



## ÍNDICE

### No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS

1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
9.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
12.-	Riesgos	PP-FM-0E-01
13.-	Metas	PP-FM-0F-01
14.-	Metas Trimestrales	PP-FM-0G-01
15.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
16.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: 1 Poder Legislativo

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>No se cuenta con una Legislación actualizada y armonizada conforme al contexto nacional y local, en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos.</p>	<p>Establecer una Legislación acorde al contexto del Estado, que coadyuve a transformar el desarrollo los sectores economicos, sociales, culturales y politicos y se genere una mejor calidad de vida de los ciudadanos.</p>

Elaboró  
  
C.P. Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que operan recursos estatales, parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos

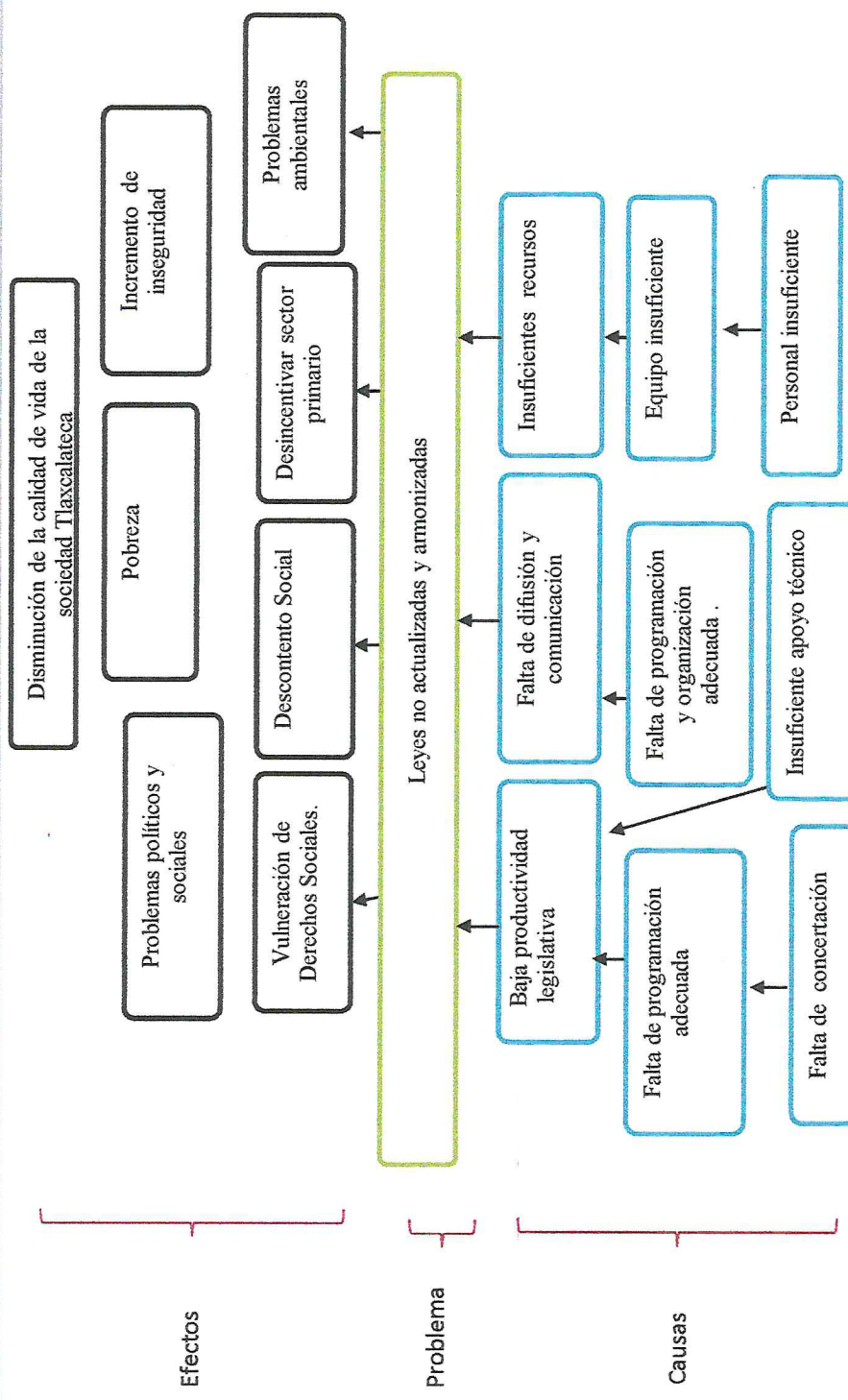
Autorizo  
  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración





CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 ARBOL DEL PROBLEMA

Dependencia o Entidad: 1 Poder Legislativo  
 Unidad Responsable: Secretaría Parlamentaria  
 Proyecto: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró  
 C. P. Nils Gunnar Jalme Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto  
 Lic. Cecilia Sánchez Martínez  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizó  
 Dip. Javier Barbael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración

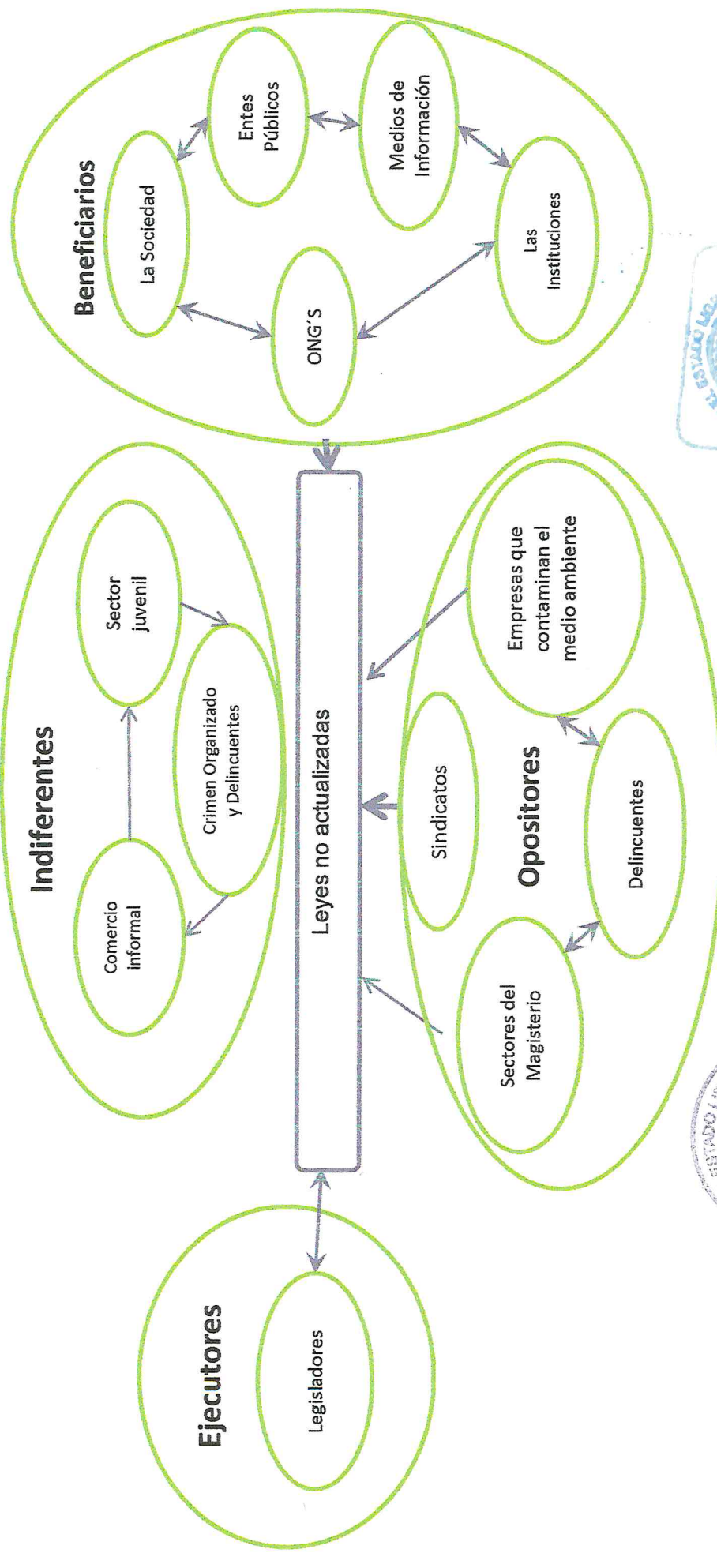


Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró  
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson  
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto  
 Lic. María Guadalupe Martínez  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria



Autentado  
 Dip. Javier Baraer Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o Entidad:

1 Poder Legislativo

Unidad Responsable:

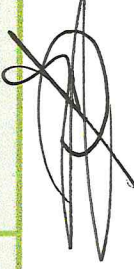
Secretaría Parlamentaria

Proyecto:

Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario


GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Comercio Informal	No quieren leyes	-	4	-4
Sector Juvenil	Falta de interes	-	3	-3
Crimen Organizado y Delincuentes	No obedecen las leyes	-	5	-5
Ejecutores				
Legisladores	Desarrollo y actualizacion de leyes	+	5	5
Opositores				
Sindicato	Cuidar los intereses de los trabajadores	-	1	-1
Sectores del magisterio	Cuidar los intereses de los profesores	-	2	-2
Delincuentes	No tener leyes	-	3	-3
Empresas que contaminan el medio ambiente	No estar vigilados en sus actividades	-	3	-3
Beneficiarios				





La sociedad	Tener leyes que ayude a tener una mejor calidad de vida	+	5	5
Entes Públicos	Tener leyes que determinen su funcionamiento	+	5	5
Medios de Informacion	Tener leyes que protejan su trabajo	+	3	3
Las Instituciones	Tener leyes que determinen su funcionamiento	+	5	5
ONG'S	Tener leyes para protegerse	+	5	5
<b>RESULTADO</b>				<b>7</b>

Elaboró  
  
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto  
  
 Lidia Herrera Sánchez Martínez  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizó  
  
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



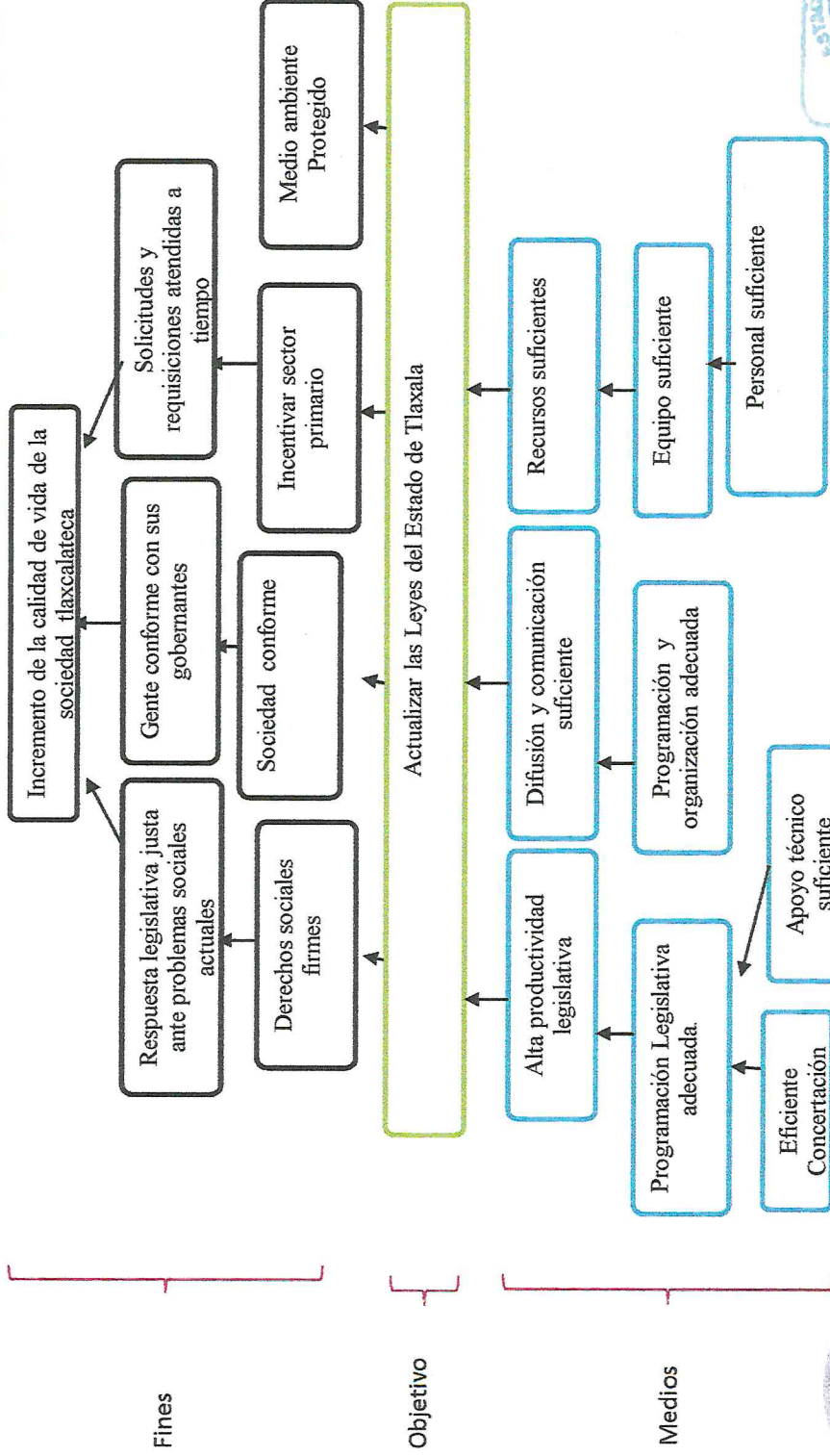
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 LXIII LEGISLATURA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 ARBOL DE OBJETIVOS

