



ÍNDICE



Proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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
8.-	Resumen Narrativo	PP	FM	0A	00
9.-	Ficha de Indicador	PP	FM	0B	00
10.-	Gestión	PP	FM	0C	00
11.-	Verificación	PP	FM	0D	00
12.-	Riesgos	PP	FM	0E	00
13.-	Metas	PP	FM	0F	00
14.-	Metas Trimestrales	PP	FM	0G	00
15.-	Ficha de Proyecto	PP	FM	0H	00
16.-	Programa Operativo Anual	PP	FM	0I	00







**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SITUACIÓN DESEADA**



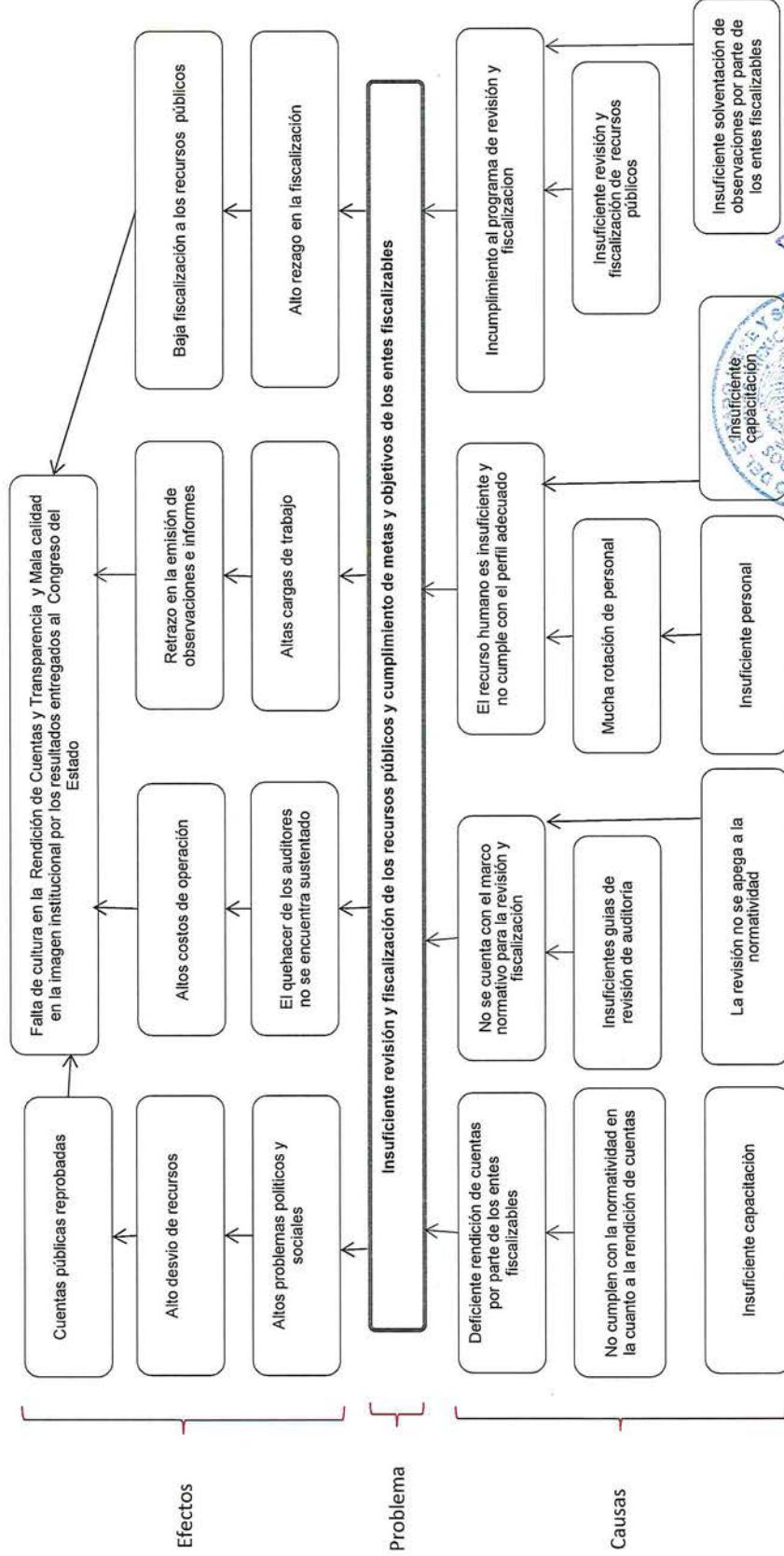
Oficina de Fiscalización Superior
Tlaxcala

Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>El Órgano de Fiscalización Superior ha dado cumplimiento en tiempo y forma a su objeto principal que es la revisión y fiscalización de entes públicos a través del análisis a la información y documentación comprobatoria que integra su cuenta pública, inspecciones y auditorías realizadas directamente en las instalaciones de los entes fiscalizables, sin embargo durante el proceso de fiscalización se han detectado áreas de mejora que es preciso atender para lograr mejores resultados y aprovechamiento de insumos disponibles.</p>	<p>El Órgano de Fiscalización Superior debe adoptar y adaptar normas locales, organización y procesos interno conforme a lo establecido en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción y a normas y metodologías de orden internacional, implementar las mejores prácticas de gestión y fiscalización, diseñar y documentar procesos de gestión y fiscalización y establecer un sistema de coordinación, comunicación y evaluación que incida y permita que con los resultados de fiscalización se contribuya a una efectiva rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción e impunidad y tomen decisiones con mayor oportunidad y que facilite la entrega de informes al Congreso del Estado a través de un Sistema de Fiscalización Electrónica.</p>
<p>Elaboró  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto  L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área</p>
<p> C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>	<p> Tlaxcala ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR</p>

Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
 Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social



Elaboró	Responsables del Proyecto
C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	C.P. Otilia Cuamatzi Bautista Encargada de Dirección de Área
	L.A.E. Argelice Juárez Castillo Directora de Área



Autorizó:
 C.P. María Isabel Delina Maldonado Texle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

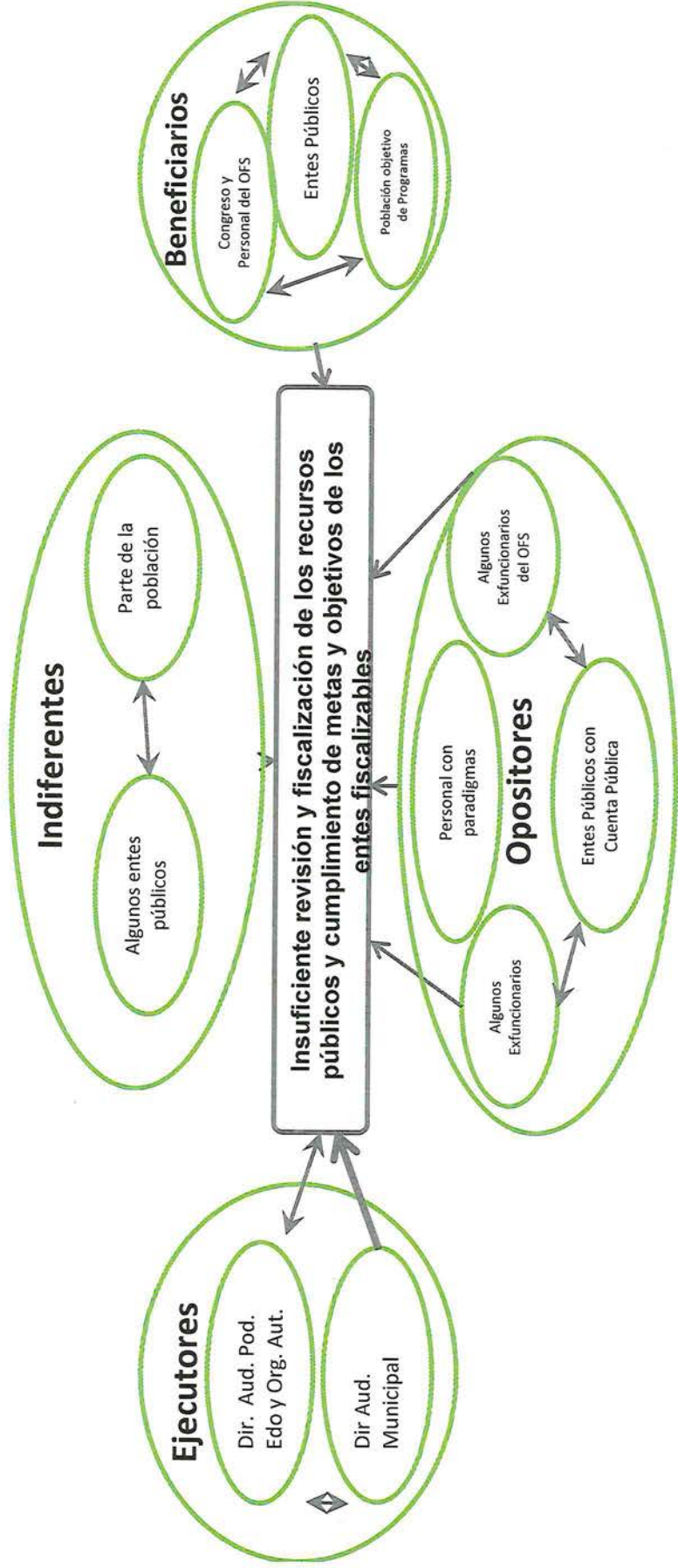
Los titulares de las dependencias y entidades que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



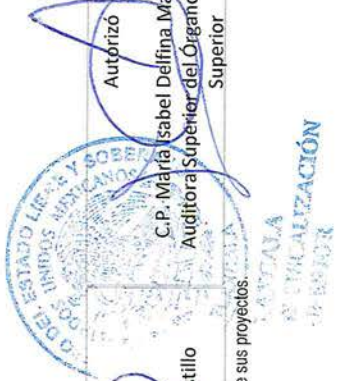
**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Proyecto:	Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social



Elaboró	Responsables del Proyecto	Autorizó
C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	C.P. Odilia Cuamatzi Bautista Encargada de Dirección de Área	C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texlle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
L.A.E. Angélica Juárez-Castillo Directora de Área		



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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Parte de la población	Desconocen de las funciones del OFS	menos	-3	-3
Algunos entes públicos	Los que se encuentran al corriente en sus cuentas	mas	-2	-2
Ejecutores				
Dir. de Auditoría Poderes del Edo. y Org. Aut.	Cumplir de forma eficiente con los programas de auditoría	mas	5	5
Dirección de Auditoría Municipal	Cumplir de forma eficiente con los programas de auditoría	mas	5	5
Opositores				
Personal con paradigmas	No aceptan cambios y nuevos retos para mejorar procesos	menos	-3	-3
Algunos exfuncionarios del OFS	Confunden a la sociedad por sentirse afectados con decisiones institucionales de rescisión laboral derivado de bajo desempeño	menos	-3	-3
Entes Públicos con Cuenta Pública reprobada	Es una forma de culpar a otros por fallas propias	menos	-2	-2
Algunos exfuncionarios de Entes Públicos	Por ser sujetos de posibles responsabilidades derivados de su gestión	menos	-3	-3
Beneficiarios				
Congreso y Personal del OFS	Recibir en tiempo y forma el informe de resultados	mas	5	5
Entes Públicos	Recibir propuestas de mejora y que su cuenta publica este aprobada	mas	4	4
Población objetivo de Programas	Mayor impacto a la sociedad con recursos asignados para atender políticas públicas	mas	5	5
RESULTADO				8

Elaboró
C.P. Norma Leticia Lara Argüello
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto
C.A. Odilce Cuamatzi Bauritza
Encargada de Dirección de Área
L.A.E. Angélica Juárez Castillo
Dirección de Área



Autorizó
C.P. María Isabel Velhina Maldonado Jovelte
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

