Legislación; y el restante 52.4 % en otros servicios generales.

| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)** | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| **GOBIERNO** |  | **3,841,074,068.29** | **4,427,521,973.24** | **8,268,596,041.53** | **8,244,629,157.11** | **6,357,887,094.33** | **23,966,884.42** |
|  | LEGISLACIÓN | 241,700,000.00 | 67,288,358.86 | 308,988,358.86 | 300,013,813.52 | 300,013,813.52 | 8,974,545.34 |
|  | JUSTICIA | 521,535,016.60 | 60,374,849.99 | 581,909,866.59 | 567,917,527.51 | 567,917,527.51 | 13,992,339.08 |
|  | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 308,736,746.53 | 48,084,160.47 | 356,820,907.00 | 356,820,907.00 | 356,820,907.00 | 0.00 |
|  | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 1,949,235,381.81 | 9,574,878.55 | 1,958,810,260.36 | 1,958,810,260.36 | 350,082,214.02 | 0.00 |
|  | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 570,406,288.79 | 167,192,804.47 | 737,599,093.26 | 737,599,093.26 | 475,514,961.94 | 0.00 |
|  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 249,460,634.56 | 4,075,006,920.90 | 4,324,467,555.46 | 4,323,467,555.46 | 4,307,537,670.34 | 1,000,000.00 |

**MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO**

Conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

En congruencia con lo anterior, el Ejecutivo Estatal emitió el 15 de febrero de 2018 el “Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Púbico de la Gestión Administrativa”.

Destacándose los siguientes aspectos:

Las Dependencias y Entidades en materia de servicios personales, deberán observar lo siguiente:

1. Apegarse estrictamente a la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala del Ejercicio Fiscal correspondiente (PEET), misma que tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:
2. El 3 por ciento de crecimiento real.
3. El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la Ley respectiva;

Así como a los criterios que en la materia establezca el Ejecutivo por conducto de la Oficialía Mayor

1. Contar con la autorización expresa de la Contraloría respecto de los organigramas y de Oficialía Mayor a lo que corresponde a los tabuladores de percepciones respectivamente;
2. Reducir al mínimo indispensable el personal por honorarios y cancelar los interinatos administrativos y los comisionados no justificados. Esta acción será coordinada y controlada por la Oficialía Mayor para garantizar su cumplimiento.
3. No crear plazas, salvo los Ramos y Entidades que cuenten expresamente con recursos federales aprobados para tal fin en el Presupuesto, las que correspondan a la policía estatal acreditable o a médicos de hospitales y centros de salud, por tratarse de temas de seguridad nacional y salud pública, así como aquellas por disposición de Ley, previo acuerdo de la Oficialía Mayor.

Las plazas operativas del área de seguridad que estén utilizadas en actividades administrativas, deberán regresar a su tarea sustantiva, garantizando que se cubra el perfil del puesto.

1. No habrá incrementos salariales, excepto los previstos en el presupuesto para el personal operativo con la autorización de la Oficialía Mayor y la Secretaría.
2. Las percepciones de los servidores públicos deberán ajustarse a los tabuladores y normatividad emitida por la Oficialía Mayor y en el caso de las Entidades por su Órgano de Gobierno, con el visto bueno previo de la Oficialía Mayor, la cual revisará la congruencia de las percepciones.

En el Poder Ejecutivo, ningún salario podrá ser superior al asignado al Gobernador del Estado.

1. Abstenerse de contratar personal eventual y por honorarios para funciones no sustantivas, salvo que tales contrataciones cuenten con asignaciones presupuestarias consideradas en el PEET destinado a servicios personales de la Dependencia o Entidad y se autoricen por la Oficialía Mayor y la Secretaría, de manera temporal, para atender un incremento no previsto en las actividades de la respectiva unidad administrativa o área.

Las Entidades deberán contar además, con la aprobación de su Órgano de Gobierno.