Dependencia o Entidad:  
 Unidad Responsable:  
 Proyecto:

1 Poder Legislativo  
 Secretaría Parlamentaria  
 Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró  
 Dip. Nils-Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto  
 Lic. Margarita Sandoval Martínez  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autórizo  
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración

TLAXCALA  
 LXIII LEGISLATURA  
 JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS  
 DIPUTADO



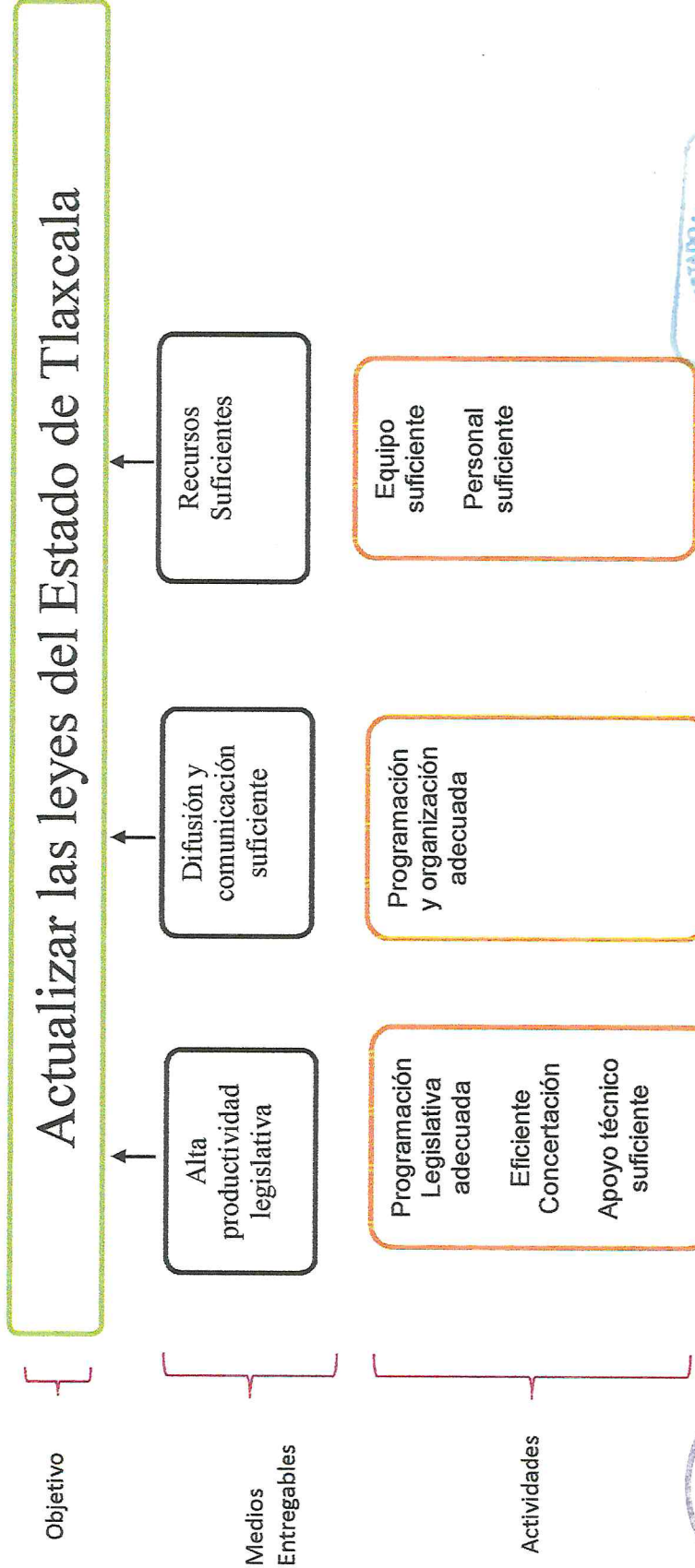
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 ACCIONES PROBABLES

Dependencia o Entidad:  
 Unidad Responsable:  
 Proyecto:

1 Poder Legislativo  
 Secretaría Parlamentaria  
 Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró  
 C. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto  
 Lic. Daniel Sánchez Martínez  
 Encargado de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo  
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración

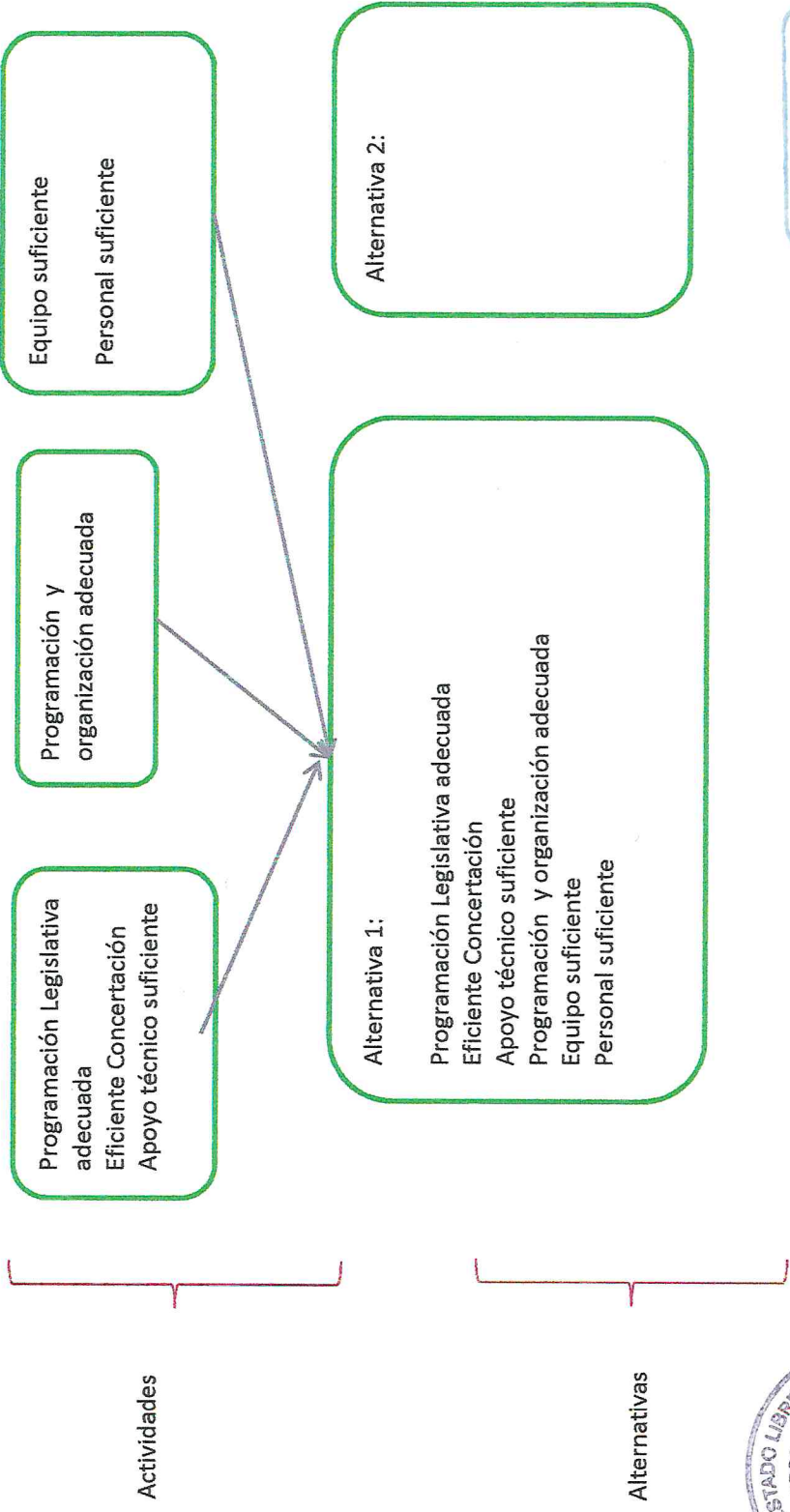
Las dependencias y entidades que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.





CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró  
 Lic. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto  
 Lic. María del Socorro Sánchez Martínez  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizó  
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración

TLAXCALA  
 LXIII LEGISLATURA  
 JAVIER RAFAEL  
 ORTEGA BLANCAS  
 DIPUTADO

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 LXIII LEGISLATURA



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Dependencia:</b>	<b>1 Poder legislativo</b>
<b>Proyecto:</b>	<b>Fortalecimiento al desarrollo parlamentario</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Contribuir a elevar la calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca mediante una legislación actualizada y armonizada acorde al contexto nacional y estatal.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin X	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado			100.00%		

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	1	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>	Indice de Cumplimento legislativo		
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficacia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>	Estratégico		
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>	Indica el porcentaje de aumento de iniciativas dictaminadas respecto del año anterior				
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>	Dictamen		
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Iniciativas dictaminadas año actual			
	Denominador	Iniciativas dictaminadas año anterior			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
<b>Transversalidad<sup>3.2.1.11</sup></b>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>	Enfoque de Género				
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>	614,565	Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>	658,282	Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	1,272,847
<b>Serie de Información Disponible<sup>3.2.1.12</sup></b>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>	indicador nuevo				

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

	<b>Característica<sup>3.2.2.1</sup></b>					
Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Maricela	Area <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Parlamentaria
---------------------------	----------	-------------------------	--------------------------



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Martinez	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Encargada de la Secretaria Parlamentaria
Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Sanchez	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35
Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>	sanmarm29@outlook.com		

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	No	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	Nominal
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	Alta		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

**Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>**

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		
	Limite superior	Limite inferior
Verde	100%	80%
Amarillo	80%	60%
Rojo	70%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>	100%	149	149	
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	206	206	
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	205	205	
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)	100%	206	206	2018
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Dictámenes año actual
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Numero de dictámenes en el año
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Informes de la Mesa Directiva
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Dictamen
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Dictámenes año anterior
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Numero de dictámenes en el año inmediato anterior
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Informes de la Mesa Directiva
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Dictamen
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

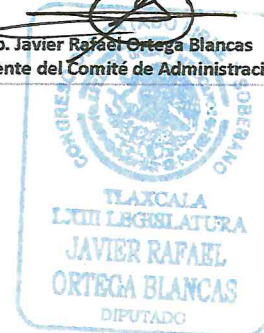
*Elaboró*  
**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo**



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA**

*Responsable del Proyecto*  
**Dic. Mariçela Sánchez Martínez  
Encargada de la Secretaría  
Parlamentaria**

*Autorizó*  
**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración**





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Mantener actualizada la legislación aplicable a la sociedad tlaxcalteca	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito X	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado			100.00%		

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	2	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>		Índice de Productividad Legislativa	
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>		Estratégico	
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>		Indica la eficiencia de las iniciativas presentadas			
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>			
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Iniciativas dictaminadas			
	Denominador	Iniciativas Presentadas			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
Transversalidad <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>		Enfoque de Género			
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>	614,565	Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>	658,282	Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	1,272,847
Serie de Información Disponible <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>		Indicador nuevo			

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

	Característica <sup>3.2.2.1</sup>					
Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	x	x	x	x	x	x

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Maricela	Área <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Martinez	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Encargada de la Secretaría Parlamentaria
Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Sanchez	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>	sanmarm29@outlook.com
---------------------------------------	-----------------------

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	No	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	Nominal
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	Alta		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>	Porcentual	
	Limite superior	Limite inferior
Verde	100%	80%
Amarillo	80%	60%
Rojo	30%	40%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2012	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	26	26	
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	25	25	
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>	Periodo al que corresponde el



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)	100%	25	25	2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables** <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Dictámenes
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Numero de dictámenes en el año
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Dictamen
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

**Características de las variables** <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Iniciativas presentadas en pleno
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Numero de iniciativas presentadas ante el pleno en el año
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Iniciativas
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

Elaboró

**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo**

Responsable del Proyecto

**L.C. Marcela Sánchez Martínez  
Encargada de la Secretaría  
Parlamentaria**

Autorizó

**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración**



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA**





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Alta productividad legislativa	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente X	Actividad
Objetivo Ponderado				60.00%	

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	3	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>	Índice de Productividad legislativa		
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>	Estratégico		
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>	Indica la productividad en pleno en el año				
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>	Iniciativas		
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Iniciativas presentadas en pleno			
	Denominador	Iniciativas recibidas en la Secretaría Parlamentaria			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
Transversalidad <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>	Enfoque de Género				
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>	614,565	Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>	658,282	Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	1,272,847
Serie de Información Disponible <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>	Indicador Nuevo				

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

	Característica <sup>3.2.2.1</sup>					
Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Maricela	Área <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Martinez	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Encargada de la Secretaría Parlamentaria





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Sanchez	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35
Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>	sanmarm29@outlook.com		

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	NOMINAL
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	MEDIA		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

**Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>**

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>	Porcentual	
	Limite superior	Limite inferior
Verde	100%	80%
Amarillo	80%	60%
Rojo	80%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2018	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>	100%	38	38	ENE-DIC
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	63	63	ENE-DIC
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	90	90	ENE-DIC
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**


Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables** <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Iniciativas presentadas en pleno
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Iniciativas que se presentan en pleno
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Iniciativas
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

**Características de las variables** <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Iniciativas recibidas en Secretaría Parlamentaria
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Iniciativas que recibe la Secretaría Parlamentaria
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Iniciativas
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

  
**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson**  
**Secretario Administrativo**



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA

**Responsable del Proyecto**  
  
**Lic. Marcela Sánchez Martínez**  
**Encargada de la Secretaría  
Parlamentaria**

**Autorizo**  
  
**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas**  
**Presidente del Comité de Administración**





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Difusión y comunicación suficiente	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente X	Actividad
Objetivo Ponderado				15.00%	