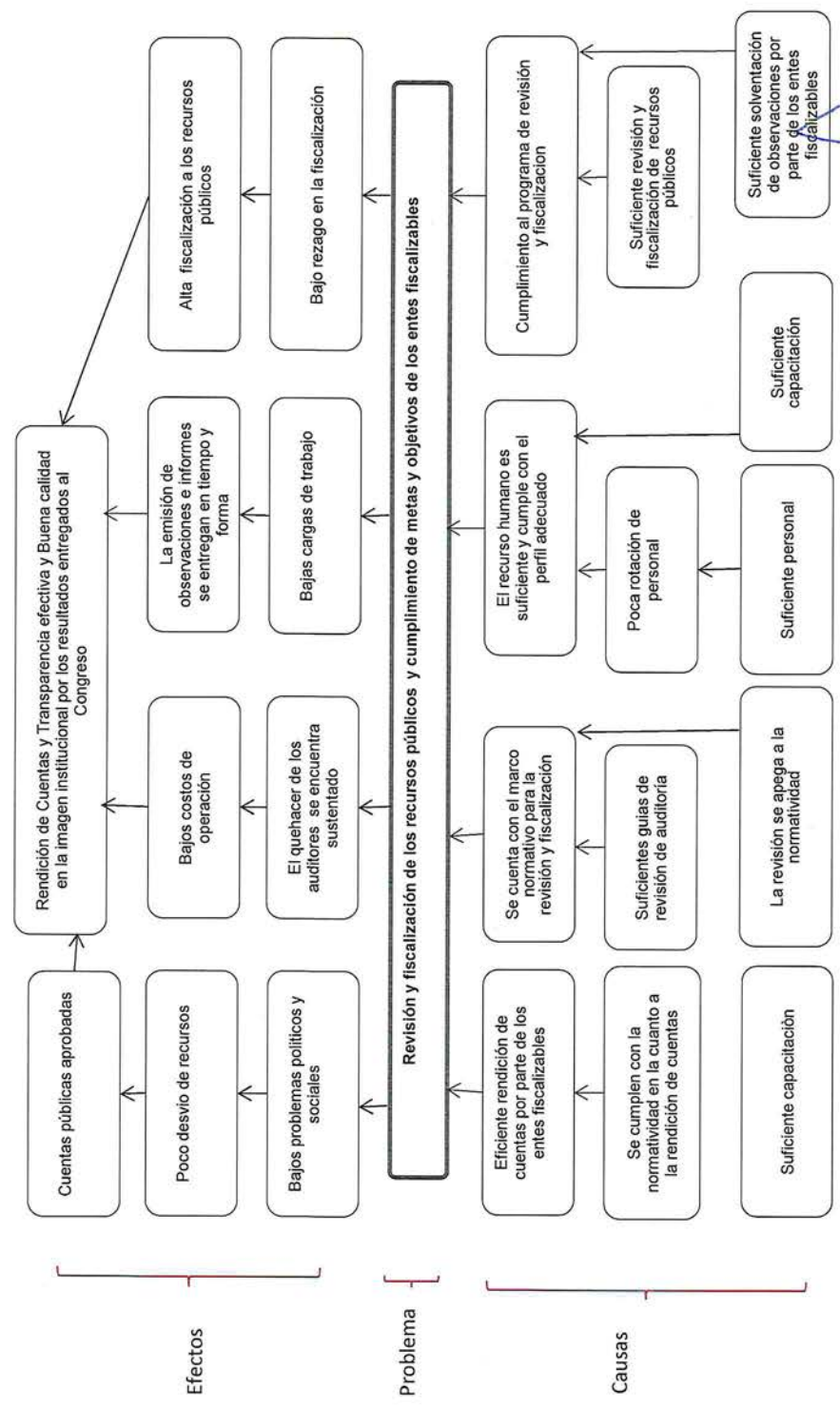
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ARBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Proyecto: Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social



Elaboró:
 C.P. Norma Letycia Larrá Arrellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto:
 L.A.E. Angélica Juárez Carillo
 Directora de Área

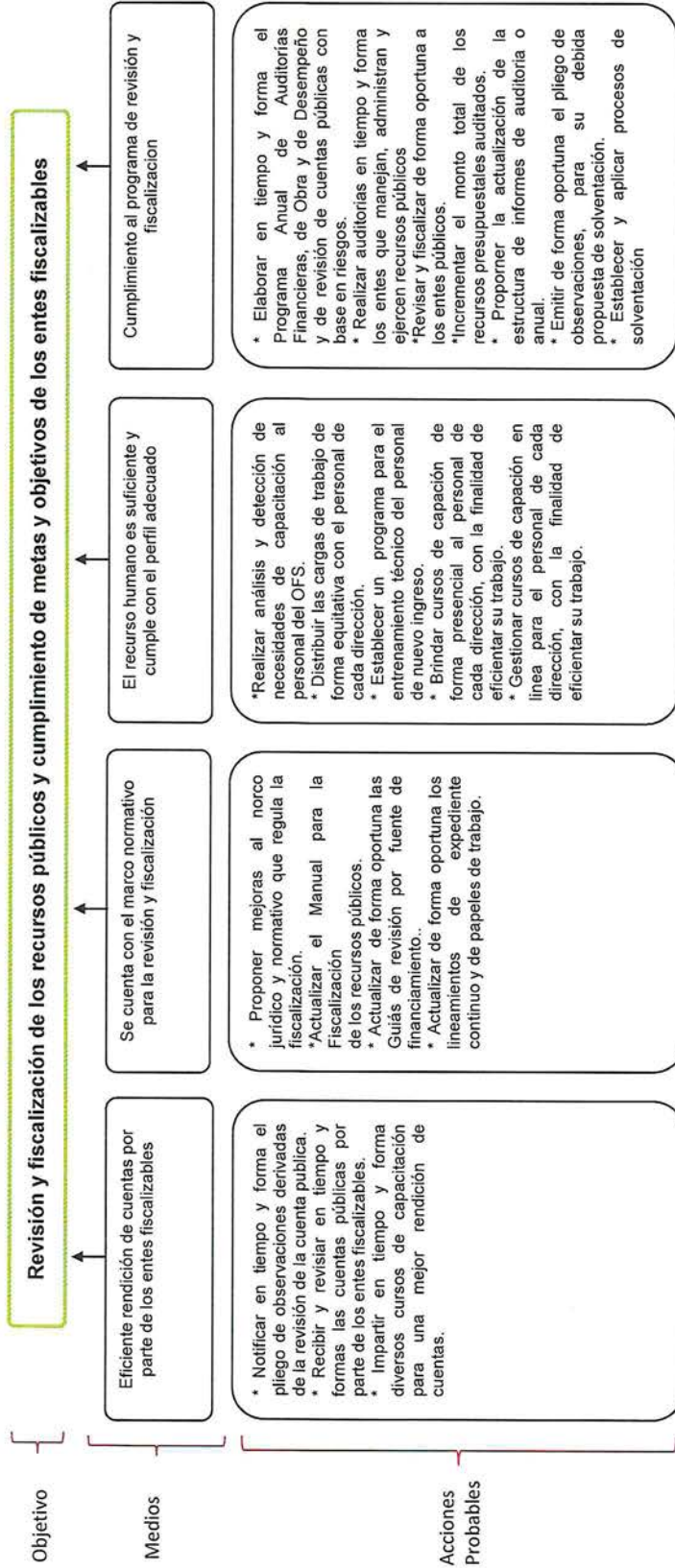
Autorizó:
 C.P. María Isabel Delima Maldonado-Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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.



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
 Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social



Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto L.A.E. Angélica Juárez Castillo
 Encargada de Dirección de Área

C.P. María Isabel Delfina Mhickonardo Texile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Proyecto: Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

Acciones Probables

- * Notificar en tiempo y forma el pliego de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública.
- * Recibir y revisar en tiempo y formas las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables.
- * Impartir en tiempo y forma diversos cursos de capacitación para una mejor rendición de cuentas.
- * Proponer mejoras al norco jurídico y normativo que regula la fiscalización.
- * Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos.
- * Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento.
- * Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo.
- * Realizar análisis y detección de necesidades de capacitación al personal del OFS.
- * Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección.
- * Establecer un programa para el entrenamiento técnico del personal de nuevo ingreso.
- * Brindar cursos de capacitación presencial al personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo.
- * Gestionar cursos de capacitación para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo.
- * Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos.
- * Realizar auditorías en tiempo y forma los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos
- * Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos.
- * Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados.
- * Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados.
- * Proponer la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual.
- * Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación.
- * Establecer y aplicar procesos de solventación

Alternativa 1

- * Notificar en tiempo y forma el pliego de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública.
- * Recibir y revisar en tiempo y formas las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables.
- * Impartir en tiempo y forma diversos cursos de capacitación para una mejor rendición de cuentas.
- * Proponer mejoras al norco jurídico y normativo que regula la fiscalización.
- * Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos.
- * Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento.
- * Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo.

Alternativa 1a

- * Realizar análisis y detección de necesidades de capacitación al personal del OFS.
- * Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección.
- * Brindar cursos de capacitación de forma presencial al personal de nuevo ingreso.
- * Brindar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo.
- * Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo.
- * Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos.
- * Realizar auditorías en tiempo y forma los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos.
- * Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos.
- * Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados.
- * Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados.
- * Proponer la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual
- * Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación.
- * Establecer y aplicar procesos de solventación

Elaboró: **Responsables del Proyecto:**

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

C.P. Angélica Juárez Castillo
 Directora de Área

C.P. María Isabel De la Hina Maldonado Texle
 Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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.

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.
PROPOSITO	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables Eficiente rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables entregadas
COMPONENTES	Se cuenta con el marco normativo para la revisión y fiscalización de los recursos públicos El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado Se cumplió el programa de revisión y fiscalización Notificar en tiempo y forma el pliego de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta publica y auditorias. Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables. Impartir en tiempo y forma diversos cursos de capacitación para una mejor rendición de cuentas. Proponer mejoras al marco jurídico y normativo que regula la fiscalización.
ACTIVIDADES	Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo Realizar análisis y detección de necesidades de capacitación al personal del OFS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO**




Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Proyecto:	Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

NIVEL	OBJETIVOS
	Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección
	Establecer un programa para el entrenamiento técnico del personal de nuevo ingreso
	Brindar cursos de capacitación de forma presencial al personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo
	Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo
	Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos
ACTIVIDADES	Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos
	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos
	Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados
	Proponer la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual
	Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación
	Establecer y aplicar procesos de solventación

Elaboró

 C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto

 C.P. Angélica Juárez Castillo
 Encargada de Dirección de Área

Autorizó

 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior


 Tlaxcala, La
 Oficina de Fiscalización
 Superior

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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior

Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Comportamiento de recursos públicos
PROPOSITO	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	Índice de entes públicos fiscalizados
COMPONENTES	Eficiente rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables entregadas	Porcentaje de cuentas públicas recibidas
	Se cuenta con el marco normativo para la revisión y fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de normatividad actualizadas
	El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado	Porcentaje de personal competente
	Se cumplió el programa de revisión y fiscalización	Porcentaje de cumplimiento al programa de fiscalización
ACTIVIDADES	Notificar en tiempo y forma el pliego de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública y auditorías.	Porcentaje de pliegos de observaciones notificadas
	Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables.	Porcentaje de cuentas públicas revisadas
	Impartir en tiempo y forma diversos cursos de capacitación para una mejor rendición de cuentas.	Índice de capacitación a entes públicos
	Proponer mejoras al marco jurídico y normativo que regula la fiscalización.	Porcentaje de propuestas aprobadas al marco jurídico y normativo
	Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de procesos regulados y normados



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTION



Oficina de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o Entidad:

Órgano de Fiscalización Superior

Unidad Responsable:

Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal

Proyecto:

Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES
	<p>Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento</p>	<p>Porcentaje de guías de revisión aprobadas</p>
	<p>Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo</p>	<p>Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados</p>
	<p>Realizar análisis y detección de necesidades de capacitación al personal del OFS</p>	<p>Porcentaje de cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades</p>
	<p>Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección</p>	<p>Promedio de recursos públicos revisados y fiscalizados por auditor</p>
	<p>Establecer un programa para el entrenamiento técnico del personal de nuevo ingreso</p>	<p>Porcentaje de personal con entrenamiento técnico</p>
	<p>Brindar cursos de capacitación de forma presencial al personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo</p>	<p>Índice de capacitación presencial al personal del OFS</p>
	<p>Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo</p>	<p>Índice de capacitación en línea al personal del OFS</p>
	<p>Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos</p>	<p>Porcentaje de programa aprobado</p>
	<p>Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos</p>	<p>Índice de cumplimiento de auditorías</p>
	<p>Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos</p>	<p>Porcentaje de entes públicos auditados</p>
	<p>Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados</p>	<p>Porcentaje de recursos auditados</p>
	<p>Proponer la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual</p>	<p>Porcentaje de estructura de informe aprobada</p>




ACTIVIDADES



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Proyecto: Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES
ACTIVIDADES Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación Establecer y aplicar procesos de solventación	Responsables del Proyecto C.P. Ofelia Cuamatzi Bautista Encargada de Dirección de Área	Porcentaje de pliegos de observaciones emitidos Porcentaje de procesos de solventación
Elaboró  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	 L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área	 Autorizó C.P. María Isabel Delfina-Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
VERIFICACIÓN**



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Comportamiento de recursos públicos	Informe Anual de Resultados
PROPOSITO	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	Índice de entes públicos fiscalizados	Informes de Auditoría y de revisión de cuenta pública
COMPONENTES	Eficiente rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables entregadas	Porcentaje de cuentas públicas recibidas	Acuses de cuentas públicas
	Se cuenta con el marco normativo para la revisión y fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de normatividad actualizadas	Manuales y Lineamientos de fiscalización
	El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado	Porcentaje de personal competente	Manuales de organización
	Se cumplió el programa de revisión y fiscalización	Porcentaje de cumplimiento al programa de fiscalización	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas
	Notificar en tiempo y forma el pliego de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública y auditorías. Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables. Impartir en tiempo y forma diversos cursos de capacitación para una mejor rendición de cuentas.	Porcentaje de pliegos de observaciones notificadas Porcentaje de cuentas públicas revisadas Índice de capacitación a entes públicos	Pliegos de observaciones e informes de auditoría Acuerdos del CACET y Licencias SCGIII implantadas Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos
ACTIVIDADES	Proponer mejoras al marco jurídico y normativo que regula la fiscalización.	Porcentaje de propuestas aprobadas al marco jurídico y normativo	Manuales y Lineamientos de fiscalización
	Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de procesos regulados y normados	Manuales y Lineamientos de fiscalización
	Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento	Porcentaje de guías de revisión aprobadas	Manuales y Lineamientos de fiscalización
	Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo	Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados	Manuales y Lineamientos de fiscalización
	Realizar análisis y detección de necesidades de capacitación al personal del OFS Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección Establecer un programa para el entrenamiento técnico del personal de nuevo ingreso	Porcentaje de cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades Promedio de recursos públicos revisados y fiscalizados por auditor Porcentaje de personal con entrenamiento técnico	Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos Listado de dependencias entidades, municipios y organismos autónomos Programa de capacitación e inducción al puesto
	Brindar cursos de capacitación de forma presencial al personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo	Índice de capacitación presencial al personal del OFS	Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos
	Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo	Índice de capacitación en línea al personal del OFS	Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
VERIFICACIÓN



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
 Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos	Porcentaje de programa aprobado	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas
Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos	Índice de cumplimiento de auditorías	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas
Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Porcentaje de entes públicos auditados	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas
Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados	Porcentaje de recursos auditados	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas
Proponer la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual	Porcentaje de estructura de informe aprobada	Pliegos de observaciones e informes de auditoría
Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Porcentaje de pliegos de observaciones emitidos	Pliegos de observaciones e informes de auditoría
Establecer y aplicar procesos de solventación	Porcentaje de procesos de solventación	Pliegos de observaciones e informes de auditoría

ACTIVIDADES

Elaboró
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto
 C.P. Olga Cuamatzi Bautista
 Encargada de Dirección de Área

Autorizó
 C.P. María Isabel Delina Maldonado Texle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:
Unidad responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

FIN	PROPOSITO	COMPONENTES	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.		Indice de entes publicos fiscalizados	Porcentaje de cuentas publicas recibidas	Estratégico Eficacia Anual	(Recursos publicos del PET 2019 / Recursos publicos del PET 2018)*100	Informe Anual de Resultados	Los entes publicos proporcionan la informacion en tiempo y forma
	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.		Indice de entes publicos fiscalizados	Porcentaje de cuentas publicas recibidas	Estratégico Eficacia Mensual	Entes publicos fiscalizados en 2019 / Entes publicos fiscalizados en 2018*100	Informes de Auditoria y de revision de cuenta publica	Los entes publicos proporcionan la informacion en tiempo y forma
	Eficiente rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables entregadas		Porcentaje de personal competente	Porcentaje de normatividad actualizadas	Estratégico Eficacia Mensual	Cuentas publicas recibidas/ Cuentas publicas que deben entregar los entes *100	Acuses de cuentas publicas	Los entes publicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Se cuenta con el marco normativo para la revisión y fiscalización de los recursos públicos.		Porcentaje de normatividad actualizadas	Porcentaje de propuestas aprobadas al marco jurídico y normativo	Gestión Eficacia Anual	Normatividad actualizada para la fiscalización / Total de normatividad para la fiscalización*100	Manuales y Lineamientos de fiscalización	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
	El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado		Porcentaje de personal competente	Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados	Gestión Eficacia Anual	Personal capacitado que fiscaliza/Total de personal que fiscaliza*100	Manuales de organización	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos publicos
	Se cumplió el programa de revisión y fiscalización		Porcentaje de cumplimiento al programa de fiscalización	Porcentaje de guías de revisión aprobadas	Gestión Eficacia Anual	Programa de fiscalización cumplido/Programa de fiscalización autorizado*100	Programa anual de auditorias y revision de cuentas publicas	Los entes publicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Notificar en tiempo y forma el pliego de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública y auditorías.		Porcentaje de pliegos de observaciones notificadas	Porcentaje de propuestas aprobadas al marco jurídico y normativo	Gestión Eficacia Mensual	Número Pliego de observaciones notificadas / Pliegos de observaciones e Informes de auditoria	Pliegos de observaciones e Informes de auditoria	Los entes publicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables.		Porcentaje de cuentas publicas revisadas	Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados	Gestión Eficacia Mensual	Cuentas publicas revisadas / Total de cuentas publicas que se debe revisar*100	Acuerdos del CADET y Licencias SCGIII implantadas	Los entes publicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Impartir en tiempo y forma diversos cursos de capacitación para una mejor rendición de cuentas.		Indice de capacitación a entes publicos	Porcentaje de cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades	Gestión Eficacia Anual	Personal de los entes capacitado/Total de personal convocado de los entes*100	Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos	Existe participación por parte del personal de los entes publicos
	Proponer mejoras al marco jurídico y normativo que regula la fiscalización.		Porcentaje de propuestas aprobadas al marco jurídico y normativo	Porcentaje de propuestas aprobadas al marco jurídico y normativo	Gestión Calidad Anual	Propuestas aprobadas al marco jurídico/Total de propuestas presentadas*100	Manuales y Lineamientos de fiscalización	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
	Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos		Porcentaje de procesos regulados y normados	Porcentaje de guías de revisión aprobadas	Gestión Calidad Anual	Procesos de fiscalización regulados / Total de procesos de fiscalización*100	Manuales y Lineamientos de fiscalización	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
	Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento		Porcentaje de guías de revisión aprobadas	Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados	Gestión Calidad Anual	Guías de revisión aprobadas/Guías de revisión presentadas*100	Manuales y Lineamientos de fiscalización	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
	Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo		Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados	Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados	Gestión Calidad Anual	Expedientes y papeles de trabajo aprobados/Expedientes y papeles de trabajo presentados*100	Manuales y Lineamientos de fiscalización	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
	Realizar análisis y detección de necesidades de capacitación al personal del OFS		Porcentaje de cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades	Porcentaje de cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades	Gestión Eficacia Trimestral	Cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades de capacitación/ Cursos identificados en la detección de necesidades de capacitación*100	Listado de dependencias entidades, municipios y organismos autónomos	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos publicos
	Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección		Promedio de recursos publicos revisados y fiscalizados por auditor	Promedio de recursos publicos revisados y fiscalizados por auditor	Gestión Eficacia Mensual	Entes publicos que se fiscalizan / Personal encargado de la fiscalización*100	Listado de dependencias entidades, municipios y organismos autónomos	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos publicos
	Establecer un programa para el entrenamiento técnico del personal de nuevo ingreso		Porcentaje de personal con entrenamiento técnico	Porcentaje de personal con entrenamiento técnico	Gestión Eficacia Trimestral	Personal de nuevo ingreso que recibe entrenamiento técnico/Total de personal de nuevo ingreso*100	Programa de capacitación e inducción al puesto	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos publicos
	Brindar cursos de capacitación de forma presencial al personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo		Indice de capacitación presencial al personal de cada dirección	Indice de capacitación presencial al personal de cada dirección	Gestión Eficacia Trimestral	Cursos impartidos de forma presencial/ cursos solicitados de forma presencial*100	Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos publicos
	Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo		Indice de capacitación en línea al personal de cada dirección	Indice de capacitación en línea al personal de cada dirección	Gestión Eficacia Trimestral	Cursos impartidos en línea / cursos solicitados en línea*100	Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos publicos
	Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos		Porcentaje de programa aprobado	Porcentaje de programa aprobado	Gestión Eficacia Anual	Tipos de auditoria aprobados en el programa / Tipos de auditoria propuestos en el programa*100	Programa anual de auditorias y revision de cuentas publicas	Que todas las areas participen en su elaboracion, a fin de conocer los tiempos y los recursos a fiscalizar
	Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos		Indice de cumplimiento de auditorias	Indice de cumplimiento de auditorias	Gestión Calidad Mensual	Auditorias realizadas /Auditorias requeridas*100	Programa anual de auditorias y revision de cuentas publicas	Existe disposición y participación por parte de los entes publicos
	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos		Porcentaje de entes publicos auditados	Porcentaje de entes publicos auditados	Gestión Eficacia Mensual	Entes publicos auditados / Entes publicos que reciben recursos publicos*100	Programa anual de auditorias y revision de cuentas publicas	Existe disposición y participación por parte de los entes publicos



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
 Unidad Responsable: Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
 Proyecto: Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados	Proporcionar la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual	Porcentaje de recursos auditados	Gestión Eficacia Mensual	Presupuesto Autorizado/Total de cuentas públicas	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas	Existe disposición y participación por parte de los entes públicos
Proporcionar la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual	Proporcionar la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual	Porcentaje de estructura de informe aprobada	Calidad Anual	Estructura de Informe aprobada/Informe propuesta*100	Pilegos de observaciones e informes de auditoría	Conservar la estructura y cambios necesarios
Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Porcentaje de pilogos de observaciones emitidos	Gestión Eficacia Mensual	Número de Pilogos de observaciones emitidos / Pilogos de observaciones de auditoría	Informe de Pilogos de observaciones e informes de auditoría	Que los entes públicos se responsabilicen y solventen las observaciones de forma oportuna
Establecer y aplicar procesos de solventación	Establecer y aplicar procesos de solventación	Porcentaje de procesos de solventación	Gestión Eficacia Anual	Total de resultados de solventación / Total de propuestas de solventación *100	Informe de resultados de solventación e informes de auditoría	Que los entes públicos se responsabilicen y solventen las observaciones de forma oportuna