1. Transferencias.- No se podrán transferir recursos de otros capítulos de gasto al de servicios personales.
2. Plazas vacantes.- Con excepción de las plazas pertenecientes a áreas que por la naturaleza de su función o por determinación de Ley requieren de todo su personal; las plazas no sustantivas que se encuentran vacantes se mantendrán congeladas.
3. Retiro voluntario.- Atender las disposiciones que emita la Oficialía Mayor, para promover la aportación de recursos para el Fondo de retiro, el retiro voluntario de los servidores públicos de acuerdo al programa que apruebe la Secretaría en razón de la disponibilidad financiera.
4. Renuncia.- Es responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y Entidades, de sus áreas de administración o equivalentes y de las áreas jurídicas o sus equivalentes, el integrar la documentación soporte de las mismas e implementar las acciones administrativas que correspondan para, en su caso sustentar los juicios laborales que se deriven de las mismas conforme a las disposiciones aplicables.
5. Las obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en ejercicios fiscales subsecuentes, deberán contar con la autorización de la Secretaría y la Oficialía Mayor, y para el caso de Entidades, adicionalmente de su respectivo Órgano de Gobierno o su equivalente.
6. Establecer sistemas de administración de personal y reportar trimestralmente a la Oficialía Mayor, el número de plazas por tipo de relación laboral, nivel, sueldo, prestaciones y costo.
7. Aplicar bajo la coordinación de la Oficialía Mayor, las medidas correctivas derivadas del diagnóstico y estudio de cargas de trabajo, así como de las plazas destinadas al apoyo de actividades administrativas, a fin de eliminar o transferir a funciones sustantivas y aquellas que no resulten indispensables para la operación.

Asimismo, deberán promover la capacitación de sus servidores públicos y diseñar procedimientos para evaluar su desempeño;

1. Las plazas de apoyo.- La Oficialía Mayor determinará la asignación de plazas de secretarios particulares, asesores o choferes, a los Titulares de Dependencias y Entidades, y por excepción, cuando la operación lo amerite, a los mandos medios.
2. Servicios Médicos.- En la prestación de servicios médicos, se deberá revisar, racionalizar y transparentar el gasto, sin afectar el derecho de los trabajadores, mediante:
3. La verificación del padrón de beneficiarios, garantizando que sean derechohabientes, conforme a la normatividad.
4. La utilización del Cuadro Básico de medicamentos establecido por el Sector Salud.
5. El registro y seguimiento puntual del expediente de cada paciente, a fin de verificar la racionalidad y congruencia del tratamiento y medicamentos recetados.
6. La promoción por la Oficialía Mayor para que se utilicen, en primera instancia, los servicios de las instituciones públicas y sólo en caso de excepción, las privadas.
7. Los médicos y hospitales externos deberán estar debidamente contratados y registrados por la Oficialía Mayor, fijándoles el tabulador de sus honorarios y el cuadro básico de medicamentos al que deben sujetarse, así como el procedimiento de operación.
8. Los servidores públicos que cuenten con plaza federal, sólo tendrán derecho a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no podrán recibir servicio médico estatal.
9. El reembolso de gastos médicos erogados por los servidores públicos se realizará de manera eficiente y transparente en sus cuentas bancarias de nómina.

En materia de recursos materiales deberán observar lo siguiente:

1. Reproducción.- Se reducirá el gasto de impresión y fotocopiado, se aumentarán los procesos electrónicos de gestión de documentos.

Queda prohibida la impresión y fotocopiado de documentos que no tengan relación con las funciones de las Dependencias y Entidades.

1. Actualización tecnológica.- La adquisición y actualización de tecnologías de información y comunicación deberá cumplir con las especificaciones y estándares establecidas por la Contraloría, conforme a la política de estrategia digital implementada por el Ejecutivo.

El equipo informático debe estar debidamente inventariado, asegurado, contar con las licencias actualizadas para su uso y estar integrado a un programa permanente de mantenimiento.