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	4	Nombre del indicador: <sup>3.2.1.2</sup>	Indice de Comunicación Social		
Dimensión del indicador: <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: <sup>3.2.1.4</sup>	Estratégico		
Definición del indicador: <sup>3.2.1.5</sup>	Indica la productividad en Comunicación Social				
Tipo valor de la meta: <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida: <sup>3.2.1.8</sup>	Actividades		
Método de cálculo: <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Actividades de Comunicación Social Realizadas			
	Denominador	Actividades de Comunicación Social Programadas			
Desagregación geográfica: <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición: <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
<b>Transversalidad<sup>3.2.1.11</sup></b>					
Enfoque de transversalidad: <sup>3.2.1.11.1</sup>	Enfoque de Género				
Hombres: <sup>3.2.1.11.2</sup>	614,565	Mujeres: <sup>3.2.1.11.3</sup>	658,282	Total: <sup>3.2.1.11.4</sup>	1,272,847
<b>Serie de Información Disponible<sup>3.2.1.12</sup></b>					
Información disponible: <sup>3.2.1.12.1</sup>	Indicador Nuevo				

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

	<b>Característica<sup>3.2.2.1</sup></b>					
Calificación: <sup>3.2.2.2</sup>	Claridad: <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia: <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía: <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable: <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado: <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal: <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre: <sup>3.2.3.1</sup>	Cynthia	Area: <sup>3.2.3.4</sup>	Relaciones Publicas y Comunicacio Social
Apellido paterno: <sup>3.2.3.2</sup>	Fernandez	Puesto: <sup>3.2.3.5</sup>	Director de Comunicación
Apellido materno: <sup>3.2.3.3</sup>	Bautista	Teléfono: <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35
Correo electrónico: <sup>3.2.3.6</sup>			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	NOMINAL
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	MEDIA		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	60%
Amarillo		60%	50%
Rojo		50%	30%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	180	180	ENE-DIC
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	300	300	ENE-DIC
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>	Periodo al que corresponde el



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables** <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Actividades de Comunicación Social Realizadas
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Actividades de Comunicación Social Realizadas
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Programa de Comunicación Social y Expedientes
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Actividades
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

**Características de las variables** <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Actividades de Comunicación Social Programadas
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Actividades de Comunicación Social Programadas
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Programa de Comunicación Social y Expedientes
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Actividades
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

**Elaboró**  
  
**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson**  
 Secretario Administrativo

**Responsable del Proyecto**  
  
**Lic. Maricela Sánchez Martínez**  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

**Autorizo**  
  
**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas**  
 Presidente del Comité de Administración



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA**





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Recursos Suficientes	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente X	Actividad
Objetivo Ponderado				25.00%	

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	5	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>	Índice de Cumplimiento Presupuestal		
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>		Estratégico	
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>	Indica la productividad de la Secretaría Administrativa				
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>	Presupuesto		
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Presupuesto Ejercido			
	Denominador	Presupuesto Asignado			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
Transversalidad <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>	N/A				
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>	N/A	Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>	N/A	Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	N/A
Serie de Información Disponible <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>	Indicador Nuevo				

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Característica <sup>3.2.2.1</sup>					
	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Niils Gunnar Jaime	Area <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Administrativa
Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Robles	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Secretario Administrativo
Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Andersson	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35
Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	NOMINAL
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	MEDIA		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

**Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>**

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	12	12	
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	12	12	
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Presupuesto Ejercido
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el presupuesto gastado en el ejercicio fiscal
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Cuenta Pública
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Presupuesto
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Presupuesto Asignado
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el presupuesto aprobado por los diputados
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Cuenta Pública
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Presupuesto
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

*Elaboró*  
  
**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo**

*Responsable del Proyecto*  
  
**Lic. Marcela Sánchez Martínez  
Encargada de la Secretaría  
Parlamentaria**

*Autorizo*  
  
**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración**



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA**







**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Programación Legislativa adecuada	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					25.00%

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	6	Nombre del indicador: <sup>3.2.1.2</sup>	Índice de cumplimiento de sesiones		
Dimensión del indicador: <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: <sup>3.2.1.4</sup>	Estratégico		
Definición del indicador: <sup>3.2.1.5</sup>	Indica el cumplimiento de sesiones realizadas de las programadas				
Tipo valor de la meta: <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida: <sup>3.2.1.8</sup>	Sesiones		
Método de cálculo: <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Sesiones Realizadas			
	Denominador	Sesiones Programadas			
Desagregación geográfica: <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición: <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
Transversalidad: <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad: <sup>3.2.1.11.1</sup>	Enfoque de Género				
Hombres: <sup>3.2.1.11.2</sup>	614,565	Mujeres: <sup>3.2.1.11.3</sup>	658,282	Total: <sup>3.2.1.11.4</sup>	1,272,847
Serie de Información Disponible: <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible: <sup>3.2.1.12.1</sup>	Indicador Nuevo				

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

Calificación: <sup>3.2.2.2</sup>	Característica: <sup>3.2.2.1</sup>					
	Claridad: <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia: <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía: <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable: <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado: <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal: <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre: <sup>3.2.3.1</sup>	Maricela	Área: <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno: <sup>3.2.3.2</sup>	Martinez	Puesto: <sup>3.2.3.5</sup>	Encargada de la Secretaría Parlamentaria
Apellido materno: <sup>3.2.3.3</sup>	Sanchez	Teléfono: <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35
Correo electrónico: <sup>3.2.3.6</sup>			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**  
**FICHA DE INDICADOR**

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	NOMINAL
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	MEDIA		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

**Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>**

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	100	100	ENE-DIC
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	140	140	ENE-DIC
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Sesiones Realizadas
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Número de Sesiones que se llevan a cabo en el año
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Actas de la Mesa Directiva
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Sesiones
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Sesiones Programadas
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Número de sesiones que se programan tener en el año
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Actas de la Mesa Directiva
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Sesiones
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-19

**Elabora**  
  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA

**Responsable del Proyecto**  
  
Lic. Marcela Sánchez Martínez  
Encargada de la Secretaría  
Parlamentaria

**Autoriza**  
  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Eficiente concertación	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					25.00%

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	7	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>		Índice de concertación eficaz	
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>		Estratégico	
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>		Indica la Eficacia de las concertaciones hechas para llegar a los acuerdos			
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>	Acuerdos		
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Numero de Acuerdos			
	Denominador	Numero de Iniciativas			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
Transversalidad <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>		Enfoque de Género			
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>	614,565	Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>	658,282	Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	1,272,847
Serie de Información Disponible <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>		Indicador Nuevo			

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Característica <sup>3.2.2.1</sup>					
	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Maricela	Area <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Martinez	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Encargada de la Secretaria Parlamentaria
Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Sanchez	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	46 5 15 00
Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	Ascendente
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	Alta		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>  
No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	110	110	ENE-DIC
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	150	150	ENE-DIC
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Período <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Período al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Número de Acuerdos
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el Número de Acuerdos
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Actas de la JCCP
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Acuerdos
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Número de Iniciativas
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el Número de Iniciativas
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Actas de la JCCP
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Iniciativas
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

*Elaboro*  
**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo**



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA**

**Responsable del Proyecto**  
**Lic. Maricela Sánchez Martínez**  
**Encargada de la Secretaría  
Parlamentaria**

*Autorizo*  
**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas**  
**Presidente del Comité de Administración**





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Programación y organización adecuada	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					15.00%

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

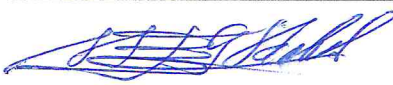
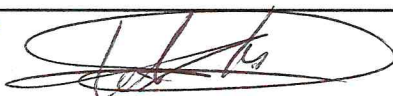

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	9	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>		Índice de cobertura legislativa	
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>		Estratégico	
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>		Indica el total de sesiones que se publican por parte de la Dirección de Comunicación			
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>	Boletines		
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Boletines oficiales			
	Denominador	Número de Sesiones			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
<b>Transversalidad<sup>3.2.1.11</sup></b>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>		Enfoque de Género			
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>	565,775	Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>	604,161	Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	1,169,936
<b>Serie de Información Disponible<sup>3.2.1.12</sup></b>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>		Indicador Nuevo			

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Característica <sup>3.2.2.1</sup>					
	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Cynthia	Area <sup>3.2.3.4</sup>	Relaciones Publicas y Comunicacio Social
Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Fernandez	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Director de Comunicación
Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Bautista	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	46 5 15 00
Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	NOMINAL
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	MEDIA		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	255	255	EN-DIC
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	270	270	EN-DIC
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Boletines oficiales
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el numero de boletines oficiales publicados
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	boletines publicados y actas de sesiones
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Boletines
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Número de Sesiones
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el numero de sesiones realizadas
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	boletines publicados y actas de sesiones
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Sesiones
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

*Dibujó*  
**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo**



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA**

**Responsable del Proyecto**  
*Lic. Maricela Sánchez Martínez*  
**Lic. Maricela Sánchez Martínez  
Ejecutiva de la Secretaría  
Parlamentaria**

**Autorizo**  
*Dip. Javier Rafael Ortega Blancas*  
**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración**





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Equipamiento	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					10.00%

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	10	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>		Requisiciones atendidas	
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>		Estratégico	
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>		Indica la productividad de las requisiciones recibidas			
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>	Requisiciones		
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Requisiciones atendidas			
	Denominador	Requisiciones recibidas			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
Transversalidad <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>	N/A				
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>	N/A	Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>	N/A	Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	N/A
Serie de Información Disponible <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>	Indicador Nuevo				

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Característica <sup>3.2.2.1</sup>					
	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Nils Gunnar Jaime	Area <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Administrativa
Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Robles	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Secretario Administrativo
Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Andersson	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35
Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	NOMINAL
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	MEDIA		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

**Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>**

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	1400	1400	ENE-DIC
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	1600	1600	ENE-DIC
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Requisiciones atendidas
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica las requisiciones atendidas
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Control de Requisiciones
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Requisiciones
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Requisiciones recibidas
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica las requisiciones recibidas
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Control de Requisiciones
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Requisiciones
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

*Elaboro*  
**C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo**



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA**

**Responsable del Proyecto**

*Entrego a la Secretaría*  
**Lic. Maricela Sánchez Martínez  
Encomendada de la Secretaría  
Parlamentaria**

**Autorizo**

*Ortega Blancas*  
**Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración**





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Datos de Identificación<sup>1</sup>**

<b>Eje Rector:</b>	<b>01 Democracia participativa y estado de derecho</b>
<b>Finalidad:</b>	<b>1 Gobierno</b>
<b>Función:</b>	<b>11 Legislación</b>
<b>Subfunción:</b>	<b>111 Legislación</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>**

**Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>**

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Personal suficiente	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					15.00%

**Indicador<sup>3.2</sup>**

**Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>**

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	11	Nombre del indicador: <sup>3.2.1.2</sup>	Comportamiento espacios laborales		
Dimensión del indicador: <sup>3.2.1.3</sup>	Calidad	Tipo de indicador para resultados: <sup>3.2.1.4</sup>		De gestión	
Definición del indicador: <sup>3.2.1.5</sup>		Indica el numero de espacios laborales que se incrementa en el año			
Tipo valor de la meta: <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida: <sup>3.2.1.8</sup>	Espacios laborales		
Método de cálculo: <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Total de espacios laborales fin de año			
	Denominador	Total de espacios laborales inicio de año			
Desagregación geográfica: <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición: <sup>3.2.1.10</sup>	Anual		
Transversalidad: <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad: <sup>3.2.1.11.1</sup>		N/A			
Hombres: <sup>3.2.1.11.2</sup>	N/A	Mujeres: <sup>3.2.1.11.3</sup>	N/A	Total: <sup>3.2.1.11.4</sup>	N/A
Serie de Información Disponible: <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible: <sup>3.2.1.12.1</sup>		Indicador Nuevo			

**Características del indicador<sup>3.2.2</sup>**

	Característica: <sup>3.2.2.1</sup>					
Calificación: <sup>3.2.2.2</sup>	Claridad: <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia: <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía: <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable: <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado: <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal: <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

**Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>**

Nombre: <sup>3.2.3.1</sup>	Nils Gunnar Jaime	Area: <sup>3.2.3.4</sup>	Secretaría Administrativa
Apellido paterno: <sup>3.2.3.2</sup>	Robles	Puesto: <sup>3.2.3.5</sup>	Secretario Administrativo
Apellido materno: <sup>3.2.3.3</sup>	Andersson	Teléfono: <sup>3.2.3.7</sup>	46 6 66 35
Correo electrónico: <sup>3.2.3.6</sup>			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Determinación de metas <sup>3.2.4</sup>**

**Viabilidad de la meta <sup>3.2.4.1</sup>**

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	NO	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	NOMINAL
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	MEDIA		

**Línea base <sup>3.2.4.2</sup>**

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
2018	0			

Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>

No se cuenta con línea base

**Parámetros de semaforización <sup>3.2.4.3</sup>**

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		Absolutos	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

**Meta sexenal <sup>3.2.4.4</sup>**

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

**Metas intermedias <sup>3.2.4.5</sup>**

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>	100%	30	30	
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>	100%	51	51	
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
FICHA DE INDICADOR**

**Metas del ciclo presupuestario <sup>3.2.4.6</sup>**

Período <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Período al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Período 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Período 2				
Período 3				
Período 4				

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Total de espacios laborales fin de año
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el total de espacios laborales al terminar el año
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Nómina
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Espacios laborales
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