Elaboró
 C.P. Norma Letyca Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proceso
 C.P. José Manuel Bautista
 Responsable de Dirección de Área

Autorizó
 C.P. María Isabel Delfina Mallonzo Testillo
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



Los titulares de las dependencias y unidades o subunidades que reciban recursos estatales tendrán a su cargo, desde el momento de su responsabilidad, la formación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública			1 Gobierno			
Unidad Resp:		Dir. de Auditoría de Poderes de Edo. y Org. Autónomos y Dir. de Aud. Mpal.			1 1 Legislación			
Proyecto:		Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social			1 1 2 Fiscalización			
Nim.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta programada 2018
1	F1	Comportamiento de recursos públicos	$((RPF2019/RPF2018)-1)*100$	(Recursos públicos del PET 2019 / Recursos públicos del PET 2018-1)*100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	104
2	P1	Índice de entes públicos fiscalizados	$((EPF2019/EPF2018)-1)*100$	Entes públicos fiscalizados en 2019 / Entes públicos fiscalizados en 2018*100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	100
3	C1	Porcentaje de cuentas públicas recibidas	CPR/CPE*100	Cuentas públicas recibidas/ Cuentas públicas que deben entregar los entes * 100	Mensual	Estratégicos	Porcentaje	100
4	C2	Porcentaje de normatividad actualizadas	NAPP/TNPF* 100	Normatividad actualizada para la fiscalización / Total de normatividad para la fiscalización *100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
5	C3	Porcentaje de personal competente	PCF/TPF*100	Personal capacitado que fiscaliza/Total de personal que fiscaliza*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
6	C4	Porcentaje de cumplimiento al programa de fiscalización	PFC/PFA*100	Programa de fiscalización cumplido/Programa de fiscalización autorizado*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
7	C1A1	Porcentaje de pliegos de observaciones notificadas	NOS/NON*100	Número Pliego de observaciones notificadas / Número Pliego de observaciones emitidas *100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100
8	C1A2	Porcentaje de cuentas públicas revisadas	CPR/TCPPDR*100	Cuentas públicas revisadas / Total de cuentas públicas que se debe revisar*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100
9	C1A3	Índice de capacitación a entes públicos	IEIIE/PIIE*100	Personal de los entes capacitado/Total de personal convocado de los entes*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
10	C2A4	Porcentaje de propuestas aprobadas al marco jurídico y normativo	PAMI/TPPP*100	Propuestas aprobadas al marco jurídico/Total de propuestas presentadas*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
11	C2A5	Porcentaje de procesos regulados y normados	PFR/TPF*100	Procesos de fiscalización regulados /Total de procesos de fiscalización*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
12	C2A6	Porcentaje de guías de revisión aprobadas	GRA/GRP* 100	Guías de revisión aprobadas/Guías de revisión presentadas*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
13	C2A7	Porcentaje de expedientes y papeles de trabajo aprobados	EPTA/EPTP*100	Expedientes y papeles de trabajo aprobados/Expedientes y papeles de trabajo presentados*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública			Finalidad:		I Gobierno	
Unidad Resp:		Dir. de Auditoría de Poderes de Edo. y Org. Autónomos y Dir. de Aud. Mpal.			Función:		I 1 Legislación	
Proyecto:		Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social			Subfunción:		I 1 2 Fiscalización	
Núm.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta programada 2018
14	C3A8	Porcentaje de cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades	CAADNC/CIDNC*100	Cursos aprobados de acuerdo a la detección de necesidades de capacitación/ Cursos identificados en la detección de necesidades de capacitación*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100
15	C3A9	Promedio de recursos públicos revisados y fiscalizados por auditor	EPF/PEF*100	Entes públicos que se fiscalizan / Personal encargado de la fiscalización*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	84.2
16	C3A10	Porcentaje de personal con entrenamiento técnico	PNIRET/TPNJ*100	Personal de nuevo ingreso que recibe entrenamiento técnico/Total de personal de nuevo ingreso*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.0
17	C3A11	Índice de capacitación presencial al personal del OFS	CIFP/CSFP*100	Cursos impartidos de forma presencial / cursos solicitados de forma presencial*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	90
18	C3A12	Índice de capacitación en línea al personal del OFS	CIL/CSL*100	Cursos impartidos en línea / cursos solicitados en línea*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.0
19	C4A13	Porcentaje de programa aprobado	TAAP/TAPP*100	Tipos de auditoría aprobados en el programa / Tipos de auditoría propuestos en el programa*100	Anual	Gestión	Porcentaje	100
20	C4A14	Índice de cumplimiento de auditorías	AR/AR*100	Auditorías realizadas /Auditorías requeridas*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	99.0
21	C4A15	Porcentaje de entes públicos auditados	IE/IPE*100	Entes públicos auditados / Entes públicos que reciben recursos públicos*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	99.0
22	C4A16	Porcentaje de recursos auditados	EAI/AP*100	Presupuesto Auditado/Total de Presupuesto Autorizado*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	80
23	C4A17	Porcentaje de estructura de informe aprobada	EIA/EIP*100	Estructura de informe aprobada/Estructura de informe propuesta*100	Anual	Gestión	Porcentaje	100
24	C4A18	Porcentaje de pliegos de observaciones emitidos	NOS/NON*100	Número de Pliegos de observaciones emitidos / Número de periodos de revisión *100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100
25	C4A19	Porcentaje de procesos de solventación	PR/TP*100	Total de resultados de solventación / Total de propuestas de solventación *100	Anual	Gestión	Porcentaje	80



Elaboró
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto
C.P. Gloria Cuamatzi Bautista
Encargada de Dirección de Área

L.A.E. Angélica Juárez Castillo
Directora de Área

Autorizó
C.P. María Isabel Delfino Maldonado Textle
Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación¹

Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Contribuir a una buena calidad en la imagen institucional por los resultados entregados al Congreso, mediante la suficiente revisión y fiscalización de los recursos públicos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado		100%			

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Comportamiento de recursos públicos		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el universo de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado que se tienen de un año a otro para su fiscalización.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Recursos públicos del PET 2019				
	Denominador	Recursos públicos del PET 2018*100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A					
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Direcciones de Auditoria					

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente			X			
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Area ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoria	Odilia	Area ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoria
---------------------------	----------	-------------------------	------------------------	--------	-------------------------	------------------------



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Juárez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora	Cuamatzi	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargada de Dirección
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Castillo	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 202	Bautista	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 802
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx		audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx			

Determinación de metas ^{3.2.4}				
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}				
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}		Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media			
Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2016	112.5	\$14,262,118,500.00	\$12,675,920,034.00	Ene - Dic
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				
Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}				
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	65	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	45	

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	1.2	19,950,205,158.00	\$17,051,457,400.00	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	102.8	\$12,242,103,156.61	\$11,908,476,354.82	Ene - Dic
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	103.5	\$12,675,920,034.00	\$12,242,103,156.61	Ene - Dic
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	112.5	\$14,262,118,500.00	\$12,675,920,034.00	Ene - Dic
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	119.6	\$17,051,457,400.00	\$14,262,118,500.00	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	104.0	\$17,733,515,696.00	\$17,051,457,400.00	Ene - Dic
2019 ^{3.2.4.5.1.5}	104.0	\$18,442,856,323.84	\$17,733,515,696.00	Ene - Dic

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
---	--	--	--	--







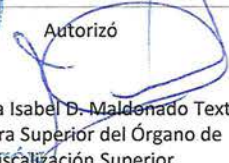
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR



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

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos públicos del PET 2019
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de recursos públicos asignados a los entes públicos durante el año actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre
Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos públicos del PET 2018*100
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de recursos públicos asignados a los entes públicos durante el año anterior
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Elaboró  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsables del Proyecto  C.P. Odilia Guamatzi Bautista Encargada de Dirección de Área	  L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área	Autorizó  C.P. María Isabel D. Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	---	--	---



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación¹

Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado			100%		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de entes públicos fiscalizados		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica la variación de los entes fiscalizables de un ejercicio a otro					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Entes públicos fiscalizados en 2019				
	Denominador	Entes públicos fiscalizados en 2018*100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A					
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Direcciones de Auditoría					

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Area ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría	Odilja	Area ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría
---------------------------	----------	-------------------------	------------------------	--------	-------------------------	------------------------



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR



Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Juárez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora	Cuamatzi	Puesto ^{3.2.3.5}	Director
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Castillo	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 202	Bautista	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 802
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx			audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}				
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}				
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}		Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media			
Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2016	100.0	101	101	Ene - Dic
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				
Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}				
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	65	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	45	

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	100.0	101	101	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	100.0	106	106	Ene - Dic
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	100.0	106	106	Ene - Dic
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	95.3	101	106	Ene - Dic
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	100.0	101	101	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	100.0	101	101	Ene - Dic
2019 ^{3.2.4.5.1.5}	100.0	101	101	Ene - Dic

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



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


Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Entes públicos fiscalizados en 2019
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de entes fiscalizados en el ejercicio actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Cantidad de Entes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre
Nombre ^{3.2.5.1}	Entes públicos fiscalizados en 2018*100
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de entes fiscalizados en el ejercicio anterior
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Cantidad de Entes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre


Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsables del Proyecto C.P. Odilia Cuamatzi Bautista Encargada de Dirección de Área	 L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área	Autorizó C.P. María Isabel D. Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
--	--	--	--





Dependencia o entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 U. Responsable: **Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal**
 Proyecto: **Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección	Ente /Auditor	1	1													
	Establecer un programa para el entrenamiento técnico del personal de nuevo ingreso	Programa	1	1													
	Brindar cursos de capacitación de forma presencial al personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo	Curso	5			5											
	Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo	Curso	2				2										
	Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos	Programa	1						1								
Actividades	Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos	Auditorías	100									100					
	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Entes públicos	100														100
	Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados	Porcentaje	5														5
	Proponer la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual	Actualización	2	1													1
	Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Pliego de Observaciones	870			218				217				218			217
	Establecer y aplicar procesos de solventación	Procesos	696			174				174				174			174
Total anual			4077	1	402	1011				611	101	0	610	0	0	0	1318

Elaboró: 
 C.P. Norma Letycia Laray Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto: 
 C.P. Odilia Cuamatzi Bautista
 Encargada de Dirección de Área

 16 JUN 2016
 Autorizó: 
 C.P. Miria Isabel Delina Maldonado Teste
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
 Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo Meta	%	Abril-Junio Meta	%	Julio-Septiembre Meta	%	Octubre-Diciembre Meta	%				
Fin	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Porcentaje	104	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	104	100%		
Proposito	Realizar de forma suficiente revisión y fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%		
	Eficientar la rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%		
Componentes	Contar con el marco normativo para la revisión y fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%		
	Contar con el recurso humano suficiente y que cumpla con el perfil adecuado	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%		
	Cumplir el programa de revisión y fiscalización	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%		
	Notificar en tiempo y forma el pliego de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública y auditorías.	Pliego de Observaciones	870	218	25%	217	25%	218	25%	217	25%	217	25%		
	Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables.	Cuenta pública	800	800	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Impartir en tiempo y forma diversos cursos de capacitación para una mejor rendición de cuentas.	Cursos	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Proponer mejoras al marco jurídico y normativo que regula la fiscalización.	Propuestas	14	0	0%	14	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
Actividades	Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos	Manual	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento	Compendio	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo	Lineamientos	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%		
	Realizar análisis y detección de necesidades de capacitación al personal del OFS	Diagnóstico	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa con el personal de cada dirección	Ente /Auditor	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Establecer un programa para el entrenamiento técnico del personal de nuevo ingreso	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Brindar cursos de capacitación de forma presencial al personal de cada dirección, con la finalidad de mejorar su trabajo	Curso	5	0	0%	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
 Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

Nivel	PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
			Unidad de Medida	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre			
	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)		Meta	%	Meta	%	Meta	%		
	Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de eficientar su trabajo	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
	Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y Programa de revisión de cuentas públicas con base en riesgos	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
	Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos	100	0	0%	0	0%	100	100%	0	0%
	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
	Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados	5	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
	Proponer la actualización de la estructura de informes de auditoría o anual	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%
	Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	870	218	25%	217	25%	218	25%	217	25%
	Establecer y aplicar procesos de solventación	696	174	25%	174	25%	174	25%	174	25%
	0									
	Total Anual	4077	1414		634		711		1318	

Elaboró
 C.P. Norma Letycia Lora Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto
 C.P. Gajón Cuamatzi Bautista
 Encargada de Dirección de Área

L.A.E. Angélica Juárez Castillo
 Directora de Área

Autorizó
 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
 Unidad Responsable: Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal
 Programa: Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública
 Nombre: Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

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

Criterio UNICEF: Población Total* No existe padrón de beneficiarios Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia* No Aplica

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio 01-01-2019 Fecha de Terminó 31-12-2019

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera
 Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.1 Legislación
 Sub - Función: 1.1.2. Fiscalización

Justificación: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios fiscalizar a todo ente público o persona que administre, ejerza o reciba recursos públicos para verificar su correcta justificación, comprobación y aplicación a fines y objetivos.

