



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

**CÓMO Y EN QUÉ USARÁ EL GOBIERNO DEL  
ESTADO TUS CONTRIBUCIONES**

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014



  
**Desarrollo  
para Todos**

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## ¿Qué es un Presupuesto?

Es la estimación financiera del dinero que estima gastar el Gobierno del Estado en un año, para poder cumplir con las metas de los programas, proyectos y servicios públicos en respuesta a las necesidades de la población.



## ¿Qué es un Presupuesto Ciudadano y con qué finalidad se elabora?

El Presupuesto Ciudadano es 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..

Es una publicación que tiene como finalidad dar a conocer a los ciudadanos el destino y aplicación de los recursos públicos en lenguaje accesible, permitiendo el acceso a información clara y transparente del quehacer gubernamental.

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## ¿De dónde provienen los recursos?



Los ingresos del Gobierno Estatal se obtienen de los impuestos que pagan los ciudadanos; del pago de servicios que se solicitan a las dependencias gubernamentales; de las multas que se imponen a los ciudadanos infracciones a las leyes y reglamentos; de los recargos y gastos de cobranza por pagos fuera de los plazos establecidos.

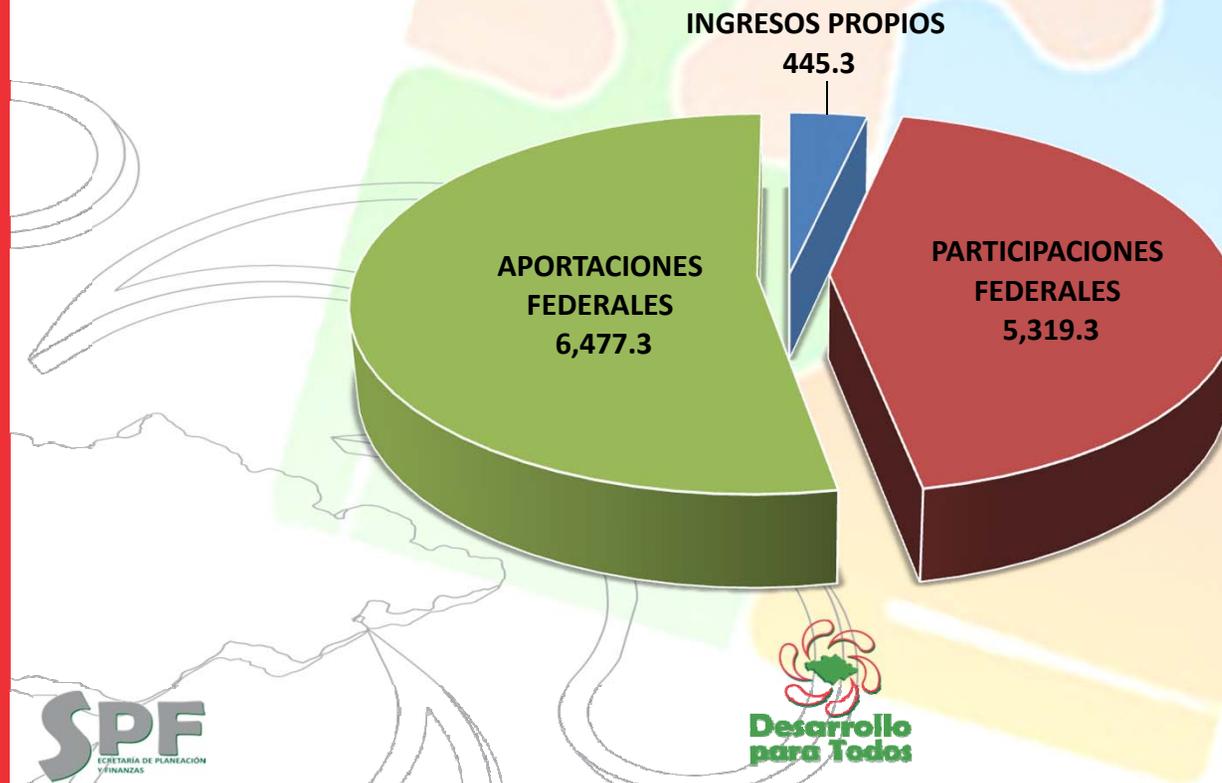
Adicionalmente, se reciben ingresos por concepto de participaciones y aportaciones que envía el Gobierno Federal, debiendo destinar estas últimas a fines específicos. Asimismo se pueden recibir también de la Federación subsidios o aportaciones para convenios, destinados a la ejecución de programas y obras de infraestructura, entre otros destinos.



# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## INGRESOS TOTALES

CONCEPTO	MONTO
<b>INGRESOS TOTALES 2014</b>	<b>12,242.1</b>
<i>Ingresos Fuentes Locales</i>	445.3
<i>Participaciones</i>	5,319.4
<i>Aportaciones</i>	6,477.3



# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala se conforma por \$ 445,379,458.76 de gasto propio y \$ 11,796,723,697.85 proveniente de gasto federalizado



## Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2013 vs 2014

Concepto	Aprobado 2013	Aprobado 2014	Variación 2014
<b>TOTAL EGRESOS 2013 VS 2014</b>	<b>11,908.5</b>	<b>12,242.1</b>	
<i>Ingresos Fuentes Locales</i>	429.4	445.3	<b>3.72%</b>
<i>Participaciones</i>	5,266.8	5,319.4	<b>1.00%</b>
<i>Aportaciones</i>	6,212.2	6,477.3	<b>4.27%</b>

### 2013 VS 2014



# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

¿Qué entes o entidades públicas gastan los recursos del Estado?

La clasificación administrativa del gasto, nos 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.



EJECUTOR	2014	%
PODER LEGISLATIVO	218.82	2.00%
PODER JUDICIAL	178.97	2.00%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	173.96	2.00%
PODER EJECUTIVO	9,311.94	74.00%
MUNICIPIOS	2,358.41	20.00%
<b>TOTAL</b>	<b>12,242.10</b>	<b>100.00%</b>

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo importan la cantidad de: \$9,311,941,443.31 y se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica.

**Poder Ejecutivo**

CAPÍTULO		GASTO CORRIENTE (\$)	GASTO DE CAPITAL (\$)	AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS (\$)	TOTAL (\$)
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,855,043,883.67			1,855,043,883.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,476,632.11			145,476,632.11
3000	SERVICIOS GENERALES	143,526,666.23			143,526,666.23
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,707,537,456.36			6,707,537,456.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,783,176.55		1,783,176.55
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		458,573,628.39		458,573,628.39
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
9000	DEUDA PÚBLICA				
<b>TOTAL</b>		<b>8,851,584,638.37</b>	<b>460,356,804.94</b>	<b>0.00</b>	<b>9,311,941,443.31</b>

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014



## Poder Legislativo y Judicial

Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo importan la cantidad de: \$218,820,705.90.

I.	La Legislatura del Estado	176,087,919.65
II.	El Órgano de Fiscalización Superior	42,732,786.25

Las asignaciones previstas para el Poder Judicial importan la cantidad de: \$178,970,174.62.



# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

La clasificación administrativa del gasto, nos permite identificar al responsable directo del uso de los recursos públicos.

No.	DEPENDENCIAS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (\$)
04	GUBERNATURA	125,445,135.30
05	SECRETARÍA DE GOBIERNO	78,686,461.18
06	OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	138,442,888.34
07	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	100,522,145.91
08	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	265,632,641.36
11	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	116,336,570.23
13	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	455,125,243.37
14	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	992,775,398.94
15	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	34,104,224.15
18	SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO	161,188,497.45
19	SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO	35,986,437.32
20	COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	28,655,684.33
21	COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	68,769,882.76
63	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	418,005,591.27
	<b>TOTAL</b>	<b>3,019,676,801.91</b>

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

No.	DESCONCENTRADOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (\$)
25	COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	9,595,588.01
27	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	193,337,100.19
33	COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN	19,882,235.14
34	INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO	2,322,616.90
45	CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA	9,362,979.55
48	INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER	5,749,614.76
51	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD	19,152,846.37
52	COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO	2,289,435.36
57	INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO MUNICIPAL	3,999,121.67
	<b>TOTAL</b>	<b>265,691,537.95</b>



# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

No.	DESCENTRALIZADOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
		(\$)
16	OPD SALUD DE TLAXCALA	1,347,746,531.33
26	CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	2,100,000.00
28	INSTITUTO DE CATASTRO	3,570,420.86
29	FIDEICOMISO CASA DE LAS ARTESANÍAS	8,500,000.00
30	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTÉNCATL	4,355,446.86
32	FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA	11,013,994.53
35	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA	29,573,598.71
36	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA	17,702,023.38
37	COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,290,690.95
38	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	122,741,730.51
39	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA	148,503,587.98
40	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	138,861,617.32
41	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	32,306,400.00
42	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO	8,174,698.92
43	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	19,000,000.00
44	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	49,175,089.00
46	EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C.	11,463,821.46
47	FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA	4,029,340.25
49	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	164,413,515.35
50	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,002,303.06
	FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS INDIGENTES PROCESADOS	
53	EN EL ESTADO	2,648,284.50
54	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD	7,668,268.08
56	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA	30,956,725.32
58	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA	3,770,032,660.24
59	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	38,731,536.85
62	INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA	20,616,000.00
64	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA	15,894,817.99
	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE	
65	TLAXCALA	3,500,000.00
66	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	5,000,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,026,573,103.45</b>