**Características de las variables <sup>3.2.5</sup> (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)**

Nombre <sup>3.2.5.1</sup>	Total de espacios laborales inicio de año
Descripción de la variable <sup>3.2.5.2</sup>	Indica el total de espacios laborales al iniciar el año
Medios de verificación <sup>3.2.5.3</sup>	Nómina
Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>	Espacios laborales
Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>	Estatal
Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>	Anual
Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup>	ene-18

**Elabora**  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles  
Andersson  
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA

**Responsable del Proyecto**  
Lic. Mariela Sánchez Martínez  
Encargada de la Secretaría  
Parlamentaria

**Autorizo**  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
SUPUESTOS**

**Programa:** Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
**Subprograma:** Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
**Proyecto:** Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario  
**Dependencia o Entidad:** Poder Legislativo  
**Unidad Responsable:** Secretaría Parlamentaria

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	Contribuir a elevar la calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca mediante una legislación actualizada y armonizada acorde al contexto nacional y estatal.	Índice de Comportamiento legislativo	Informes de la Mesa Directiva	Estabilidad Política para lograr concertación de acuerdos en beneficio de la sociedad tlaxcalteca
<b>PROPOSITO</b>	Mantener actualizada la legislación aplicable a la sociedad Tlaxcalteca	Índice de productividad legislativa	Informes de la Secretaría Parlamentaria	La sociedad tlaxcalteca mantiene el interés respecto de los diversos cambios causados por la evolución del entorno.
<b>COMPONENTES</b>	Alta productividad legislativa	Eficiencia Parlamentaria	Informes de la Secretaría Parlamentaria	La LXI Legislatura mantiene la coordinación y comunicación adecuada de todas las áreas
	Difusión y comunicación suficiente	Índice de comunicación social	Programa de comunicación social y expedientes	El Congreso del Estado cumple con los programas legislativos e informan de eventos o actividades para su cobertura
	Recursos Suficientes	Índice de cumplimiento presupuestal	Cuenta Pública	Lograr una gestión adecuada para cubrir necesidades



<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES</p>		Programación Legislativa adecuada	Índice de cumplimiento de sesiones	Actas de la Mesa Directiva	Que las sesiones no sean interrumpidas por manifestantes en el recinto legislativa
		Eficiente concertación	Índice de concertación eficaz	Actas del pleno de la JCyCP	Existe voluntad política de los integrantes de la JCyCP
		Apoyo técnico suficiente	Índice de proyectos legislativos	Actas de las comisiones	Se cuente con personal profesionalizado y especializado en términos de su competencia
		Programación y organización adecuada	Índice de cobertura legislativa	Boletines publicados y actas de sesión	Existe comunicación adecuado entre la JCyCP, Mesa Directiva y Responsables de Áreas
		Equipamiento	Requisiciones atendidas	Control de requisiciones	Que se tenga presupuesto suficiente
		Personal suficiente	Comportamiento espacios laborales	Nómina	Que se tenga presupuesto suficiente

Elaboró  
  
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson  
 Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 LXIII LEGISLATURA

Responsable del Proyecto  
  
 Lic. Roberto Sánchez Ivarráez  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria



Autorizó  
  
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
 Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
 Dependencia o entidad: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario  
 U. Responsable: Poder Legislativo  
 Proyecto

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2019	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	125	3	6	8	9	4	3	3	11	7	6	40	25
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	2%	5%	6%	7%	3%	2%	2%	9%	6%	5%	32%	20%
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	125	3	6	8	9	4	3	3	11	7	6	40	25
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	2%	5%	6%	7%	3%	2%	2%	9%	6%	5%	32%	20%
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	95	3	6	9	7	5	4	3	8	37	4	5	4
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	3%	6%	9%	7%	5%	4%	3%	8%	39%	4%	5%	4%
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	100	7	8	8	9	10	5	4	10	10	10	10	9
Actividad 1.1 Meta	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	7%	8%	8%	9%	10%	5%	4%	10%	10%	10%	10%	9%
Actividad 1.2 Variable	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado	Acuerdos	150	5	8	9	8	6	5	3	67	8	9	9	13
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	3%	5%	6%	5%	4%	3%	2%	45%	5%	6%	6%	9%
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	260	9	15	14	15	10	12	10	30	18	17	20	90

Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	3%	6%	5%	6%	4%	4%	5%	4%	12%	7%	7%	8%	35%
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	270	25	25	15	25	20	25	15	25	25	25	25	25	20
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	9%	9%	6%	9%	7%	9%	6%	9%	9%	9%	9%	9%	7%
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el mejoramiento de su desempeño	Requisiciones	1600	144	154	136	107	96	96	153	136	146	137	147	148	
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	9%	10%	9%	7%	6%	6%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo	Espacios laborales	51	8	6	7	4	4	4	4	5	5	4	0	0	
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento espacios laborales	Porcentaje	100%	16%	12%	14%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%	0%	0%	
<b>Total anual</b>																

  
 C.P. Nils Gunnar Jalma Robicet Anderson  
 Secretario Administrativo

Los números de las denominaciones y artículos e incisos que se rechazan recusados en las sesiones de la Comisión de Asesoría Legislativa son los siguientes:

  
 C.P. María Guadalupe Martínez  
 Coordinadora de Asesoría Legislativa

Responsable del Proyecto

  
 C.P. Javier Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 LXIII LEGISLATURA





CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 METAS TRIMESTRALES

Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
 Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
 Dependencia o Entidad: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
 Unidad Responsable: Poder Legislativo  
 Proyecto

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	125	17	14%	16	13%	21	17%	71	57%				
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	14%	14%	13%	13%	17%	17%	57%	57%				
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	125	17	14%	16	13%	21	17%	71	57%				
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	14%	14%	13%	13%	17%	17%	57%	57%				
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	95	18	19%	16	17%	48	51%	13	14%				
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	19%	19%	17%	17%	51%	51%	14%	14%				
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	180	45	25%	45	25%	45	25%	45	25%				
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%				
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	100	23	23%	24	24%	24	24%	29	29%				
Actividad 1.1 Meta	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	23%	23%	24%	24%	24%	24%	29%	29%				
Actividad 1.2 Variable	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado	Acuerdos	150	22	15%	19	13%	78	52%	31	21%				
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	15%	15%	13%	13%	52%	52%	21%	21%				
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	260	38	15%	37	14%	58	22%	127	49%				
Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	15%	15%	14%	14%	22%	22%	49%	49%				
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	270	65	24%	70	26%	65	24%	70	26%				
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	24%	24%	26%	26%	24%	24%	26%	26%				
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el	Requisiciones	1600	434	27%	299	19%	435	27%	432	27%				
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	27%	27%	19%	19%	27%	27%	27%	27%				
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el	Espacios laborales	51	21	41%	12	24%	14	27%	4	8%				
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento espacios laborales	Porcentaje	100%	41%	41%	24%	24%	27%	27%	8%	8%				
<b>Total Anual</b>															

Pliego  
 C.P. Rilla Guzmán Lorena Robles Anderson  
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto  
 Dip. Javier Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración





CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
 Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional  
 Dependencia o Entidad: Poder Legislativo  
 Unidad Responsable: Secretaría Parlamentaria

Nombre: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario

Tipo de Proyecto:  Operación en Proceso  Innovación  Inversión

Cobertura:  Cobertura Estatal  Municipal  Regional

Equidad:  Capacidades Diferentes  Indígenas  Jóvenes  Mujeres  Niños  Tercera Edad  No Aplica

Genero:  Hombres  Mujeres  Ambos  No Aplica

Periodicidad:  Anual Fecha de Inicio \_\_\_\_\_ Fecha de Terminó \_\_\_\_\_

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 11 Legislación

Sub - Función: 111 Legislación

Justificación:  
 Contribuir a elevar la calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca mediante una legislación actualizada y armonizada acorde al contexto nacional y estatal.

Objetivos

Fin: Regular las entidades de la sociedad mediante leyes actualizadas

Propósito: Mantener actualizada la legislación aplicable a la sociedad Tlaxcalteca

Componente: 1. Alta productividad legislativa, 2. Difusión y comunicación suficiente, 3. Recursos suficientes

Actividad: 1.1 Programación Legislativa adecuada , 1.2 Eficiente concertación, 1.3 Apoyo técnico suficiente , 2.1 Programación y organización adecuada , 3.1 Equipamiento, 3.2 Personal suficiente

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Índice de Comportamiento legislativo	Dictámenes año actual / Dictámenes año anterior - 1 * 100
Propósito:	Índice de Productividad legislativa	Dictámenes / Iniciativas presentadas en pleno
Componente:	Eficiencia Parlamentaria	Iniciativas presentadas en pleno / Iniciativas recibidas en Sría Parlamentaria
	índice de comunicación social	Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicacio S
Actividad:	Índice de cumplimiento presupuestal	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado
	Índice de cumplimiento de sesiones	Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas
	Índice de concertación eficaz	Número de Acuerdos / Número de iniciativas
	Índice de proyectos legislativos	Proyectos legislativos presentados / Total de comisiones
	Índice de cobertura legislativa	Boletines oficiales / Número de Sesiones
	Requisiciones atendidas	Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas
	Comportamiento espacios laborales	Total espacios laborales fin de año / Total de espacios laborales inicio de año

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:
Servicios personales	107,966,342		Recursos Fiscales
Materiales y suministros	16,191,905		Financiamientos Internos
Servicios generales	25,345,079		Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	83,963,837		Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e Intangible	1,677,637		Recursos Federales
Inversión Pública	-		<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Estatales
			Otros Recursos
TOTAL:	235,144,800		Presupuesto estimado: \$

Datos del Líder / Responsable:

Nombre: Lic. Maricela Sánchez Martínez

Cargo: Secretario Parlamentario

Tel. y Fax: 46 6 66 35 ext 1267

Correo Electrónico:

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Lic. Maricela Sánchez Martínez  
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019**

<b>Sector:</b>	<b>05 Poder Legislativo</b>
<b>Dependencia o Entidad:</b>	<b>Poder Legislativo</b>

<b>Misión de la Dependencia o Entidad:</b>	Legislar dentro de un marco legal integral de valores y principios éticos, atendiendo a las demandas de la sociedad, para generar credibilidad y confianza en el ciudadano.
--	---

<b>Visión de la Dependencia o Entidad:</b>	Lograr la trascendencia del quehacer parlamentario mediante la adecuación del marco jurídico de manera congruente, para contribuir al desarrollo del estado y al bienestar de la sociedad.
--	--

<b>Objetivos Estratégicos:</b>	Legislar con responsabilidad, equidad, espíritu social y humano, a través de acuerdos entre las distintas comisiones y fracciones parlamentarias que integran la Legislatura.
--------------------------------	---

**Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:**

<b>Compromisos:</b>	Fomentar una comunicación abierta, tolerante e incluyente, entre las diferentes comisiones que integran el Congreso.
---------------------	--

<b>Programa de Gobierno:</b>	
------------------------------	--

<b>Acciones a Corto plazo:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Realizando estudios de la problemática de la población</li> <li>2.- Atendiendo los problemas sociales</li> <li>3.- Conociendo las necesidades de la población</li> <li>4.- Aplicando las garantías individuales</li> <li>5.- Aplicando leyes de fomento económico, seguridad y educación</li> </ol>
--------------------------------	--

<b>Acciones a Mediano Plazo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incrementar la participación ciudadana.</li> <li>- Fomentar el quehacer Legislativo.</li> <li>- Participar en la difusión de la población de logros y alcances.</li> </ul>
----------------------------------	---

**Elaboro**  
  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo

**Responsable del Proyecto**  
  
Lic. Maricela Sánchez Martínez  
Encargada de la Secretaría Parlamentaria

**Autorizo**  
  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración





## ÍNDICE



### No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-00
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-00
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-00
4.- Concentrado Proyectos	PP-FM-0M-00
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-00
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-03
7.- Análisis Programático - Presupuestal	PP-FM-0P-00
8.- Análisis de presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-01
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-01
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-00
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-01
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-01
13.- Resumen Faltantes por Capítulo	PP-FM-1N-01
14.- Presupuestación con perspectiva de derechos de la infancia	PP-FM-1P-00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN POR CAPITULO**



**Dependencia o entidad:**

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2018	Propuesta de presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	150,453,319.00	163,582,986.00	13,129,667.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, EL TRABAJO DE ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SUBSTANCIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN, TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
2000	Materiales y Suministros	19,701,576.00	18,387,455.00	1,314,121.00	EL INCREMENTO ES CONSIDERANDO UN INCREMENTO ANUAL CONFORME AL SALARIO MÍNIMO.
3000	Servicios Generales	27,667,439.00	31,731,543.00	4,064,104.00	DISMINUCIÓN EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,870,321.00	83,963,837.00	42,093,516.00	EL INCREMENTO ES CONSIDERADO CONFORME AL AUMENTO INFLACIONARIO
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,007,345.00	3,838,979.00	1,831,634.00	INCREMENTO PARA GESTIÓN SOCIAL
6000	Inversión Pública	-	-	-	EL INCREMENTO SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO MODERNO PARA LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS, ADEMÁS EL INCREMENTO SE DA PRINCIPALMENTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
					NO SE EJERCEN RECURSOS EN ESTE CAPITULO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
<b>Total</b>		<b>241,700,000.00</b>	<b>301,504,800.00</b>	<b>59,804,800.00</b>	

Elaboró  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andújar  
Secretario Administrativo



Autorizó  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración

Los titulares de los cargos de confianza y de fe pública que ejerzan recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN ECONÓMICO**



PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

**Dependencia o Entidad:**

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2018	Presupuesto Modificado 2018	Expectativa de Cierre 2018	Proyecto de Presupuesto 2019
1000	Servicios Personales	150,453,319.00	156,110,473.00	156,110,473.00	163,582,986.00
2000	Materiales y Suministros	19,701,576.00	19,954,225.00	19,954,225.00	18,387,455.00
3000	Servicios Generales	27,667,439.00	29,578,694.00	29,578,694.00	31,731,543.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,870,321.00	77,544,246.00	77,544,246.00	83,963,837.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,007,345.00	4,678,736.00	4,678,736.00	3,838,979.00
6000	Inversión Pública	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>241,700,000.00</b>	<b>295,366,374.00</b>	<b>295,366,374.00</b>	<b>301,504,800.00</b>

**Observaciones**

El presupuesto original autorizado se modificó principalmente por los ingresos de la devolución de Impuesto Sobre la Renta.