Objetivos

Fin: Ver resumen narrativo
 Propósito: Ver resumen narrativo
 Componente: Ver resumen narrativo
 Actividad: Ver resumen narrativo

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Ver anexo de Indicadores	A / B *100
Propósito:	Ver anexo de Indicadores	A / B *100
Componente:	Ver anexo de Indicadores	A / B *100
Actividad:	Ver anexo de Indicadores	A / B *100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:
Servicios personales	36,768,781.31		Recursos derivados de fuentes locales
Materiales y suministros	1,451,502.50		<input checked="" type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
Servicios generales	4,222,162.31		Aportaciones federales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		Gasto federal reasignado ¹
Bienes muebles e inmuebles e Intangible	1,428,887.21		Aportaciones municipales
Inversión Pública			Aportación de beneficiarios
			Otras:
TOTAL:	43,871,333.33		43,871,333.33 Presupuesto estimado: \$

Datos del Líder / Responsable:
 Nombre: L.A.E. Angélica Juárez Castillo
 Cargo: Director de Auditoría
 Tel. y Fax: (01 246) 462 07 50 Ext. 202 y 802
 C.P. Odilia Guamatzi Bautista
 Encargada de Dirección de Auditoría
 Correo Electrónico: audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Misión de la Dependencia o Entidad:	Fiscalizar los recursos públicos con integridad bajo la perspectiva de creación de Valor Público
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser una entidad con las mejores prácticas de fiscalización, de gestión pública y rendición de cuentas
Objetivos Estratégicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematizar procesos y productos de fiscalización 2. Incrementar cobertura y calidad de fiscalización con valor público

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:

Política:	Honestidad en el servicio público y combate a la corrupción
Eje	5. Gobierno honesto, eficiente y transparente
Objetivos:	5.1. Impulsar un gobierno honesto y transparente
Estrategias:	<ol style="list-style-type: none"> 5.1.1. Impulsar una cultura de la ética pública que reduzca los actos de corrupción en el estado. 5.1.2. Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción. 5.1.3. Fomentar la modernización y operación del gobierno mediante medios electrónicos

	ACCION	PERIODICIDAD
Lineas de Acción a Corto plazo:	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.	Anual
	5.1.1.2. Brindar capacitación en materia de principios éticos a servidores públicos del estado, así como de las consecuencias legales, administrativas y penales de distintos actos de corrupción.	Trimestral
	5.1.2.1. Realizar todas las actividades necesarias con el propósito de consolidar la puesta en práctica del Sistema Estatal Anticorrupción en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción.	Mensual

	ACCION	PERIODICIDAD
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos.	Anual
	5.1.2.2. Implementar un sistema centralizado de presentación de quejas y denuncias sobre prácticas de corrupción en la administración pública estatal, así como fomentar su empleo por medio de convenios con los gobiernos municipales.	Trimestral

Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsables del Proyecto C.P. Odilia Guzmatz Bautista Encargada de Dirección de Área	 L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área	Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	---	--	--






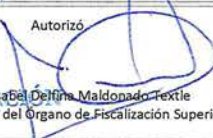


ÍNDICE



Proyecto: **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico**

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
8.-	Resumen Narrativo	PP	FM	0A	00
9.-	Ficha de Indicador	PP	FM	0B	00
10.-	Gestión	PP	FM	0C	00
11.-	Verificación	PP	FM	0D	00
12.-	Riesgos	PP	FM	0E	00
13.-	Metas	PP	FM	0F	00
14.-	Metas Trimestrales	PP	FM	0G	00
15.-	Ficha de Proyecto	PP	FM	0H	00
16.-	Programa Operativo Anual	PP	FM	0I	00

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento</p>  <p>Lic. Apolonio García Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	--	---





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SITUACIÓN DESEADA**



Dependencia o Entidad: Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos

<p>Diagnostico (Situación Actual)</p> <p>El Órgano de Fiscalización Superior presenta rezago en el inicio de procedimientos administrativos o de responsabilidades indemnizatorias y resarcitorias debido a que el tiempo que transcurre entre la dictaminación de la cuenta pública por parte del Congreso del Estado y el acuerdo de instrucción era considerable, además es preciso mejorar la etapa de planeación y programación de los trabajos anuales. Por otra parte, la asesoría y apoyo jurídico se debe realizar con mayor oportunidad para atender todas las diligencias que se efectuen con los entes fiscalizables y al detectar hallazgos relevantes para recabar las pruebas o evidencia suficientes, competentes y pertinentes de los mismos y que los procedimientos administrativos no presenten alguna deficiencia o no prosperen por no haber atendido con rigor legal el proceso de fiscalización.</p>	<p>Transformación Deseada</p> <p>Contribuir a que en materia de responsabilidad de los servidores públicos y dentro del Marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización la aplicación de procedimientos administrativos o de responsabilidad indemnizatoria y resarcitoria se apliquen con mayor oportunidad y se logre la aplicación de la ley. Así como mejorar la coordinación y comunicación con instancias municipales, estatales y federales y otras áreas del OFS para coadyuvar a que el proceso de fiscalización considere situaciones legales importantes que se detectan en el desahogo de procedimientos administrativos o resarcitorios y se fortalezcan los resultados de fiscalización en general. Una vez que se establezca la normatividad secundaria para que opere el Sistema Estatal Anticorrupción, se promueva con oportunidad los procedimientos de responsabilidad Graves, No Graves o Hechos de Corrupción a las instancias que correspondan.</p>
<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letycia Lará Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p> <p>C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento</p> <p>C.P. Apolón García Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos</p> <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>

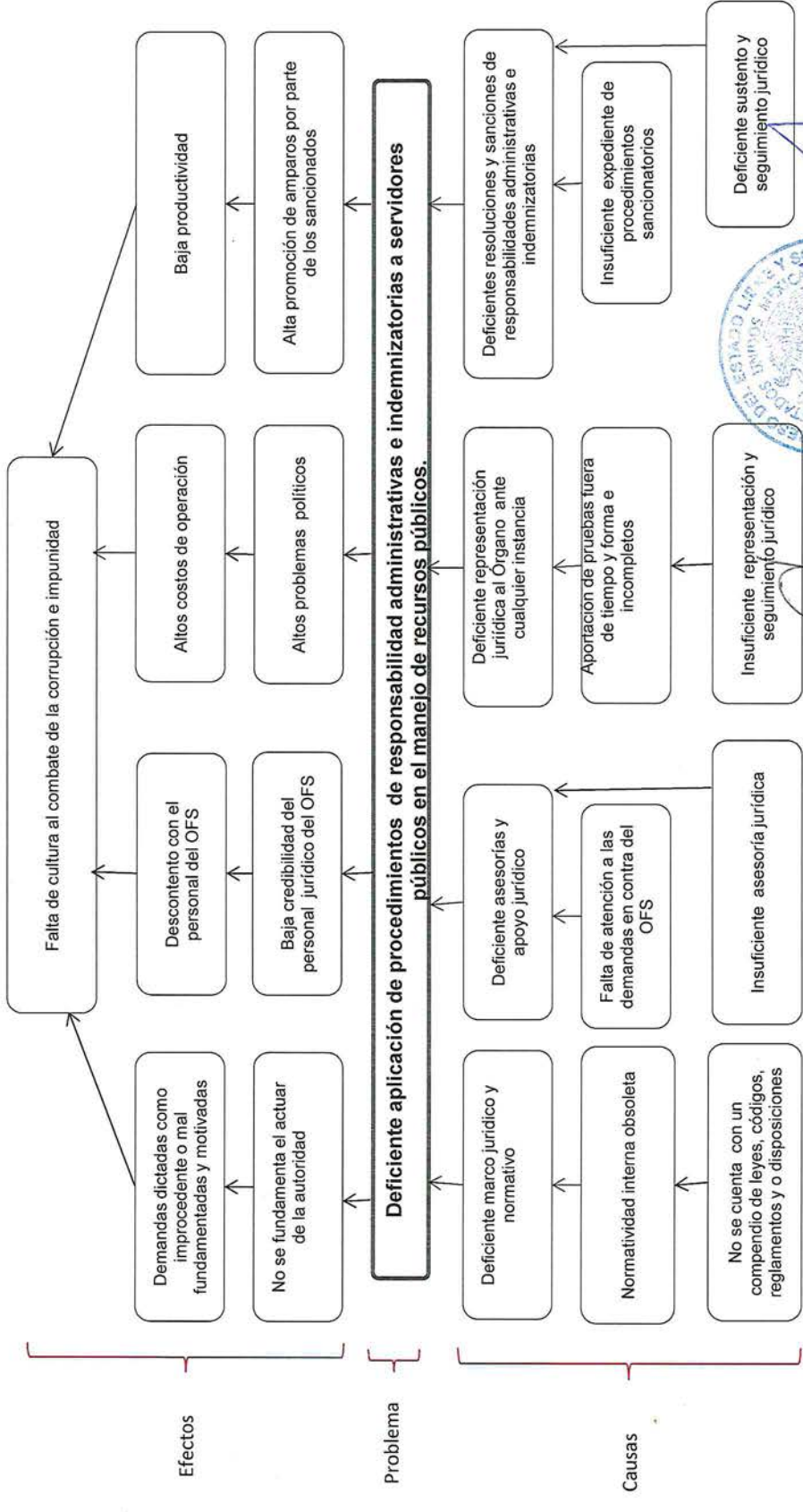
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.





Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico



Elaboró:

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto:

Lic. Apolonio Galicia Rodríguez
 Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó:

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

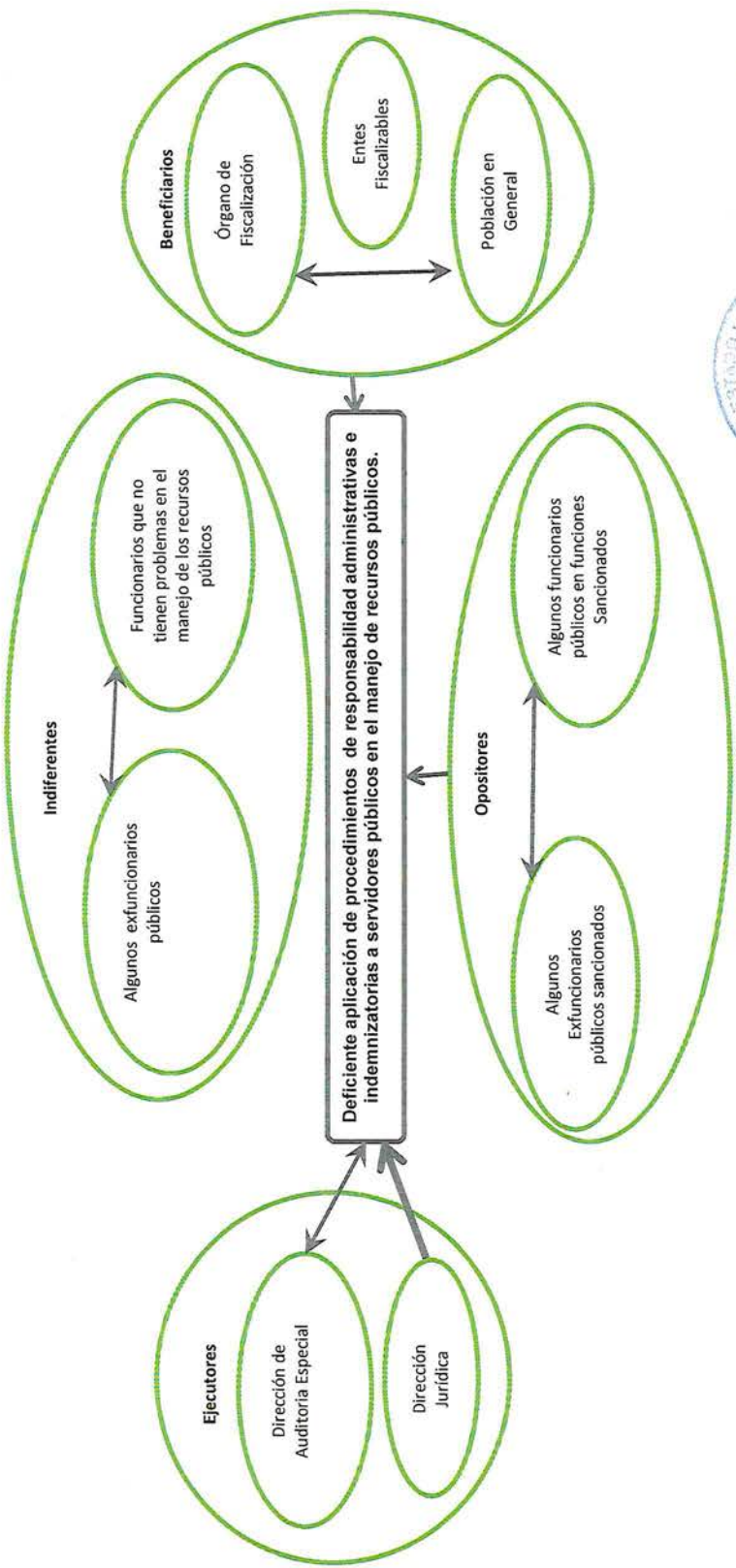
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Proyecto:	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico



Elaboró	Responsables del Proyecto	Autorizó
C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	C.P.C. Joel Trinidad Obdezaez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento	C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Algunos exfuncionarios públicos		menos	-4	-4
Funcionarios que no tienen problemas en el manejo de los recursos públicos	No le interesa la situación jurídica del OFS, ya que no tiene algún tipo de problema	menos	-2	-2
Ejecutores				
Dirección de Auditoría Especial	Que se cumpla el marco jurídico y normativo, en la aplicación de los recursos públicos	mas	5	5
Dirección Jurídica		mas	5	5
Opositores				
Algunos exfuncionarios públicos sancionados	Que no se aplique la normatividad vigente aplicable, debido al mal manejo de los recursos públicos	menos	-5	-5
Algunos funcionarios públicos en funciones Sancionados		menos	-2	-2
Beneficiarios				
Órgano de Fiscalización Superior	Que exista transparencia, rendición de cuentas y sobre todo que se combata la impunidad	mas	5	5
Entes Fiscalizables		mas	4	4
Población en General		mas	5	5
RESULTADO				11

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Argillano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto

C.P.C. Joel Trinidad Ochoaiz Carrera
 Auditor Especial de Cumplimiento

Lic. Apolonio Galván Rodríguez
 Director de Asuntos Jurídicos



Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

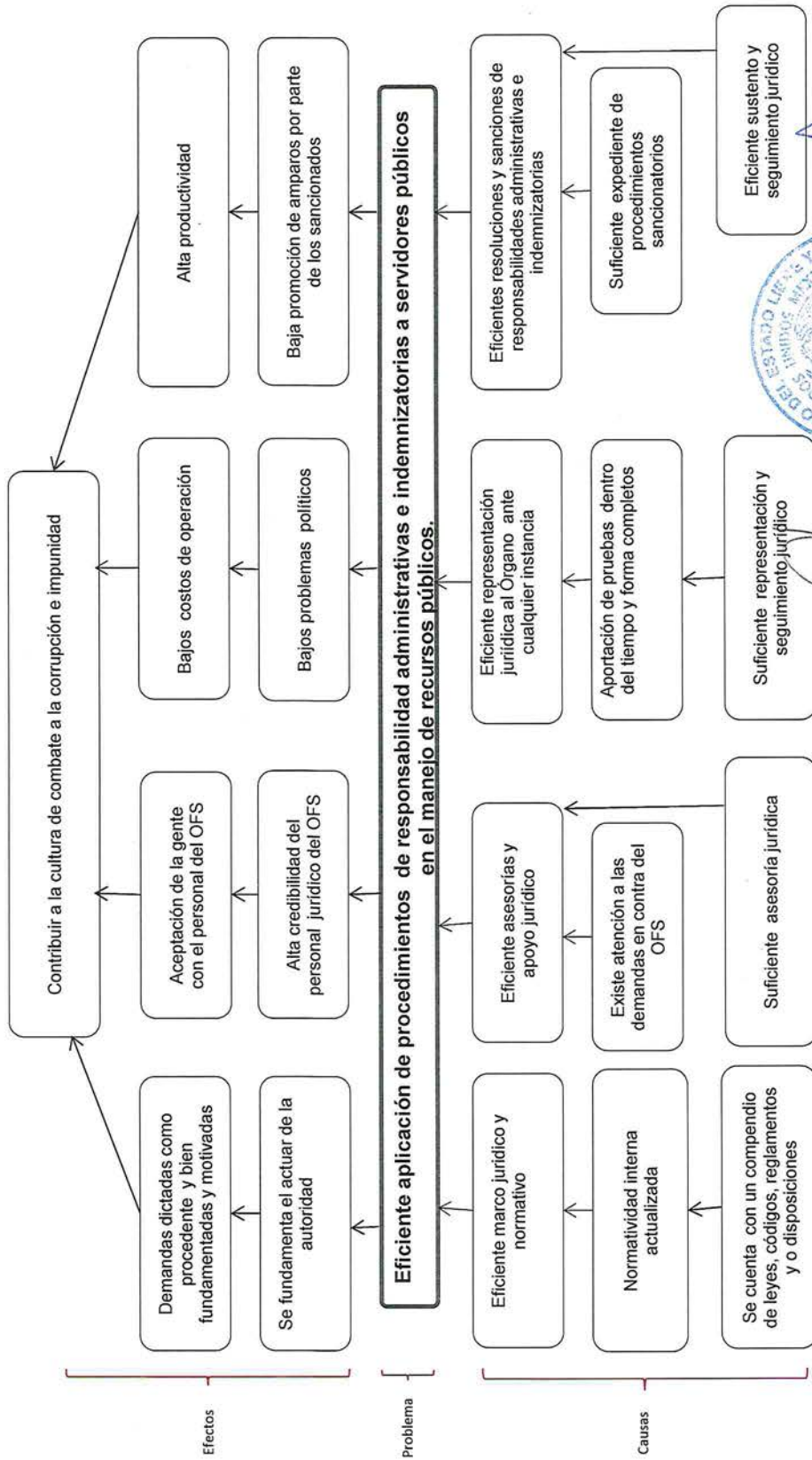


Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico



Elaboró

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto

Lic. Apolonia Oficial Rodríguez
 Directora de Asuntos Jurídicos

Autorizó
 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



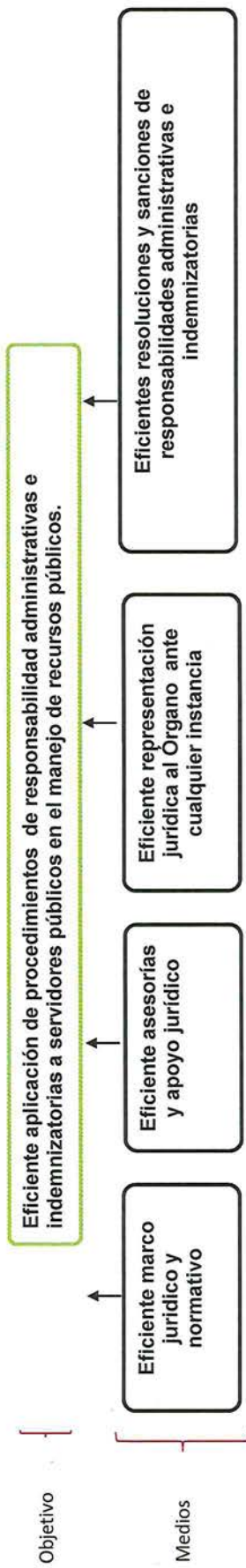
TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ACCIONES PROBABLES**



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos**
 Proyecto: **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico**



Acciones Probables

- Elaborar normativa (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades.
- Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.
- Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo

- Curso, talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.
- Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas

- Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.
- Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve a afectado alguna solicitud.
- Dar seguimiento en el emplazamiento y del contestación del demandado.

- Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.
- Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.
- Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.
- Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.

Elaboró

 C.P. Norma Letycia Lará Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto

 C.P.C. Joel Trinidad Ochoa Carrera
 Auditor Especial de Cumplimiento

Autorizó

 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



Órgano de
FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos**
 Proyecto: **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico**

- * Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades.
- * Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.
- * Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo

Acciones
Probables

- * Curso, talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.
- * Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas.

- * Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.
- * Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve afectado alguna solicitud.
- * Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.



- * Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.
- * Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.
- * Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.
- * Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.

- * Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades.
- * Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.
- * Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.
- * Curso, talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.
- * Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas.

Alternativas

- * Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.
- * Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve afectado alguna solicitud.
- * Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.
- * Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.
- * Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.
- * Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.
- * Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.

Elaboró  Responsables del Proyecto 
 Encargada de la Dirección Administrativa **C.P.C. Norma Letycia Lara Arellano** Auditor Especial de Cumplimiento **C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez-Carrera**
 Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de los proyectos

Autorizó 
C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado-Téxtle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Proyecto:	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción mediante la aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.
PROPOSITO	Aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos. Se cuenta con eficiente marco jurídico y normativo Se brindan eficientes asesorías y apoyo jurídico
COMPONENTES	Se hace una eficiente representación jurídica del Órgano ante cualquier instancia Se integran, presentan y resuelven eficientes resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas e indemnizatorias Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades. Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país. Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.
ACTIVIDADES	Llevar a cabo Curso-talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros. Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Proyecto:	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

NIVEL	OBJETIVOS
	Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.
	Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve a afectado alguna solicitud.
	Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.
ACTIVIDADES	Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.
	Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.
	Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.
	Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.