1. Combustibles.- La dotación de combustible a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado, se hará invariablemente, mediante el sistema de tarjetas electrónicas, el cual debe ser de amplia cobertura, ágil y que garantice el control del suministro.

La comprobación se hará mensualmente por medio de una bitácora de servicio, debidamente revisada y firmada por el jefe del área correspondiente a la de asignación del vehículo.

La Oficialía Mayor con la participación de las áreas de administración o sus equivalentes, establecerá el procedimiento para verificar que las dotaciones correspondan al requerimiento operativo. Asimismo, para revisar que la información asentada en las bitácoras coincida con la que proporcione el sistema de tarjetas electrónicas.

En materia de servicios generales deberán observar lo siguiente:

1. Comunicación.- Para disminuir el gasto de telefonía, la Oficialía Mayor, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE), realizarán acciones para:
2. Promover la utilización del correo electrónico.
3. Verificar el consumo en cada Dependencia y Entidad, contra el recibo correspondiente, dictar medidas para evitar excesos y determinar el procedimiento para el cobro de llamadas personales de larga distancia a los usuarios.
4. Revisar las tarifas y cuotas establecidas por la empresa prestadora del servicio a fin de verificar que estén establecidos de acuerdo a los precios del mercado.
5. El servicio de internet será contratado centralmente por SECTE, la cual verificará el servicio en escuelas y centros de salud sin conectividad.
6. Servicio de agua potable y eléctrico.- Para racionalizar los consumos y aplicar medidas de protección del medio ambiente, se deberán efectuar revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias, a fin de detectar fugas y proceder a su inmediata reparación, así como instalar llaves especiales en lavamanos y mingitorios para evitar que se mantengan abiertas.

Se deberá fomentar el ahorro del servicio de energía eléctrica, sustituyendo las lámparas incandescentes por luminarias de bajo consumo, vigilando que se mantengan apagadas la luces y equipos eléctricos que no están siendo utilizados, especialmente durante los días y horarios no laborables.

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), así como la Oficialía Mayor, en el ámbito de sus competencias, establecerán un programa especial de revisión de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las Dependencias y Entidades, o cuando ellas lo soliciten oficialmente, para prevenir fugas de agua y cortos eléctricos.

Asimismo, para prevenir accidentes y controlar el consumo, queda prohibida, en las oficinas de las Dependencias y Entidades, la utilización de parrillas eléctricas, ornamentos y cualquier otro aparato ajeno a las labores de oficina.

1. Mantenimiento de mobiliario, equipo y vehículos.- Se deberán establecer mecanismos de conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo, bienes informáticos, maquinaria e inmuebles de que se disponen, así como acciones para el destino final de los muebles, equipos y material obsoleto o en mal estado, conforme a la norma vigente, a fin de evitar costos innecesarios de administración y almacenamiento.

Para racionalizar el gasto destinado al mantenimiento de vehículos, se deberá cumplir de manera estricta con las normas administrativas para asignación, uso y control de los vehículos propiedad del Ejecutivo, emitidas por la Oficialía Mayor.

Queda prohibida la asignación de vehículos para uso personal de mandos medios, en caso de requerirse el servicio, cada Dependencia o Entidad deberá establecer una reserva de vehículos para cubrir sus necesidades.

1. Comunicación social.- Los gastos de comunicación social de los programas y acciones de gobierno, los realiza en forma centralizada la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas, se reducirán al mínimo y se ajustarán a las directrices que establezca el Titular del Ejecutivo.

Los gastos de difusión deberán sujetarse a las reglas y tiempos señalados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente.