Elaboró  
  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo

Autorizó  
  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.





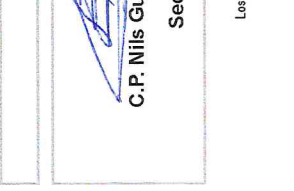
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN POR PROYECTO



Dependencia o entidad:		PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR			
Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL	178,500,000	235,144,800.00	56,644,800.00	EL AUMENTO ES CONSIDERANDO REGULARIZACIONES DE SUELDOS Y UN INCREMENTO ANUAL CONFORME AL SALARIO MINIMO, ASI COMO LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO TECNOLÓGICO MODERNO.
2	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	41,396,000.00	43,871,333.33	2,475,333.33	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRONICO; TAMBIEN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
3	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO	9,796,000.00	9,954,000.00	158,000.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIEN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
4	GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,056,000.00	4,055,333.33	- 1,000,666.67	LAS DISMINUCIONES SE DEBEN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
5	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO	6,952,000.00	8,479,333.33	1,527,333.33	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRONICO; ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIEN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
<b>Total proyecto</b>		<b>241,700,000.00</b>	<b>301,504,800.00</b>	<b>59,804,800.00</b>	

Elaboró:  
  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo

Autóricizó:  
  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 CONCENTRADO DE PROYECTOS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 TLAXCALA

Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N....
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,783,502.00	31,783,502.00					
1.1.1.1	DIETAS							
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,547,267.00	2,760,000.00	1,842,693.18	418,090.05	170,332.98	356,150.78	
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	10,091,125.00	-	6,671,354.86	1,513,668.75	616,679.86	1,289,421.53	
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	17,473,021.00	17,473,021.00					
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	641,401.00	641,401.00					
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,481,435.00	-	5,607,170.92	1,272,215.25	518,309.92	1,083,738.92	
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,492,034.00	18,492,034.00					
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	131,840.00	-	87,160.89	19,776.00	8,056.89	16,846.22	
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,440,379.00	1,440,379.00					
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	943,892.00	658,397.00	188,743.92	42,824.25	17,446.92	36,479.92	
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	837,637.00	-	553,771.13	125,645.55	51,188.93	107,031.39	
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,210,666.00	1,210,666.00					
1.3.2.5	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,025,976.00	1,025,976.00					
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	2,138,369.00	1,463,105.00	446,424.53	101,289.60	41,266.13	86,283.73	
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,879,491.00	-	1,242,552.38	281,923.65	114,857.78	240,157.18	
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	3,269,007.00	3,269,007.00					
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL-ASIMILADOS	694,725.00	-	459,290.42	104,208.75	42,455.42	88,770.42	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 CONCENTRADO DE PROYECTOS



Órgano de Fiscalización Superior  
 TLAXCALA

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N....
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,558,824.00	-	1,030,555.87	233,823.60	95,261.47	199,183.07	
1.3.2.C	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	2,036,004.00	2,036,004.00					
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,928,981.00	-	1,275,270.77	289,347.15	117,882.17	246,480.91	
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	550,000.00	-	363,611.11	82,500.00	33,611.11	70,277.78	
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	350,000.00	-	231,388.89	52,500.00	21,388.89	44,722.22	
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,137,977.00	-	752,329.24	170,696.55	69,543.04	145,408.17	
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,013,544.00	-	1,992,287.42	452,031.60	184,161.02	365,063.96	
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	536,536.00	536,536.00					
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	887,648.00	-	586,833.96	133,147.20	54,245.16	113,421.69	
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,630,000.00	-	2,399,833.33	544,500.00	221,833.33	463,833.33	
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	36,050.00	-	23,833.06	5,407.50	2,203.06	4,606.39	
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	211,200.00	-	139,626.67	31,680.00	12,906.67	26,986.67	
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	147,000.00	147,000.00					



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
CONCENTRADO DE PROYECTOS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
TLAXCALA

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N.....
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	1,396,602.00	860,000.00	354,753.54	80,490.30	32,792.34	68,565.81	
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	100,000.00	-	66,111.11	15,000.00	6,111.11	12,777.78	
1.5.2.4	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL EVENTUAL	700,000.00	700,000.00					
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES	260,842.00	260,842.00					
1.5.4.2	APOYO CANASTA	2,310,000.00	2,310,000.00					
1.5.4.6	DIAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	351,750.00	351,750.00					
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	236,900.00	-	156,617.22	35,535.00	14,477.22	30,270.56	
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	480,000.00	-	317,333.33	72,000.00	29,333.33	61,333.33	
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	367,500.00	367,500.00					
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,604,750.00	1,506,750.00	64,788.89	14,700.00	5,988.89	12,522.22	
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	131,000.00	-	86,605.56	19,650.00	8,005.56	16,738.89	
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	2,141,975.00	2,141,975.00					
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADAS	300,000.00	-	198,333.33	45,000.00	18,333.33	38,333.33	
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	107,635.00	-	71,158.69	16,145.25	6,577.69	13,753.36	
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	131,250.00	131,250.00					
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	3,583,939.00	3,583,939.00					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
CONCENTRADO DE PROYECTOS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
TLAXCALA

Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N....
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,783,845.00	-	1,179,319.75	267,576.75	109,012.75	227,935.75	
1.5.9.A	PERCEPCIÓN EMPLEADOS COMPLEMENTARIA	9,876,954.00	3,415,000.00	4,272,069.59	969,293.10	394,897.19	825,694.12	
1.5.9.C	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	5,911,163.00	5,911,163.00					
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	752,447.00	-	497,451.07	112,867.05	45,982.87	96,146.01	
1.5.9.S	PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS	489,145.00	489,145.00					
1.5.9.T	OTRAS PRESTACIONES DIPUTADOS	3,000,000.00	3,000,000.00					
1.5.9.X	PERCEPCIÓN ASIMILADOS COMPLEMENTARIA	5,459,758.00	-	3,609,506.68	818,963.70	333,651.88	697,635.74	
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>163,582,986.00</b>	<b>107,966,342.00</b>	<b>36,768,781.31</b>	<b>8,342,496.60</b>	<b>3,398,794.91</b>	<b>7,106,571.18</b>	<b>-</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,507,080.00	7,244,580.00	173,541.67	39,375.00	16,041.67	33,541.67	
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,680,000.00	1,680,000.00					
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	693,000.00	294,000.00	263,783.33	59,850.00	24,383.33	50,983.33	
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	214,500.00	42,000.00	114,041.67	25,875.00	10,541.67	22,041.67	
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,594,400.00	2,562,000.00	21,420.00	4,860.00	1,980.00	4,140.00	
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,590,550.00	2,341,500.00	164,649.72	37,357.50	15,219.72	31,823.06	
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,400.00	-	6,875.56	1,560.00	635.56	1,328.89	
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	551,250.00	546,000.00	3,470.83	787.50	320.83	670.83	
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52,500.00	42,000.00	6,941.67	1,575.00	641.67	1,341.67	
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,750.00	-	10,412.50	2,362.50	962.50	2,012.50	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
CONCENTRADO DE PROYECTOS



PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N....
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,250.00	-	3,470.83	787.50	320.83	670.83	
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,400.00	-	5,553.33	1,260.00	513.33	1,073.33	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,112,500.00	1,325,000.00	520,625.00	118,125.00	48,125.00	100,625.00	
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	154,500.00	-	102,141.67	23,175.00	9,441.67	19,741.67	
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	15,750.00	-	10,412.50	2,362.50	962.50	2,012.50	
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	95,325.00	80,325.00	9,916.67	2,250.00	916.67	1,916.67	
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,750.00	24,000.00	10,412.50	2,362.50	962.50	2,012.50	
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,550.00	10,500.00	23,833.06	5,407.50	2,203.06	4,606.39	
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>		<b>18,387,455.00</b>	<b>16,191,905.00</b>	<b>1,451,502.50</b>	<b>329,332.50</b>	<b>134,172.50</b>	<b>280,542.50</b>	

3000	SERVICIOS GENERALES	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N....
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	651,000.00	283,500.00	242,958.33	55,125.00	22,458.33	46,958.33	
3.1.2.1	GAS	7,875.00	6,300.00	1,041.25	236.25	96.25	201.25	
3.1.3.1	AGUA	91,750.00	36,750.00	36,361.11	8,250.00	3,361.11	7,027.78	
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	833,500.00	808,500.00	16,527.78	3,750.00	1,527.78	3,194.44	
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	-	26,444.44	6,000.00	2,444.44	5,111.11	
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	667,500.00	367,500.00	198,333.33	45,000.00	18,333.33	38,333.33	
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,000.00	10,000.00					
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	226,000.00	160,000.00	43,633.33	9,900.00	4,033.33	8,433.33	
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	200,000.00					
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	571,971.00	15,471.00	367,908.33	83,475.00	34,008.33	71,108.33	
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,400,000.00	-	925,555.56	210,000.00	85,555.56	178,888.89	
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	210,000.00	-	138,833.33	31,500.00	12,833.33	26,833.33	
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	162,750.00	26,250.00	90,241.67	20,475.00	8,341.67	17,441.67	
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	994,500.00	-	657,475.00	149,175.00	60,775.00	127,075.00	
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	117,075.00	100,275.00	11,106.67	2,520.00	1,026.67	2,146.67	
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	378,000.00	52,500.00	215,191.67	48,825.00	19,891.67	41,591.67	
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	96,250.00	-	63,631.94	14,437.50	5,881.94	12,298.61	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
CONCENTRADO DE PROYECTOS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
TLAXCALA

Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N....
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	1,494,839.00	1,050,000.00	294,088.01	66,725.85	27,184.61	56,840.54	
3.5.2.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	16,800.00	-	138,833.33	31,500.00	12,833.33	26,833.33	
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	136,500.00	55,533.33	12,600.00	5,133.33	10,733.33	
3.5.5.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	220,500.00	8,400.00	13,883.33	3,150.00	1,283.33	2,683.33	
3.5.8.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,400.00	-	-	-	-	-	
3.5.9.1	DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTRO MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM .Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	21,000.00	1,332,500.00	-	-	-	-	
3.6.1.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,332,500.00	-	55,533.33	12,600.00	5,133.33	10,733.33	
3.6.6.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	84,000.00	-	-	-	-	-	
3.6.9.1	PASAJES AÉREOS	15,750.00	99,225.00	10,412.50	2,362.50	962.50	2,012.50	
3.7.1.1	PASAJES TERRESTRES	114,975.00	108,150.00	20,825.00	4,725.00	1,925.00	4,025.00	
3.7.2.1	VIÁTICOS EN EL PAIS	139,650.00	175,000.00	69,416.67	15,750.00	6,416.67	13,416.67	
3.7.5.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	280,000.00	79,800.00	-	-	-	-	
3.7.9.1	GASTOS DE CEREMONIAL	79,800.00	105,000.00	20,825.00	4,725.00	1,925.00	4,025.00	
3.8.1.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136,500.00	525,000.00	396,666.67	90,000.00	36,666.67	76,666.67	
3.8.2.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,125,000.00	-	72,722.22	16,500.00	6,722.22	14,055.56	
3.8.3.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	110,000.00	-	27,766.67	6,300.00	2,566.67	5,366.67	
3.9.2.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	42,000.00	622,650.00	-	-	-	-	
3.9.8.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	622,650.00	19,019,008.00	-	-	-	-	
3.9.9.1		19,019,008.00	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>31,731,543.00</b>	<b>25,345,079.00</b>	<b>4,222,162.31</b>	<b>957,969.60</b>	<b>390,283.91</b>	<b>816,048.18</b>	

4000	TRANSFERENCIAS							
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	0	0	0	0	0	0	
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	83,963,837.00	83,963,837.00					
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>83,963,837.00</b>	<b>83,963,837.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
CONCENTRADO DE PROYECTOS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
TLAXCALA

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	N....
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	919,092.00	157,750.00	503,331.66	114,201.30	46,526.46	97,282.59	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,319,887.00	1,519,887.00	528,888.89	120,000.00	48,888.89	102,222.22	
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	-	396,666.67	90,000.00	36,666.67	76,666.67	
5.9.1.1	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>			<b>1,677,637.00</b>	<b>1,428,887.21</b>	<b>324,201.30</b>	<b>132,082.01</b>	<b>276,171.48</b>	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL CAPÍTULO 6000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>301,504,800.00</b>	<b>235,144,800.00</b>	<b>9,954,000.00</b>	<b>4,055,333.33</b>	<b>8,479,333.33</b>	<b>-</b>

Elaboró

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo

Autorizó

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración



Los titulares de las dependencias y entidades constitucionales que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXIII LEGISLATURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN POR PARTIDA



Órgano de Fiscalización Superior  
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1000 1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES DIETAS	27,421,988.28	31,783,502.00	4,361,533.72	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENOVACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,466,084.00	5,547,267.00	81,183.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	9,797,209.00	10,091,125.00	293,916.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	15,077,795.52	17,473,021.00	2,395,225.48	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENOVACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	610,858.16	641,401.00	30,542.84	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENOVACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,234,403.00	8,481,435.00	247,032.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 RESUMEN POR PARTIDA