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

No.	AUTÓNOMOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (\$)
03	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	93,206,512.76
23	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	17,816,219.13
24	INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA	44,298,911.34
60	COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	10,782,765.33
61	TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO	7,859,135.56
	<b>TOTAL</b>	<b>173,963,544.12</b>

No.	OTRAS ENTIDADES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (\$)
	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	42,732,786.25
	<b>TOTAL</b>	<b>42,732,786.25</b>

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## ¿Para qué se gasta?

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



El sector de Desarrollo Social representa el 69%, en ese tenor seguridad y Desarrollo Económico representan un 9%, sumando 78% del total del presupuesto.

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## Deuda Pública



El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el Ejercicio fiscal 2014 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.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

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

# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## Deuda Pública

El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala es de \$ 0.00; conformada por \$0.00 de capital y \$ 0.00 de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal anterior.



Para el ejercicio fiscal 2014, 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 Privada



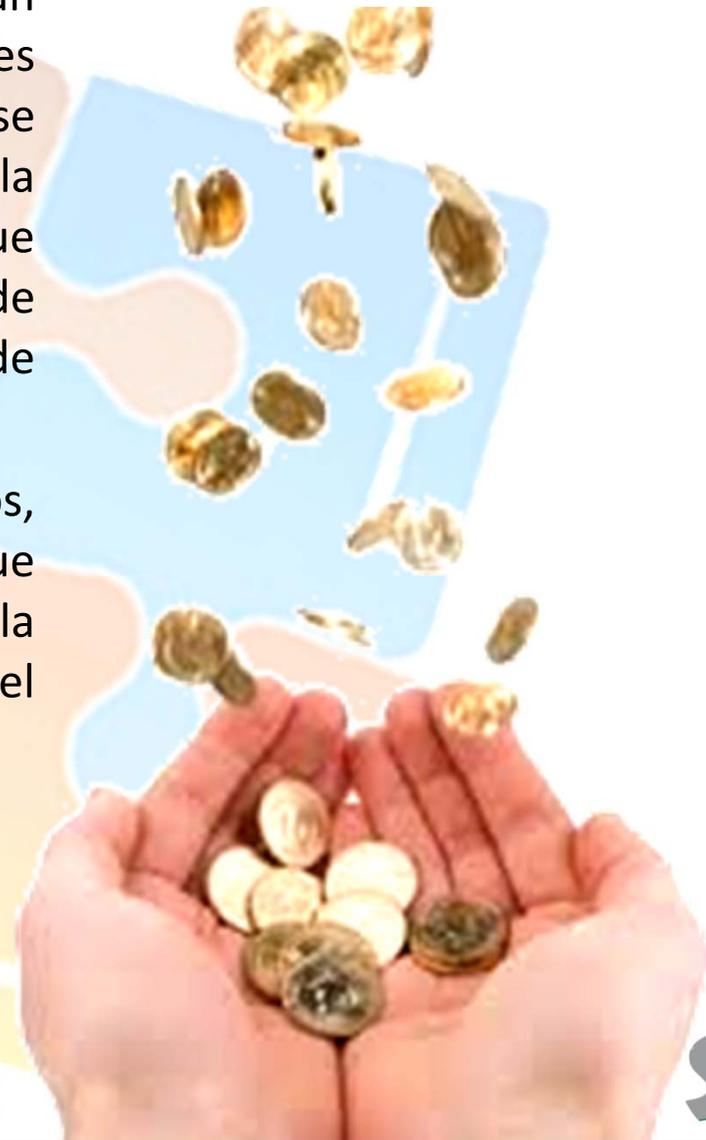
# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## 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.

Actualmente, la legislación estatal vigente no contempla la celebración de contratos con Asociaciones Público Privadas.



# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

## Contencioso – 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 Constitucional y de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Los presupuestos de estas áreas se encuentran adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y Gubernatura, respectivamente.

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](http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2594&Itemid=445)**.



# PRESUPUESTO CIUDADANO 2014



**TLAXCALA**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
2011 - 2016