1. Pasajes y viáticos.- El otorgamiento de pasajes y viáticos para viajes nacionales e internacionales, se ajustará invariablemente a la normatividad y tabulador autorizado, bajo los criterios de racionalidad.
2. Pasajes terrestres.- Los recibos que comprueben el pago de pasajes deberán ser acompañados por la bitácora de traslados correspondiente, los pagos por este concepto no pueden ser utilizados como compensación salarial.
3. Gastos de ceremonial.- Los gastos de ceremonial y de orden social quedan limitados a los estrictamente necesarios, los de comisiones al extranjero, congresos, convenciones, foros y reuniones deberán estar relacionados con el trabajo del Gobierno, apegarse a la normatividad, limitarse al mínimo indispensable y contar con la autorización del Titular del Ejecutivo del Estado, los de representación personal están prohibidos.

En materia de bienes muebles e inmuebles deberán observar lo siguiente:

1. Adquisiciones de mobiliario y equipo.- Deberán reducirse al mínimo indispensable.
2. Adquisición de vehículos.- Queda restringida la compra de vehículos a los que resulten indispensables para la prestación de servicios públicos, programas especiales de seguridad pública y los que sean necesarios para la atención de programas prioritarios, en cuyo caso, éstas deberán ser autorizados por la Oficialía Mayor y por su Órgano de Gobierno tratándose de las Entidades. No podrán comprarse vehículos de lujo para uso de funcionarios.

La operación deberá apegarse a las reglas generales de asignación, uso y mantenimiento de vehículos de la Oficialía Mayor.

1. Inventarios.- Los bienes propiedad del Estado, deberán ser inventariados, asegurados, conciliados en la contabilidad y resguardados por los usuarios conforme al procedimiento establecido.

Los bienes inmuebles patrimonio del Estado, se registrarán, controlarán, resguardarán y, en su caso, se regularizará la situación legal de los mismos.

1. Almacenes.- Las Dependencias y Entidades establecerán un sistema permanente de depuración de almacenes, a fin de que los recursos existentes sean utilizados, se eviten compras innecesarias, y se enajenen los bienes que estén obsoletos o en desuso.

La enajenación de bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, se llevará a cabo a través de subastas consolidadas, observando las disposiciones del Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de la Administración Pública del Estado, así como la normatividad que dicho órgano colegiado ha emitido en la materia.

1. Inmuebles.- La adquisición y/o arrendamiento de inmuebles se realizará por conducto de la Oficialía Mayor y procederá exclusivamente cuando no se cuente con bienes propios aptos para cubrir las necesidades y previo análisis del costo – beneficio.

En materia de obra pública deberán observar lo siguiente:

Para garantizar las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el Estado, la ejecución y/o contratación de la obra pública y servicios relacionados con la misma, que requieran las Dependencias y Entidades, se efectuará por conducto de la SECODUVI, en términos del Programa Anual de Obras autorizado.

En tratándose de infraestructura educativa, esta se realizará por conducto del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, conforme al Programa Anual de Obras respectivo.

Las contrataciones deberán apegarse estrictamente a lo establecido en la Ley de la materia, contar con suficiencia presupuestaria, integrar en cada caso, los expedientes técnicos y del proceso de adjudicación correspondientes, transparentando la operación realizada.

Las Entidades para la ejecución de obra pública o servicios relacionados con la misma, deberán convenir con la SECODUVI, la ejecución de la misma.

La SECODUVI y el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, al llevar a cabo procesos licitatorios y de contratación, deberá prever la inclusión de garantías a favor de la Secretaría para garantizar el cumplimiento, vicios ocultos y en su caso, anticipos de las obras contratadas, en términos de la Ley en la materia. La Entidad ejecutora es responsable de administrar el contrato y en su caso, cuando haya incumplimiento del contratista o se presente algún supuesto para hacer efectivas las garantías por conducto de sus Unidades Jurídica y Operativa correspondiente, integrarán la documentación para instrumentar el procedimiento administrativo y de ser el caso, solicitarán el apoyo de la Dirección Jurídica de la Secretaría.