Oficina de Fiscalización Superior  
 TLAXCALA

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,468,604.24	18,492,034.00	4,023,429.76	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORARA EN ESTE RECINTO
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	128,000.00	131,840.00	3,840.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,333,841.28	1,440,379.00	106,537.72	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENOVACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	898,945.00	943,892.00	44,947.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	813,240.00	837,637.00	24,397.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,110,956.88	1,210,666.00	99,709.12	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.3.2.5	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	723,430.20	1,025,976.00	302,545.80	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORARA EN ESTE RECINTO
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	2,036,542.28	2,138,369.00	101,826.72	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,807,203.00	1,879,491.00	72,288.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	3,019,876.32	3,269,007.00	249,130.68	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	674,490.00	694,725.00	20,235.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,498,869.00	1,558,824.00	59,955.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.C	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	1,607,622.72	2,036,004.00	428,381.28	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 RESUMEN POR PARTIDA



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,749,216.00	1,928,981.00	179,765.00	EL RECURSO ES NECESARIO PARA SUBSANAR LOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS LABORADOS EN EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,000.00	550,000.00	50,000.00	EL RECURSO ES NECESARIO PARA SUBSANAR LOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS LABORADOS EN EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	300,000.00	350,000.00	50,000.00	EL RECURSO ES NECESARIO PARA SUBSANAR LOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS LABORADOS EN EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	2,006,760.00	1,137,977.00	868,783.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 RESUMEN POR PARTIDA



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,972,616.00	3,013,544.00	40,928.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	510,986.56	536,536.00	25,549.44	EL INCREMENTO SE REFIERE PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	750,141.00	887,648.00	137,507.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,000,000.00	3,630,000.00	630,000.00	EL INCREMENTO SE REFIERE PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	35,000.00	36,050.00	1,050.00	EL INCREMENTO SE REFIERE PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN POR PARTIDA



PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	165,000.00	211,200.00	46,200.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	140,000.04	147,000.00	6,999.96	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	849,999.96	1,396,602.00	546,602.04	EN ATENCIÓN A PROCESOS LABORALES CON LA AUTORIDAD COMPETENTE.
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	200,000.00	100,000.00	100,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.2.4	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL EVENTUAL	860,000.04	700,000.00	160,000.04	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES	220,000.00	260,842.00	40,842.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.4.2	APOYO CANASTA	2,200,000.00	2,310,000.00	110,000.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.4.6	DIAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	335,000.00	351,750.00	16,750.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENOVACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	230,000.00	236,900.00	6,900.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	400,000.00	480,000.00	80,000.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN Y AL AUMENTO DE SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	350,000.00	367,500.00	17,500.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENIVELACION DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,504,999.96	1,604,750.00	99,750.04	EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE SALUD DEL PERSONAL.
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	100,000.00	131,000.00	31,000.00	EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE SALUD DEL PERSONAL.
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	2,039,976.24	2,141,975.00	101,998.76	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO
1.5.4.O	VACACIONES NO DIFERITADAS ASIMILADAS	250,000.00	300,000.00	50,000.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN Y AL AUMENTO DE SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	240,000.00	107,635.00	132,365.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	125,000.00	131,250.00	6,250.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENIVELACION DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSAS A FUNCIONARIOS	625,530.96	-	625,530.96	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSAS A TRABAJADORES	2,996,515.20	3,583,939.00	587,423.80	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENIVELACION DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,731,888.00	1,783,845.00	948,043.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	8,573,742.00	9,876,954.00	1,303,212.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1.5.9.C	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	6,300,688.08	5,911,163.00	389,525.08	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	730,531.00	752,447.00	21,916.00	EL INCREMENTO SE REFIERE PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.9.S	PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS	429,052.96	489,145.00	60,092.04	EL INCREMENTO SE REFIERE PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.9.T	OTRAS PRESTACIONES DIPUTADOS	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,300,736.00	5,459,758.00	159,022.00	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
<b>2000</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>	<b>150,453,318.88</b>	<b>163,582,986.00</b>	<b>13,129,667.12</b>	
2.1.1.1	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,340,076.00	7,507,080.00	167,004.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600,000.00	1,680,000.00	80,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIVERSOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	660,000.04	693,000.00	32,999.96	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	189,999.96	214,500.00	24,500.04	EL INCREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, ASÍ COMO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,470,000.04	2,594,400.00	124,399.96	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,240,000.00	2,590,550.00	350,550.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIVERSOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000.00	10,400.00	2,400.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	525,000.04	551,250.00	26,249.96	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49,999.96	52,500.00	2,500.04	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	15,750.00	750.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,250.00	250.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	8,400.00	400.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,250,000.04	2,112,500.00	- 2,137,500.04	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	154,500.00	4,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,750.00	750.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	91,500.00	95,325.00	3,825.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	39,000.00	39,750.00	750.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,999.96	46,550.00	1,550.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>		<b>19,701,576.04</b>	<b>18,387,455.00</b>	<b>- 1,314,121.04</b>	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	620,000.00	651,000.00	31,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.1.2.1	GAS	7,499.96	7,875.00	375.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.1.3.1	AGUA	115,000.04	91,750.00	23,250.04	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	804,000.04	833,500.00	29,499.96	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	187,999.96	40,000.00	147,999.96	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	600,000.00	667,500.00	67,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO. ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET PARA EL SEGUIMIENTO Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO.
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	10,000.00	8,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	381,999.96	226,000.00	155,999.96	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	350,000.04	200,000.00	150,000.04	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	580,000.04	571,971.00	8,029.04	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,758,520.00	1,400,000.00	358,520.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	210,000.00	10,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	154,999.96	162,750.00	7,750.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	765,000.00	994,500.00	229,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO. ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADICIONAL DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	111,000.04	117,075.00	6,074.96	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN POR PARTIDA



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
TLAXCALA

Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.04	378,000.00	17,999.96	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE NUEVOS VEHÍCULOS QUE SERÁN ADQUIRIDOS.
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	96,250.00	71,250.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y PRINCIPALMENTE POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ARCHIVO.
3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	500.00	-	500.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,308,842.96	1,494,839.00	185,996.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.5.2.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECR	15,999.96	16,800.00	800.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350,000.00	210,000.00	140,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	220,500.00	10,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,000.04	8,400.00	399.96	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	21,000.00	1,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	1,650,000.00	1,332,500.00	317,500.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	80,000.00	84,000.00	4,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,750.00	750.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	109,500.04	114,975.00	5,474.96	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	132,999.96	139,650.00	6,650.04	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	274,999.96	280,000.00	5,000.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 RESUMEN POR PARTIDA



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,999.96	79,800.00	3,800.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	129,999.96	136,500.00	6,500.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,220,000.04	1,125,000.00	-95,000.04	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	110,000.00	10,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	633,000.04	42,000.00	-591,000.04	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	622,650.00	622,650.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,310,075.96	19,019,008.00	4,708,932.04	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>27,667,438.96</b>	<b>31,731,543.00</b>	<b>4,064,104.04</b>	
4000	<b>TRANSFERENCIAS</b>				
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	NO SE EJERCEN RECURSOS EN ESTE CAPÍTULO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,870,321.12	83,963,837.00	42,093,515.88	INCREMENTO PARA GESTIÓN SOCIAL
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>	<b>41,870,321.12</b>	<b>83,963,837.00</b>	<b>42,093,515.88</b>	
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	355,000.00	919,092.00	564,092.00	EL INCREMENTO SE DA PRINCIPALMENTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,327,345.00	2,319,887.00	992,542.00	EL INCREMENTO SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO MODERNO PARA LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	250,000.00	-	-250,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	600,000.00	600,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO. TAMBIÉN SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
5.9.1.1	SOFTWARE	75,000.00	-	-75,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>	<b>2,007,345.00</b>	<b>3,838,979.00</b>	<b>1,831,634.00</b>	



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019  
 Resumen por Partida



Dependencia o entidad: **PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
6000	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	NO SE EJERCEN RECURSOS EN ESTE CAPÍTULO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPÍTULO 6000		0.00	0.00	0.00	
TOTAL		241,700,000.00	301,504,800.00	59,804,800.00	

Elaboró  
  
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Autorizó  
  
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 LXIII LEGISLATURA





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



**Dependencia o Entidad:** PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
**Unidad Responsable:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**Proyecto:**

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
1000							
1.1.1.1	1	1	0 / 01	DIETAS	27,421,968.28	31,783,502.00	4,361,533.72
1.1.3.1	1	1	1 / 01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,466,084.00	5,547,267.00	81,183.00
1.1.3.2	1	1	1 / 01	SUELDOS AL PERSONAL	9,797,209.00	10,091,125.00	293,916.00
1.1.3.3	1	1	2 / 01	SUELDOS A TRABAJADORES	15,077,795.52	17,473,021.00	2,395,225.48
1.1.3.4	1	1	3 / 01	SUELDOS INTERINOS	610,858.16	641,401.00	30,542.84
1.2.1.1	1	1	1 / 01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,234,403.00	8,481,435.00	247,032.00
1.2.2.1	1	1	2 / 01	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,468,604.24	18,492,034.00	4,023,429.76
1.2.3.1	1	1	1 / 01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	128,000.00	131,840.00	3,840.00
1.3.1.2	1	1	2 / 01	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,333,841.28	1,440,379.00	106,537.72
1.3.2.1	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	898,945.00	943,892.00	44,947.00
1.3.2.2	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	813,240.00	837,637.00	24,397.00
1.3.2.3	1	1	2 / 01	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,110,958.88	1,210,666.00	99,707.12
1.3.2.5	1	1	3 / 01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	723,430.20	1,025,976.00	302,545.80
1.3.2.6	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	2,036,542.28	2,138,369.00	101,826.72
1.3.2.7	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,807,203.00	1,879,491.00	72,288.00
1.3.2.8	1	1	2 / 01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	3,019,876.32	3,269,007.00	249,130.68
1.3.2.A	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	674,490.00	694,725.00	20,235.00
1.3.2.B	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,498,869.00	1,558,824.00	59,955.00
1.3.2.C	1	1	2 / 01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	1,607,622.72	2,036,004.00	428,381.28
1.3.3.1	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,749,216.00	1,928,981.00	179,765.00
1.3.3.2	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	500,000.00	550,000.00	50,000.00
1.3.3.3	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	300,000.00	350,000.00	50,000.00

*[Handwritten signature]*

1.3.4.1	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	1,137,977.00	2,006,760.00	-668,783.00
1.3.4.2	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	3,013,544.00	2,972,616.00	40,928.00
1.3.4.3	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	536,536.00	510,986.56	25,549.44
1.3.4.D	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	887,648.00	750,141.00	137,507.00
1.4.1.1	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	3,630,000.00	3,000,000.00	630,000.00
1.4.4.1	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	36,050.00	35,000.00	1,050.00
1.4.4.2	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	211,200.00	165,000.00	46,200.00
1.4.4.3	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	147,000.00	140,000.04	6,999.96
1.5.2.1	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	1,396,602.00	849,999.96	546,602.04
1.5.2.2	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	100,000.00	200,000.00	-100,000.00
1.5.2.4	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	700,000.00	860,000.04	-160,000.04
1.5.4.1	1	1	3/01	1	1	3/01	1	1	1	260,842.00	220,000.00	40,842.00
1.5.4.2	1	1	4/01	1	1	4/01	1	1	1	2,310,000.00	2,200,000.00	110,000.00
1.5.4.6	1	1	5/01	1	1	5/01	1	1	1	351,750.00	335,000.00	16,750.00
1.5.4.7	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	236,900.00	230,000.00	6,900.00
1.5.4.8	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	480,000.00	400,000.00	80,000.00
1.5.4.B	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	367,500.00	350,000.00	17,500.00
1.5.4.J	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	1,604,750.00	1,504,999.96	99,750.04
1.5.4.K	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	131,000.00	100,000.00	31,000.00
1.5.4.L	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	2,141,975.00	2,039,976.24	101,998.76
1.5.4.O	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	300,000.00	250,000.00	50,000.00
1.5.4.P	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	107,635.00	240,000.00	-132,365.00
1.5.5.1	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	131,250.00	125,000.00	6,250.00
1.5.9.1	1	1	3/01	1	1	3/01	1	1	1	-	625,530.96	-625,530.96
1.5.9.3	1	1	4/01	1	1	4/01	1	1	1	3,583,939.00	2,996,515.20	587,423.80
1.5.9.9	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	1,783,845.00	2,731,888.00	-948,043.00
1.5.9.A	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	9,876,954.00	8,573,742.00	1,303,212.00
1.5.9.C	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	5,911,163.00	6,300,688.08	-389,525.08
1.5.9.G	1	1	3/01	1	1	3/01	1	1	1	752,447.00	730,531.00	21,916.00
1.5.9.S	1	1	1/01	1	1	1/01	1	1	1	489,145.00	429,052.96	60,092.04
1.5.9.T	1	1	2/01	1	1	2/01	1	1	1	3,000,000.00	4,000,000.00	-1,000,000.00
1.5.9.X	1	1	3/01	1	1	3/01	1	1	1	5,459,758.00	5,300,736.00	159,022.00