Los programas de obras del ejercicio correspondiente, deberán quedar presupuestariamente comprometidos y ejecutados, conforme a disponibilidad financiera y en su caso, a la calendarización establecida atendiendo a la fuente y subfuente de financiamiento, a más tardar el 30 de noviembre del mismo año, cuando no exista impedimento normativo o financiero alguno.

Las Dependencias y Entidades en cumplimiento a la legislación en materia de transparencia tanto federal como estatal deberán difundir en sus páginas o sitios electrónicos oficiales de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes informes:

1. Clasificadores presupuestarios: rubro de ingresos, administrativo, funcional del gasto, programático, tipo de gasto, objeto de gasto, fuentes y subfuentes de financiamiento.
2. Tabulador de sueldos.
3. Analítico de plazas y remuneraciones.
4. Avance trimestral del ejercicio del presupuesto.
5. Cuenta Pública.
6. Convenios.
7. Reglas de operación de los programas sociales (federales y estatales).
8. Estudios, diagnósticos e investigaciones.
9. Manuales de organización y procedimientos.
10. Diagramas de operación.
11. Padrones de beneficiarios de programas.
12. Informes de actividades.
13. Reportes oficiales del ejercicio del presupuesto de los fondos federales.
14. Informe de evaluaciones internas y externas.
15. Resultados de las evaluaciones con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.
16. Programa Operativo Anual.
17. Matriz de Indicadores para Resultados.
18. Indicadores de resultados y gestión.
19. Fichas Técnicas de Indicadores.
20. Proyectos de infraestructura aprobados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, incluyendo el monto aprobado y pagado, su ubicación geográfica y los lineamientos aplicables a dichos recursos.
21. Informe de evaluación de resultados Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.
22. Los demás informes y reportes que correspondan, en términos de lo previsto en las disposiciones legales federales y locales aplicables.

Las Dependencias y Entidades deben además proporcionar la información que les requiera la Secretaría o las instancias federales correspondientes, encargándose la Contraloría del Ejecutivo de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y políticas para el funcionamiento de las páginas oficiales.

En atención a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Disciplina Financiera la difusión de los programas en los que se otorgan beneficios directos a la población, deberá incluir la siguiente leyenda; “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Las Dependencias y Entidades deberán presentar los informes en los plazos y términos que sean requeridos por la Federación y la Secretaría, en los formatos y plataformas tecnológicas establecidas, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como por los Lineamientos y Reglas de Operación de cada programa y los propios Convenios.

En lo relativo a Evaluación, Vigilancia y Sanciones

La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las Dependencias y Entidades, se sujetarán a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Tlaxcala; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Desarrollo Social, el Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas donde faculta a la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño a dar el seguimiento a las evaluaciones de los programas y acciones del Gobierno Estatal en Coordinación con la Contraloría del Ejecutivo y en apego al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia y serán coordinadas por la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La evaluación independiente se realizará de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación y presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos previstos de dicho programa, a la Secretaría y a la Contraloría, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios, deberán relacionarlos a un listado o padrón y remitir una relación de estos programas a la Secretaría y a la Contraloría a más tardar el último día hábil del mes de febrero, especificando de acuerdo a su naturaleza, el tipo de beneficiarios, zonas geográficas atendidas, normatividad aplicable o cualquier otro criterio utilizado en su operación y ejercicio de recursos.

Las Dependencias y Entidades así como la Contraloría llevarán a cabo las confrontas de los padrones o listados de los programas a su cargo con el propósito de identificar, si las hubiere, las concurrencias y/o duplicidades de beneficiarios o derechohabientes y señalar si, en su caso, existe improcedencia legal, la concurrencia o duplicidad de los registros, debiendo informar los resultados así como las acciones de depuración a la Secretaría y a la Contraloría, conforme al procedimiento que establezcan éstas, dichos resultados serán tomados en cuenta por las Dependencias y Entidades para adecuar las Reglas de Operación de los programas correspondientes.