<b>1000</b>		<b>Total Capítulo</b>		<b>150,453,318.88</b>	<b>163,582,986.00</b>	<b>13,129,667.12</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
2.1.1.1	1	1	1/01	7,340,076.00	7,507,080.00	167,004.00
2.1.2.1	1	1	2/01	1,600,000.00	1,680,000.00	80,000.00
2.1.4.1	1	1	1/01	660,000.04	693,000.00	32,999.96
2.1.5.1	1	1	1/01	189,999.96	214,500.00	24,500.04
2.1.6.1	1	1	1/01	2,470,000.04	2,594,400.00	124,399.96
2.2.1.1	1	1	1/01	2,240,000.00	2,590,550.00	350,550.00
2.2.2.1	1	1	1/01	8,000.00	10,400.00	2,400.00
2.2.3.1	1	1	1/01	525,000.04	551,250.00	26,249.96
2.4.6.1	1	1	1/01	49,999.96	52,500.00	2,500.04
2.4.8.1	1	1	1/01	15,000.00	15,750.00	750.00
2.4.9.1	1	1	1/01	5,000.00	5,250.00	250.00
2.5.3.1	1	1	1/01	8,000.00	8,400.00	400.00
2.6.1.1	1	1	1/01	4,250,000.04	2,112,500.00	-2,137,500.04
2.7.1.1	1	1	1/01	150,000.00	154,500.00	4,500.00
2.9.1.1	1	1	1/01	15,000.00	15,750.00	750.00
2.9.2.1	1	1	1/01	91,500.00	95,325.00	3,825.00
2.9.4.1	1	1	1/01	39,000.00	39,750.00	750.00
2.9.6.1	1	1	1/01	44,999.96	46,550.00	1,550.04
<b>2000</b>	<b>Total Capítulo</b>		<b>19,701,576.04</b>	<b>18,387,455.00</b>	<b>-1,314,121.04</b>	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					
3.1.1.1	1	1	1/01	620,000.00	651,000.00	31,000.00
3.1.2.1	1	1	1/01	7,499.96	7,875.00	375.04
3.1.3.1	1	1	1/01	115,000.04	91,750.00	-23,250.04
3.1.4.1	1	1	1/01	804,000.04	833,500.00	29,499.96
3.1.5.1	1	1	1/01	187,999.96	40,000.00	-147,999.96
3.1.7.1	1	1	1/01	600,000.00	667,500.00	67,500.00

3.1.8.1	1	1	2 / 01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	10,000.00	8,500.00
3.2.2.1	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	381,999.96	226,000.00	-155,999.96
3.2.3.1	1	1	2 / 01	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	350,000.04	200,000.00	-150,000.04
3.3.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	580,000.04	571,971.00	-8,029.04
3.3.3.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,758,520.00	1,400,000.00	-358,520.00
3.3.4.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	210,000.00	10,000.00
3.3.6.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	154,999.96	162,750.04	7,750.04
3.3.8.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	765,000.00	994,500.00	229,500.00
3.4.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	111,000.04	117,075.00	6,074.96
3.4.5.1	1	1	1 / 01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.04	378,000.00	17,999.96
3.4.7.1	1	1	1 / 01	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	96,250.00	71,250.00
3.4.9.1	1	1	2 / 01	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	500.00	-	-500.00
3.5.1.1	1	1	1 / 01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,308,842.96	1,494,839.00	185,996.04
3.5.2.1	1	1	2 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	15,999.96	16,800.00	800.04
3.5.3.1	1	1	1 / 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350,000.00	210,000.00	-140,000.00
3.5.5.1	1	1	1 / 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	220,500.00	10,500.00
3.5.8.1	1	1	2 / 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,000.04	8,400.00	399.96
3.5.9.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	21,000.00	1,000.00
3.6.1.1	1	1	2 / 01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN SAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	1,650,000.00	1,332,500.00	-317,500.00
3.6.6.1	1	1	1 / 01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	80,000.00	84,000.00	4,000.00
3.6.9.1	1	1	1 / 01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,750.00	750.00
3.7.1.1	1	1	1 / 01	PASAJES AÉREOS	109,500.04	114,975.00	5,474.96
3.7.2.1	1	1	1 / 01	PASAJES TERRESTRES	132,999.96	139,650.00	6,650.04
3.7.5.1	1	1	1 / 01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	274,999.96	280,000.00	5,000.04
3.7.9.1	1	1	2 / 01	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,999.96	79,800.00	3,800.04
3.8.1.1	1	1	1 / 01	GASTOS DE CEREMONIAL	129,999.96	136,500.00	6,500.04
3.8.2.1	1	1	1 / 01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,220,000.04	1,125,000.00	-95,000.04.03





3.8.3.1	1	1	1 / 01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	110,000.00	10,000.00
3.9.2.1	1	1	1 / 01	IMPUESTOS Y DERECHOS	633,000.04	42,000.00	-591,000.04
3.9.8.1	1	1	2 / 01	IMPUESTOS SOCIALES, TRIBUTACIONES Y OTROS QUE SE DERIVAN DE LA LEY DEL IVA DEL ESTADO DE TLAAXCALA	-	622,650.00	622,650.00
3.9.9.1	1	1	3 / 01	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,310,075.96	19,019,008.00	4,708,932.04
<b>3000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>27,667,438.96</b>	<b>31,731,543.00</b>	<b>4,064,104.04</b>

<b>4000</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>			
4.1.2.A	1	1	1 / 01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4.4.1.1	1	1	1 / 01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,870,321.12	83,963,837.00	42,093,515.88
<b>4000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>41,870,321.12</b>	<b>83,963,837.00</b>	<b>42,093,515.88</b>

<b>5000</b>				<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	355,000.00	919,092.00	564,092.00
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,327,345.00	2,319,887.00	992,542.00
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	250,000.00	-	-250,000.00
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	600,000.00	600,000.00
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	75,000.00	-	-75,000.00
<b>5000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>2,007,345.00</b>	<b>3,838,979.00</b>	<b>1,831,634.00</b>

<b>6000</b>				<b>OBRA PÚBLICA</b>			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
<b>6000</b>				<b>Total Capítulo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto</b>	<b>241,700,000.00</b>	<b>301,504,800.00</b>	<b>59,804,800.00</b>

Elaboró  
  
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Autorizó  
  
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Num.	Nombre del Proyecto	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6000 Inversión Pública	7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8000 Participaciones y Aportaciones	9000 Deuda Pública	Gran total
1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL	107,966,342.00	16,191,905.00	25,345,079.00	83,963,837.00	1,677,637.00					235,144,800.00
2	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	36,768,781.31	1,451,502.50	4,222,162.31	-	1,428,887.21					43,871,333.33
3	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMINIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO	8,342,496.60	329,332.50	957,969.60	-	324,201.30					9,954,000.00
4	GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,398,794.91	134,172.50	390,283.91	-	132,082.01					4,055,333.33
5	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO	7,106,571.18	280,542.50	816,048.18	-	276,171.48					8,479,333.33
		<b>163,582,986.00</b>	<b>18,387,455.00</b>	<b>31,731,543.00</b>	<b>83,963,837.00</b>	<b>3,835,979.00</b>					<b>301,504,800.00</b>

Elaboró

C.P. Nils Gunnar-Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración



Los titulares de las dependencias y unidades administrativas, así como los titulares de los programas, proyectos y actividades estatales parciales o totalmente, serán oficialmente responsables de la formulación de sus proyectos

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 LXIII LEGISLATURA





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR											
NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL			
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%		
<b>CAPÍTULOS</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES		1/01 PARTICIPACIONES	150,453,319.00	163,582,986.00	62.25%	54.26%	13,129,667.00	8.73%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1/01 PARTICIPACIONES	19,701,576.00	18,387,455.00	8.15%	6.10%	-1,314,121.00	-6.67%		
3000	SERVICIOS GENERALES		1/01 PARTICIPACIONES	27,667,439.00	31,731,543.00	11.45%	10.52%	4,064,104.00	14.69%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1/01 PARTICIPACIONES	41,870,321.00	83,963,837.00	17.32%	27.85%	42,093,516.00	100.53%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES		1/01 PARTICIPACIONES	2,007,345.00	3,838,979.00	0.83%	1.27%	1,831,634.00	91.25%		
6000	INVERSION PÚBLICA		1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		
<b>TOTAL</b>				<b>241,700,000.00</b>	<b>301,504,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>59,804,800.00</b>	<b>24.74%</b>		
<b>Análisis</b>											
<b>PROYECTOS</b>											
1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL		0/01 PARTICIPACIONES	178,500,000.00	235,144,800.00	73.85%	77.99%	56,644,800.00	31.73%		
2	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		1/01 PARTICIPACIONES	41,396,000.00	43,871,333.33	17.13%	14.55%	2,475,333.33	5.98%		
3	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO		1/01 PARTICIPACIONES	9,796,000.00	9,954,000.00	4.05%	3.30%	158,000.00	1.61%		
4	GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		1/01 PARTICIPACIONES	5,056,000.00	4,055,333.33	2.09%	1.35%	-1,000,666.67	-19.79%		
5	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO		1/01 PARTICIPACIONES	6,952,000.00	8,479,333.33	2.88%	2.81%	1,527,333.33	21.97%		
<b>TOTAL</b>				<b>241,700,000.00</b>	<b>301,504,800.00</b>	<b>26.15%</b>	<b>22.01%</b>	<b>59,804,800.00</b>	<b>24.74%</b>		
<b>Análisis</b>											
<b>PARTIDAS</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES		0/01 PARTICIPACIONES	27,421,968.28	31,783,502.00	18.23%	19.43%	4,361,533.72	15.91%		
1.1.1.1	DIETAS		1/01 PARTICIPACIONES	5,466,084.00	5,547,267.00	3.63%	3.39%	81,183.00	1.49%		
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	9,797,209.00	10,091,125.00	6.51%	6.17%	293,916.00	3.00%		
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL		2/01 PARTICIPACIONES	15,077,795.52	17,473,021.00	10.02%	10.68%	2,395,225.48	15.89%		
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES		3/01 PARTICIPACIONES	610,858.16	641,401.00	0.41%	0.39%	30,542.84	5.00%		
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS		1/01 PARTICIPACIONES	8,234,403.00	8,481,435.00	5.47%	5.18%	247,032.00	3.00%		
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2/01 PARTICIPACIONES	14,468,604.24	18,492,034.00	9.62%	11.30%	4,023,429.76	27.81%		
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1/01 PARTICIPACIONES	128,000.00	131,840.00	0.09%	0.08%	3,840.00	3.00%		
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		2/01 PARTICIPACIONES	1,333,841.28	1,440,379.00	0.89%	0.88%	106,537.72	7.99%		
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES										



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	898,945.00	943,892.00	0.60%	0.58%	44,947.00	5.00%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	813,240.00	837,637.00	0.54%	0.51%	24,397.00	3.00%
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES		2/01 PARTICIPACIONES	1,110,956.88	1,210,666.00	0.74%	0.74%	99,709.12	8.98%
1.3.2.5	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		3/01 PARTICIPACIONES	723,430.20	1,025,976.00	0.48%	0.63%	302,545.80	41.82%
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	2,036,542.28	2,138,369.00	1.35%	1.31%	101,826.72	5.00%
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	1,807,203.00	1,879,491.00	1.20%	1.15%	72,288.00	4.00%
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES		2/01 PARTICIPACIONES	3,019,876.32	3,269,007.00	2.01%	2.00%	249,130.68	8.25%
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	674,490.00	694,725.00	0.45%	0.42%	20,235.00	3.00%
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	1,498,869.00	1,558,824.00	1.00%	0.95%	59,955.00	4.00%
1.3.2.C	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL		2/01 PARTICIPACIONES	1,607,622.72	2,036,004.00	1.07%	1.24%	428,381.28	26.65%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	1,749,216.00	1,928,981.00	1.16%	1.18%	179,765.00	10.28%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	500,000.00	550,000.00	0.33%	0.34%	50,000.00	10.00%
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS Y OTRAS		1/01 PARTICIPACIONES	300,000.00	350,000.00	0.20%	0.21%	50,000.00	16.67%
1.3.4.1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	2,006,760.00	1,137,977.00	1.33%	0.70%	-868,783.00	-43.29%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	2,972,616.00	3,013,544.00	1.98%	1.84%	40,928.00	1.38%
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES		2/01 PARTICIPACIONES	510,986.56	536,536.00	0.34%	0.33%	25,549.44	5.00%
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	750,141.00	887,648.00	0.50%	0.54%	137,507.00	18.33%
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1/01 PARTICIPACIONES	3,000,000.00	3,630,000.00	1.99%	2.22%	630,000.00	21.00%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	35,000.00	36,050.00	0.02%	0.02%	1,050.00	3.00%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	165,000.00	211,200.00	0.11%	0.13%	46,200.00	28.00%
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES		2/01 PARTICIPACIONES	140,000.04	147,000.00	0.09%	0.09%	6,999.96	5.00%
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	849,999.96	1,396,602.00	0.56%	0.85%	546,602.04	64.31%
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	200,000.00	100,000.00	0.13%	0.06%	-100,000.00	-50.00%
1.5.2.4	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL EVENTUAL		2/01 PARTICIPACIONES	860,000.04	700,000.00	0.57%	0.43%	-160,000.04	-18.60%
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES		3/01 PARTICIPACIONES	220,000.00	260,842.00	0.15%	0.16%	40,842.00	18.56%
1.5.4.2	APOYO CANASTA		4/01 PARTICIPACIONES	2,200,000.00	2,310,000.00	1.46%	1.41%	110,000.00	5.00%
1.5.4.6	DIAS ECONOMICOS A TRABAJADORES		5/01 PARTICIPACIONES	335,000.00	351,750.00	0.22%	0.22%	16,750.00	5.00%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	230,000.00	236,900.00	0.15%	0.14%	6,900.00	3.00%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	400,000.00	480,000.00	0.27%	0.29%	80,000.00	20.00%
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES		2/01 PARTICIPACIONES	350,000.00	367,500.00	0.23%	0.22%	17,500.00	5.00%
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	1,504,999.96	1,604,750.00	1.00%	0.96%	99,750.04	6.63%
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	100,000.00	131,000.00	0.07%	0.08%	31,000.00	31.00%
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES		2/01 PARTICIPACIONES	2,039,976.24	2,141,975.00	1.36%	1.31%	101,998.76	5.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



**Dependencia o entidad:** PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
1.5.4.O	VACACIONES NO DIFERITADAS ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	250,000.00	300,000.00	0.17%	0.18%	50,000.00	20.00%
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	240,000.00	107,635.00	0.16%	0.07%	-132,365.00	-55.15%
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		2 / 01 PARTICIPACIONES	125,000.00	131,250.00	0.08%	0.08%	6,250.00	5.00%
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSAS A FUNCIONARIOS		3 / 01 PARTICIPACIONES	625,530.96	0.00	0.42%	0.00%	-625,530.96	-100.00%
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES		3 / 01 PARTICIPACIONES	2,996,515.20	3,583,939.00	1.99%	2.19%	587,423.80	19.60%
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,731,888.00	1,783,845.00	1.82%	1.09%	-948,043.00	-34.70%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,573,742.00	9,876,954.00	5.70%	6.04%	1,303,212.00	15.20%
1.5.9.C	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES		2 / 01 PARTICIPACIONES	6,300,688.08	5,911,163.00	4.19%	3.61%	-389,525.08	-6.18%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL CONTRACTUALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	730,531.00	752,447.00	0.49%	0.46%	21,916.00	3.00%
1.5.9.S	PRESTACIONES SINDICATOS		2 / 01 PARTICIPACIONES	429,052.96	489,145.00	0.29%	0.30%	60,092.04	14.01%
1.5.9.T	OTRAS PRESTACIONES DIPUTADOS		3 / 01 PARTICIPACIONES	4,000,000.00	3,000,000.00	2.66%	1.83%	-1,000,000.00	-25.00%
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,300,736.00	5,459,758.00	3.52%	3.34%	159,022.00	3.00%
<b>TOTAL</b>				<b>150,453,318.88</b>	<b>163,582,986.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,129,667.12</b>	<b>8.73%</b>

**Análisis**

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1 / 01 PARTICIPACIONES	7,340,076.00	7,507,080.00	4.88%	4.59%	167,004.00	2.28%
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2 / 01 PARTICIPACIONES	1,600,000.00	1,680,000.00	1.06%	1.03%	80,000.00	5.00%
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	660,000.04	693,000.00	0.44%	0.42%	32,999.96	5.00%
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	189,999.96	214,500.00	0.13%	0.13%	24,500.04	12.89%
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,470,000.04	2,594,400.00	1.64%	1.59%	124,399.96	5.04%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,240,000.00	2,590,550.00	1.49%	1.58%	350,550.00	15.65%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,000.00	10,400.00	0.01%	0.01%	2,400.00	30.00%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	525,000.04	551,250.00	0.35%	0.34%	26,249.96	5.00%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1 / 01 PARTICIPACIONES	49,999.96	52,500.00	0.03%	0.03%	2,500.04	5.00%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.01%	0.01%	750.00	5.00%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,250.00	0.00%	0.00%	250.00	5.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,000.00	8,400.00	0.01%	0.01%	400.00	5.00%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,250,000.04	2,112,500.00	2.82%	1.29%	-2,137,500.04	-50.29%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		1 / 01 PARTICIPACIONES	150,000.00	154,500.00	0.10%	0.09%	4,500.00	3.00%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.01%	0.01%	750.00	5.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULO		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1/01 PARTICIPACIONES	91,500.00	95,325.00	0.06%	0.06%	3,825.00	4.18%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1/01 PARTICIPACIONES	39,000.00	39,750.00	0.03%	0.02%	750.00	1.92%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1/01 PARTICIPACIONES	44,999.96	46,550.00	0.03%	0.03%	1,550.04	3.44%

**TOTAL** 19,701,576.04 18,387,455.00 13.09% 11.24% -1,314,121.04 -6.67%

Análisis

3000	SERVICIOS GENERALES			620,000.00	651,000.00	2.24%	2.05%	31,000.00	5.00%
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		1/01 PARTICIPACIONES	7,499.96	7,875.00	0.00%	0.00%	375.04	5.00%
3.1.2.1	GAS		1/01 PARTICIPACIONES	115,000.04	91,750.00	0.08%	0.06%	-23,250.04	-20.22%
3.1.3.1	AGUA		1/01 PARTICIPACIONES	804,000.04	833,500.00	0.53%	0.51%	29,499.96	3.67%
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL		1/01 PARTICIPACIONES	187,999.96	40,000.00	0.12%	0.02%	-147,999.96	-78.72%
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR		1/01 PARTICIPACIONES	600,000.00	667,500.00	0.40%	0.41%	67,500.00	11.25%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1/01 PARTICIPACIONES	1,500.00	10,000.00	0.00%	0.01%	8,500.00	566.67%
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		2/01 PARTICIPACIONES	381,999.96	226,000.00	0.25%	0.14%	-155,999.96	-40.84%
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		1/01 PARTICIPACIONES	350,000.04	200,000.00	0.23%	0.12%	-150,000.04	-42.86%
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2/01 PARTICIPACIONES	580,000.04	571,971.00	0.39%	0.35%	-8,029.04	-1.38%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		1/01 PARTICIPACIONES	1,758,520.00	1,400,000.00	1.17%	0.86%	-358,520.00	-20.39%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1/01 PARTICIPACIONES	200,000.00	210,000.00	0.13%	0.13%	10,000.00	5.00%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1/01 PARTICIPACIONES	154,999.96	162,750.00	0.10%	0.10%	7,750.04	5.00%
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1/01 PARTICIPACIONES	765,000.00	994,500.00	0.51%	0.61%	229,500.00	30.00%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1/01 PARTICIPACIONES	111,000.04	117,075.00	0.07%	0.07%	6,074.96	5.47%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	360,000.04	378,000.00	0.24%	0.23%	17,999.96	5.00%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1/01 PARTICIPACIONES	25,000.00	96,250.00	0.02%	0.06%	71,250.00	285.00%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS		1/01 PARTICIPACIONES	500.00	0.00	0.00%	0.00%	-500.00	-100.00%
3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES, INTEGRALES		2/01 PARTICIPACIONES	1,308,842.96	1,484,839.00	0.87%	0.91%	185,996.04	14.21%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1/01 PARTICIPACIONES	15,999.96	16,800.00	0.01%	0.01%	800.04	5.00%
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y REGR		2/01 PARTICIPACIONES	350,000.00	210,000.00	0.23%	0.13%	-140,000.00	-40.00%
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1/01 PARTICIPACIONES						





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULO		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1/01 PARTICIPACIONES	210,000.00	220,500.00	0.14%	0.13%	10,500.00	5.00%
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		2/01 PARTICIPACIONES	8,000.04	8,400.00	0.01%	0.01%	399.96	5.00%
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1/01 PARTICIPACIONES	20,000.00	21,000.00	0.01%	0.01%	1,000.00	5.00%
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES		2/01 PARTICIPACIONES	1,650,000.00	1,332,500.00	1.10%	0.81%	-317,500.00	-19.24%
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		1/01 PARTICIPACIONES	80,000.00	84,000.00	0.05%	0.05%	4,000.00	5.00%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.01%	0.01%	750.00	5.00%
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS		1/01 PARTICIPACIONES	109,500.04	114,975.00	0.07%	0.07%	5,474.96	5.00%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES		1/01 PARTICIPACIONES	132,999.96	139,650.00	0.09%	0.09%	6,650.04	5.00%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1/01 PARTICIPACIONES	274,999.96	280,000.00	0.18%	0.17%	5,000.04	1.82%
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		2/01 PARTICIPACIONES	75,999.96	79,800.00	0.05%	0.05%	3,800.04	5.00%
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL		1/01 PARTICIPACIONES	129,999.96	136,500.00	0.09%	0.08%	6,500.04	5.00%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1/01 PARTICIPACIONES	1,220,000.04	1,125,000.00	0.81%	0.69%	-95,000.04	-7.79%
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1/01 PARTICIPACIONES	100,000.00	110,000.00	0.07%	0.07%	10,000.00	10.00%
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1/01 PARTICIPACIONES	633,000.04	42,000.00	0.42%	0.03%	-591,000.04	-93.36%
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE INMUEBLES Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL		2/01 PARTICIPACIONES	0.00	622,650.00	0.00%	0.38%	622,650.00	#DIV/0!
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES		3/01 PARTICIPACIONES	14,310,075.96	19,019,008.00	9.51%	11.63%	4,708,932.04	32.91%
<b>TOTAL</b>				<b>27,667,438.96</b>	<b>31,731,543.00</b>	<b>20.22%</b>	<b>21.05%</b>	<b>4,064,104.04</b>	<b>14.69%</b>

Análisis

4000	TRANSFERENCIA, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ASIGNACIONES, SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULO		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
4.1.2.A				0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
4.4.1.1				41,870,321.12	83,963,837.00	27.83%	51.33%	42,093,515.88	100.53%
<b>TOTAL</b>				<b>41,870,321.12</b>	<b>83,963,837.00</b>	<b>0.28</b>	<b>0.51</b>	<b>42,093,515.88</b>	<b>100.53%</b>

Análisis

5000	BIENES INTANGIBLES	MUEBLES, EQUIPO DE COMPUTO Y DE INFORMACIÓN	INMUEBLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SOFTWARE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULO		VARIACIÓN GLOBAL	
						2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
5.1.1.1						355,000.00	919,092.00	17.69%	23.94%	564,092.00	158.90%
5.1.5.1						1,327,345.00	2,319,887.00	0.88%	1.42%	992,542.00	74.78%
5.1.9.1						250,000.00	0.00	0.17%	0.00%	-250,000.00	-100.00%
5.4.1.1						0.00	600,000.00	0.00%	0.37%	600,000.00	0.00%
5.9.1.1						75,000.00	0.00	0.05%	0.00%	-75,000.00	-100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
<b>Análisis</b>									
	<b>TOTAL</b>			2,007,345.00	3,838,979.00	18.78%	25.73%	1,831,634.00	91.25%
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>								
6222	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
<b>Análisis</b>									
	<b>TOTAL</b>			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
<b>GRAN TOTAL</b>				241,700,000.00	301,504,800.00	100.00%	100.00%	59,804,800.00	24.74%

Elaboró

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo

Autorizó

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LXII LEGISLATURA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.













R.C.C.	F-ING	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCION	COSTO MENSUAL										COSTO ANUAL		TOTAL ANUAL		
						SUELDO	PERC. COMPL.	QUINQUENIO	CUOTAS A PENSIONES	DESPENSA	INC. AHORRO	OTROS	PASAJES	CONCEPTO (A)	CONCEPTO (B)	SUMA COSTO MENSUAL	PRIMA VACACIONAL		AGUINALDO	
720622190	01/09/2017	6	FUNCIONARI	DIRECTOR INSTITUTO DE EST. LEG	INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	36925.00	0.00	0.00	6646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50475.81	43571.50	22155.00	49233.33	644722.15
720622190	01/02/2017	6	FUNCIONARI	DIRECTOR INSTITUTO DE EST. LEG	PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS	36925.00	0.00	0.00	6646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50475.81	43571.50	22155.00	49233.33	644722.15
4481211E7	04/09/2016	2	FUNCIONARI	DIRECTOR DE COMUNICACION	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	36925.00	0.00	0.00	6646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50475.81	43571.50	22155.00	49233.33	644722.15
861003095V3	00/01/1990	0	FUNCIONARI	SECRETARIO PARLAMENTARIO	SECRETARI PARLAMENTARIA	12555.13	0.00	0.00	2599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28039.80	14815.05	7533.86	16740.18	230093.74
861003095V3	01/09/2017	13	INT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	12555.13	0.00	0.00	2599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28039.80	14815.05	7533.86	16740.18	230093.74
861003095V3	01/09/2017	13	INT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS MATERIALES	12555.13	0.00	0.00	2599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28039.80	14815.05	7533.86	16740.18	230093.74
664681509H	16/02/2016	13	INT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	9259.41	0.00	0.00	1895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2059.25	10915.46	5560.25	12333.88	169529.16
504093004A	01/09/2016	18	INT	VIGILANCIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	11472.96	0.00	0.00	2055.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25922.84	13539.00	6883.77	15207.27	210281.04
						2,811,564.16	245,628.46	115,218.62	500,081.44	264,926.68	28,936.70	12,590.40	16,853.00	2,648,825.25	6,654,892.66	2,062,402.04	4,583,145.61			93,070,658.00

*[Firma]*  
DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS  
P.TE. DEL COMITE DE ADMINISTRACION



Vb. B5.  
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO  
DEPENDENCIA ESPECIALIZADA





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
 TLAXCALA

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Proyecto	Ingresos							Total
	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL							235,144,800.00	235,144,800.00
FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							43,871,333.33	43,871,333.33
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO							9,954,000.00	9,954,000.00
GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							4,055,333.33	4,055,333.33
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO							8,479,333.33	8,479,333.33
<b>Total proyecto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,504,800.00</b>	<b>301,504,800.00</b>

*Eliboró*  
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
 Secretario Administrativo

*Articulado*  
 Dip. Javier Barael Ortega Blancas  
 Presidente del Comité de Administración



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 LXIII LEGISLATURA



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.







**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
RESUMEN DE FALTANTES POR CAPITULO**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Propuesta de presupuesto 2019	Necesidades 2019	Diferencia	Justificación
<b>NO APLICA</b>					

Total

0.00      0.00      0.00

Elaboró:

*[Signature]*  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo

Autorizó:

*[Signature]*  
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
LVIII LEGISLATURA





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA**



**Dependencia o entidad:**

CLAVE	Programa Presupuestario / Proyecto	Criterio	Ponderador	Asignación Presupuestal Total	Asignación Presupuestal con Perspectiva de Derechos de la Infancia

**Total proyecto**      0.00      0.00



**Elaboró:**  
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson  
Secretario Administrativo

**Autorizó:**

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  
Presidente del Comité de Administración



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.