Elaboró		Responsables del Proyecto	
C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa		C.P.C. Joel Trinidad Ochoñez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento	Lic. Apolonio Galina Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó

C.P. María-Isabel Belfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Proyecto: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción mediante la aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Variación de resoluciones por año
PROPOSITO	Aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Índice de resoluciones de entes públicos
COMPONENTES	Se cuenta con eficiente marco jurídico y normativo	Porcentaje de leyes de aplicación en la fiscalización de recursos públicos
	Se brindan eficientes asesorías y apoyo jurídico	Porcentaje de asesorías y servicios calificados satisfactoriamente
	Se hace una eficiente representación jurídica del Órgano ante cualquier instancia	Porcentaje de denuncias ganadas por el OFS
ACTIVIDADES	Se integran, presentan y resuelven eficientes resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas e indemnizatorias	Porcentaje de hechos denunciados
	Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades.	Índice de normativa interna de fiscalización autorizada
	Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país. Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.	Índice de disposiciones legales comparadas Índice de publicación de disposiciones del OFS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Proyecto: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

	OBJETIVOS	INDICADORES
ACTIVIDADES	Llevar a cabo Curso-talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.	Porcentaje de personal capacitado
	Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas.	Índice de asesorías otorgadas
	Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.	Índice de diligencias atendidas
	Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve a afectado alguna solicitud.	Índice de disposiciones emitidas
	Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.	Índice de recursos de revocación atendidos
	Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.	Índice de certificación de pruebas
	Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.	Índice de denuncias presentadas
	Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.	Porcentaje de resolución de medios de defensa de los entes públicos
	Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.	Índice de créditos fiscales recuperados

Elaboró

 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto

 Lic. Apolonio Guadalupe Rodríguez
 Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó

 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
 Tlaxcala

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
VERIFICACIÓN**



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

FIN	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción mediante la aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Variación de resoluciones por año	Dictaminación de Cuentas Públicas
PROPOSITO	Aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Índice de resoluciones de entes públicos	
	Se cuenta con eficiente marco jurídico y normativo	Porcentaje de leyes de aplicación en la fiscalización de recursos públicos	Página WEB
	Se brindan eficientes asesorías y apoyo jurídico	Porcentaje de asesorías y servicios calificados satisfactoriamente	Bitácoras, memorándum, Actas Administrativas
COMPONENTES	Se hace una eficiente representación Jurídica del Órgano ante cualquier instancia	Porcentaje de denuncias ganadas por el OFS	Expedientes jurídicos
	Se integran, presentan y resuelven eficientes resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas e indemnizatorias	Porcentaje de hechos denunciados	Excoedientes de cuentas públicas por ente público
	Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades.	Índice de normativa interna de fiscalización autorizada	Compendio del marco jurídico de fiscalización
	Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en e l país.	Índice de disposiciones legales comparadas	
	Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.	Índice de publicación de disposiciones del OFS	
ACTIVIDADES	Llevar a cabo Curso-talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.	Porcentaje de personal capacitado	Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables
	Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas.	Índice de asesorías otorgadas	
	Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.	Índice de diligencias atendidas	
	Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve a afectado alguna solicitud.	Índice de disposiciones emitidas	
	Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.	Índice de recursos de revocación atendidos	
	Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.	Índice de certificación de pruebas	Expedientes integral de denuncias, juicios derivados de la detección de irregularidades o responsabilidades en el manejo y aplicación de recursos públicos.
	Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.	Índice de denuncias presentadas	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 VERIFICACIÓN



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<p>Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.</p> <p>Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.</p>	<p>Responsables del Proyecto</p> <p>C.P.C. Joel Trinidad Muñoz Carrera Auditor Especial de Cumplimiento</p>	<p>Porcentaje de resolución de medios de defensa de los entes públicos</p> <p>Índice de créditos fiscales recuperados</p>	<p>Autorizó</p> <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>



TIAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SUPUESTOS**



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción mediante la aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Variación de resoluciones por alto	Estrategico Eficacia Anual	$((R2015/R2018)-1)*100$	Dictaminación de Cuentas Públicas	El Congreso del Estado tiene el compromiso y la voluntad de que las Irregularidades, deficiencias, o debilidades detectadas en la administración y aplicación de los recursos públicos sean sancionados conforme a derecho.
PROPOSITO					
Aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Índice de resoluciones de entes públicos	Estrategico Eficacia Anual	TREP*TEP*100		
Se cuenta con eficiente marco jurídico y normativo	Porcentaje de leyes de aplicación en la fiscalización de recursos públicos	Estrategico Calidad Anual	$((PPA2019/PPA2018)-1)*100$	Página WEB	
Se brindan eficientes asesorías y apoyo jurídico	Porcentaje de asesorías y servicios calificados satisfactoriamente	Gestión Eficacia Anual	ASCS TASSO*100	Bitácoras, memorándum, Actas Administrativas	Los áreas o responsables solicitan con oportunidad servicios legales que coadyuvan a mejorar los procesos de fiscalización.
Se hace una eficiente representación jurídica del Órgano ante cualquier instancia	Porcentaje de denuncias ganadas por el OFS	Gestión Eficacia Anual	D>JGOS*TD>JPAUCOS*100	Expedientes jurídicos	El equipo jurídico esta profesionalizado y con los elementos suficientes para enfrentar cualquier recurso legal.
Se integran, presentan y resuelven eficientes resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas e indemnizatorias	Porcentaje de hechos denunciados	Gestión Eficacia Anual	TD>JPAUC*TIIDIEP*100	Excoedentes de cuentas públicas por ente público	
Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o autorizadas de responsabilidades.	Índice de normativa interna de fiscalización autorizada	Gestión Calidad Anual	PPA PPEP*100	Compendio del marco jurídico de fiscalización	
Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.	Índice de disposiciones legales comparadas	Gestión Calidad Anual	PPA PPEP*100		
Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.	Índice de publicación de disposiciones del OFS	Gestión Eficacia Anual	MC*TMP*100		El equipo jurídico cuenta con el tiempo y elementos suficientes para investigar y proponer mejores mecanismos jurídicos que fortalezcan la aplicación de responsabilidades.
Llevar a cabo Curso-talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fomento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.	Porcentaje de personal capacitado	Gestión Mensual	RR*RR*100	Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables	
Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas.	Índice de asesorías otorgadas	Gestión Eficacia Anual	LA*LP*100		
Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.	Índice de diligencias atendidas	Gestión Eficacia Trimestral	MA*TM*100		
Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve a afectado alguna solicitud.	Índice de disposiciones emitidas	Gestión Eficacia Anual	DEPLOS*TDNPOLOS*100		Que las instancias legales correspondientes den seguimiento oportuno y los actos reclamados por el OFS y que las personas responsables acudan a desahogar procesos respectivos.
Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.	Índice de recursos de revocación atendidos	Gestión Eficacia Trimestral	DD*TDOR*100		
Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.	Índice de certificación de pruebas	Gestión Calidad Mensual	PC*TPD*100	Expedientes integral de denuncias, juicios derivados de la detección de irregularidades o responsabilidades en el manejo y aplicación de recursos públicos.	




ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES	Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.	Índice de denuncias presentadas	Gestión Eficacia Anual	PE/TP*100	 Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Jowite Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior	Que las áreas de auditoría integren debidamente los expedientes de revisión y auditoría por entes publico.
	Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.	Porcentaje de resolución de medios de defensa de los entes publicos	Gestión Eficacia Mensual	RMDPE/TMDPE*100		
	Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.	Índice de créditos fiscales recuperados	Gestión Eficiencia Anual	CFR/TCF*100		

Elaboró

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto

C.P.C. Joel Trinidad Ordóñez Carrera
Auditor Especial de Cumplimiento

Lic. Apollonio Galindo Rodríguez
Director de Asuntos Jurídicos

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.

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**

Núm.	Cve Ind	Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	2014		2015		2016		2017		Meta Almacada 2016	Meta programada 2018
								A	B	A	B	A	B	A	B		
1	FI	Variación de resoluciones por año	$(R2019/R2018) \cdot 100$	Índice de resoluciones 2019 / Índice de resoluciones 2018 - 1 * 100	Anual	Estratégicos	Porcentaje	107	106	107	106	107	106	101	111		13.9
2	PI	Índice de resoluciones de entes públicos	$TREP/TEP \cdot 100$	Total de resoluciones de los entes públicos / Total de entes públicos * 100	Anual	Estratégicos	Porcentaje	106	106	105	106	106	106	101	101		100.0
3	CI	Porcentaje de leyes de aplicación en la fiscalización de recursos públicos	$(PPA2019/PPA2018) \cdot 100$	Total de leyes aplicables en fiscalización / Total del marco jurídico * 100	Anual	Estratégicos	Porcentaje	200	200	120	185	140	185	20	185		10.8
4	C2	Porcentaje de asesorías y servicios calificados satisfactoriamente	$ASCS/TASO \cdot 100$	Asesorías y servicios calificados satisfactoriamente / Total de asesorías y servicios otorgados * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	60	60	50	60	55	60	55	60		91.7
5	C3	Porcentaje de denuncias ganadas por el OFS	$DJGOF/DTJPAICOE \cdot 100$	Denuncias y juicios ganados por el OFS / Total de Denuncias y Juicios presentados ante instancias competentes * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	13	13	10	13	13	15	13	15		86.7
6	C4	Porcentaje de lectos denunciados	$TDJ/PAIC/THDEP \cdot 100$	Total de Denuncias y Juicios presentados ante instancias competentes / Total de irregularidades detectadas en los entes fiscalizables * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	20	20	22	22	22	22	22	22		100.0
7	C1A1	Índice de normativa interna de fiscalización autorizada	$PPA/PPS \cdot 100$	Normativa interna de fiscalización autorizada / Total de Normativa de fiscalización interna necesaria * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	2	2	2	2	2	2	2	2		100.0
8	C1A2	Índice de disposiciones legales comparadas	$PPP/PP \cdot 100$	Disposiciones de fiscalización comparadas / Total de Disposiciones de fiscalización vigentes * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	32	4	1	4	2	4	2	4		50.0
9	C1A3	Índice de publicación de disposiciones del OFS	$MCTA/MP \cdot 100$	Disposiciones del OFS publicadas / Total de disposiciones del OFS determinadas * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	6	6	2	2	2	2	2	2		100.0
10	C2A4	Porcentaje de personal capacitado	$RR/RR \cdot 100$	Personal profesionalizado legalmente en fiscalización / Total de personal jurídico del OFS * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	20	20	15	20	19	20	19	20		95.0
11	C2A5	Índice de asesorías otorgadas	$LALP \cdot 100$	Asesoría otorgada / Total de asesorías requeridas * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	45	45	50	50	50	50	50	50		100.0
12	C2A6	Índice de diligencias atendidas	$MA/TM \cdot 100$	Diligencias desahogadas / Total de Diligencias requeridas * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	50	50	50	50	50	50	50	50		100.0
13	C3A7	Índice de disposiciones emitidas	$DEF/OFS/DTN/FO/FS \cdot 100$	Disposiciones emitidas sobre procesos legales del OFS / Total de disposiciones requeridas sobre procesos legales del OFS * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	5	5	2	2	2	2	2	2		100.0
14	C3A8	Índice de recursos de revocación atendidos	$DD/TDR \cdot 100$	Recursos de revocación atendidos / Total de recursos de revocación presentados * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	30	30	15	15	15	15	15	15		100.0
15	C3A9	Índice de certificación de pruebas	$PC/TPD \cdot 100$	Pruebas certificadas / Total de pruebas determinadas * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	120	120	120	120	120	120	120	120		100.0
16	C3A10	Índice de denuncias presentadas	$PE/TP \cdot 100$	Denuncias presentadas ante instancias correspondientes / Total de Denuncias integradas * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	25	25	20	20	20	20	20	20		100.0
17	C3A11	Porcentaje de resolución de medios de defensa de los entes públicos	$RMDP/MDDEP \cdot 100$	Resolución de Medios de defensa de entes públicos / Total de medios de defensa interpuestos por los entes públicos * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	20	20	10	15	10	15	10	15		66.7
18	C3A12	Índice de créditos fiscales recuperados	$CFR/CTCD \cdot 100$	Créditos fiscales recuperados / Total de créditos fiscales determinados * 100	Anual	Gestión	Porcentaje	10	13	5	10	5	10	5	10		50.0

Elaboró:

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto:

C.P. Apolonia Rodríguez
Directora de Asuntos Jurídicos

Autorizó:

C.P. María Isabel Dufina Maldonado Trujillo
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR





Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Contribuir a una buena calidad en la aplicación del marco jurídico y normativo mediante la eficiente atención jurídica en el procedimiento de resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas e indemnizatorias	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado		100%		

Indicador ^{3.2}					
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}					
Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Variación de resoluciones por año	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica la variación de resoluciones legales que se tienen de un año a otro.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje	
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Índice de resoluciones 2019			
	Denominador	Índice de resoluciones 2018 -1 *100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual	
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4} N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Auditoría Especial de Cumplimiento				

Características del indicador ^{3.2.2}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente			X			
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}						
Nombre ^{3.2.3.1}	 Joel Trinidad		Área ^{3.2.3.4}	Auditoría Especial de Cumplimiento	 Apolonio	Área ^{3.2.3.4} Asuntos Jurídicos



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Ordoñez	Puesto ^{3.2.3.5}	Auditor Especial	Galicia	Puesto ^{3.2.3.5}	Director de Área
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Carrera	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext 402	Rodriguez	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext 502
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	auditorespecial@ofstlaxcala.gob.mx			dirjuridico@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2014	0.9	107	106	1 ene - 31 dic

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}			
Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	5.7	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	-5.7

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	13.9	115	101	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	0.9	107	106	Ene - Dic
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	0.9	107	106	Ene - Dic
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	3.7	111	107	Ene - Dic
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	-9.0	101	111	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	0.0	101	101	Ene - Dic
2019 ^{3.2.4.5.1.5}	4.0	105	101	Ene - Dic

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR



Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Índice de resoluciones 2019
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el número de resoluciones que el OFS tiene durante el año actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Expedientes legales
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Enero
Nombre ^{3.2.5.1}	Índice de resoluciones 2018 -1 *100
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el número de resoluciones que el OFS tiene durante el año anterior
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Expedientes legales
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Enero

Elaboró  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsables del Proyecto  C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento	 Lic. Apolonio Galicia Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos	Autorizó  C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	--	--	--





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado			100%	

Indicador ^{3.2}						
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}						
Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Variación de resoluciones por año		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica las resoluciones atendidas por ente público					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Total de resoluciones de los entes públicos				
	Denominador	Total de entes públicos*100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A					
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Auditoría Especial de Cumplimiento					

Características del indicador ^{3.2.2}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}							
Nombre ^{3.2.3.1}		Joel Trinidad	Area ^{3.2.3.4}	Auditoría Especial de Cumplimiento	Apolonio	Area ^{3.2.3.4}	Asuntos Jurídicos



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Ordoñez	Puesto ^{3.2.3.5}	Auditor Especial	Galicia	Puesto ^{3.2.3.5}	Director de Área
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Carrera	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext 402	Rodriguez	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext 502
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	auditorespecial@ofstlaxcala.gob.mx			dirjuridico@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}				
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}				
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}		Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media			
Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2014	100.9	107	106	1 ene - 31 dic
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				
Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}				
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	5.7	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	-5.7	

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	100.0	101	101	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	100.0	106	106	
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	100.0	106	106	
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	100.0	106	106	
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	100.0	101	101	
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	100.0	101	101	
2019 ^{3.2.4.5.1.5}	100.0	101	101	

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	






**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Total de resoluciones de los entes públicos
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica las resoluciones de los entes públicos
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Expedientes legales
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Enero
Nombre ^{3.2.5.1}	Total de entes públicos*100
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el numero de entes públicos fiscalizados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Cantidad de Entes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Enero

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	---	--





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO		CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
Fin	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción mediante la aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Porcentaje	13.9	0	0%	0	0%	0	0%	13.9	100%		
Proposito	Aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativas e indemnizatorias a servidores públicos en el manejo de recursos públicos.	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%		
	Se cuenta con eficiente marco jurídico y normativo	Porcentaje	10.8	0	0%	0	0%	0	0%	10.8	100%		
	Se brindan eficientes asesorías y apoyo jurídico	Porcentaje	91.7	0	0%	0	0%	0	0%	91.7	100%		
Componentes	Se hace una eficiente representación jurídica del Órgano ante cualquier instancia	Porcentaje	86.7	0	0%	0	0%	0	0%	86.7	100%		
	Se integran, presentan y resuelven eficientes resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas e indemnizatorias	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%		
	Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades.	Lineamientos	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%		
	Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.	Compendio	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%		
Actividades	Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.	Publicaciones	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%		
	Llevar a cabo Curso-talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.	Personal	19	0	0%	19	100%	0	0%	0	0%		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividades	Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas.	Asesorías	50	12	14	12	12	24%	28%	24%	12	24%	12	24%	
	Comparecer en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.	Diligencias	50	12	13	14	14	24%	26%	28%	11	22%	11	22%	
	Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve a afectado alguna solicitud.	Disposiciones	2	1	0	0	0	50%	0%	0%	1	50%	1	50%	
	Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.	Recurso de revocación	15	3	4	4	4	20%	27%	27%	4	27%	4	27%	
	Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración.	Certificaciones	120	30	30	30	30	25%	25%	25%	30	25%	30	25%	
	Presentar ante las instancias competentes las denuncias de responsabilidades administrativas e indemnizatorias.	Denuncias	20	4	6	5	5	20%	30%	25%	5	25%	5	25%	
	Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.	Resoluciones	10	2	3	2	2	20%	30%	20%	3	30%	3	30%	
	Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias.	Créditos Fiscales	5	1	2	1	1	20%	40%	20%	1	20%	1	20%	
	Total Anual			700.0	65	95	68					472.0			

Elaboró
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto
C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Auditor Especial de Cumplimiento

U.C. Apolonio Mijanguez Rodríguez
Director de Asuntos Jurídicos

Autorizo
C.P. María Isabel Delfino Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Cumplimiento y Dirección de Asuntos Jurídicos
Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública
Nombre:	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Indemnizatoria, Asesoría y Apoyo Jurídico

Tipo de Proyecto:	<input checked="" type="checkbox"/> Operación en Proceso	<input type="checkbox"/> Innovación	<input type="checkbox"/> Inversión
-------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

Cobertura:	<input checked="" type="checkbox"/> Cobertura Estatal	<input type="checkbox"/> Municipal	<input type="checkbox"/> Regional
------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

Equidad:	<input type="checkbox"/> Capacidades Diferentes	<input type="checkbox"/> Indígenas	<input type="checkbox"/> Jóvenes	<input type="checkbox"/> Mujeres	<input type="checkbox"/> Niños	<input type="checkbox"/> Tercera Edad	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica
----------	---	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---

Genero	<input type="checkbox"/> Hombres	<input type="checkbox"/> Mujeres	<input type="checkbox"/> Ambos	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica
--------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---

Criterio UNICEF:	<input type="checkbox"/> Población Total*	<input type="checkbox"/> No existe padrón de beneficiarios	<input type="checkbox"/> Existe padrón de Beneficiarios*	<input type="checkbox"/> Georreferencia*	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica
------------------	---	--	--	--	---

Periodicidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	Fecha de Inicio <u>01-01-2019</u>	Fecha de Terminó <u>31-12-2019</u>
---------------	---	-----------------------------------	------------------------------------

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera	<input checked="" type="checkbox"/> Personal Administrativo y de Servicio Público	<input type="checkbox"/> Magisterio	<input type="checkbox"/> Servicios de Salud	<input type="checkbox"/> Seguridad Pública	<input type="checkbox"/> Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes	<input type="checkbox"/> Sentencias Laborales Definitivas
--	---	-------------------------------------	---	--	---	---

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1 Legislación
Sub - Función:	1.1.2. Fiscalización

Justificación: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios fiscalizar a todo ente público o persona que administre, ejerza o reciba recursos públicos para verificar su correcta justificación, comprobación y aplicación a fines y objetivos.

Objetivos

Fin:	Ver resumen narrativo
Proposito:	Ver resumen narrativo
Componente:	Ver resumen narrativo
Actividad:	Ver resumen narrativo

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Proposito:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Componente:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Actividad:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:
Servicios personales	8,342,496.60		<input checked="" type="checkbox"/> Recursos derivados de fuentes locales
Materiales y suministros	329,332.50		<input type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
Servicios generales	957,969.60		<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
Bienes muebles e inmuebles e Intangible	324,201.30		<input type="checkbox"/> Aportaciones municipales
Inversión Pública			<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
			<input type="checkbox"/> Otras:
TOTAL:	9,954,000.00		9,954,000.00 Presupuesto estimado: \$

Datos del Lider /Responsable:		
Nombre:	C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez Carrera	Lic. Apolonio Galicia Rodríguez
Cargo:	Auditor Especial de Cumplimiento	Director de Asuntos Jurídicos
Tel. y Fax:	(01 246) 462 07 50 Ext. 402 y 502	Correo Electrónico: auditorespecial@ofstlaxcala.gob.mx dirjuridico@ofstlaxcala.gob.mx



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Misión de la Dependencia o Entidad:	Fiscalizar los recursos públicos con integridad bajo la perspectiva de creación de Valor Público
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser una entidad con las mejores practicas de fiscalizacion, de gestion publica y rendición de cuentas
Objetivos Estratégicos:	2. Incrementar cobertura y calidad de fiscalización con valor público 4. Fomentar la cultura de la gestión pública responsable y sustentable
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:	
Política:	Honestidad en el servicio público y combate a la corrupción
Eje	5. Gobierno honesto, eficiente y transparente
Objetivos:	5.1. Impulsar un gobierno honesto y transparente
Estrategias:	5.1.1. Impulsar una cultura de la ética pública que reduzca los actos de corrupción en el estado. 5.1.2. Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción. 5.1.3. Fomentar la modernización y operación del gobierno mediante medios electrónicos

	ACCION	PERIODICIDAD
Líneas de Acción a Mediano plazo:	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.	Anual
	5.1.1.2. Brindar capacitación en materia de principios éticos a servidores públicos del estado, así como de las consecuencias legales, administrativas y penales de distintos actos de corrupción.	Trimestral
	5.1.2.1. Realizar todas las actividades necesarias con el propósito de consolidar la puesta en práctica del Sistema Estatal Anticorrupción en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción.	Mensual
Líneas de Acción a Corto plazo:	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos.	Anual
	5.1.2.2. Implementar un sistema centralizado de presentación de quejas y denuncias sobre prácticas de corrupción en la administración pública estatal, así como fomentar su empleo por medio de convenios con los gobiernos municipales.	Trimestral

Elaboró C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsables del Proyecto C.P.C. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento	Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	---	--





ÍNDICE



Proyecto:

Gestión y Desarrollo Institucional

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
8.-	Resumen Narrativo	PP	FM	0A	00
9.-	Ficha de Indicador	PP	FM	0B	00
10.-	Gestión	PP	FM	0C	00
11.-	Verificación	PP	FM	0D	00
12.-	Riesgos	PP	FM	0E	00
13.-	Metas	PP	FM	0F	00
14.-	Metas Trimestrales	PP	FM	0G	00
15.-	Ficha de Proyecto	PP	FM	0H	00
16.-	Programa Operativo Anual	PP	FM	0I	00

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Héctor Escobar Pluma
Coordinador de Área

Autorizó




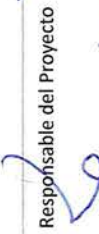
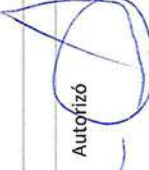

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SITUACIÓN DESEADA



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>El Órgano de Fiscalización Superior ha dado cumplimiento en tiempo y forma a su objeto principal que es la revisión y fiscalización de entes públicos a través del análisis a la información y documentación comprobatoria que integra su cuenta pública, inspecciones y auditorías realizadas directamente en las instalaciones de los entes fiscalizables, sin embargo durante el proceso de fiscalización se han detectado áreas de mejora que es preciso atender para lograr mejores resultados y aprovechamiento de insumos disponibles.</p>	<p>El Órgano de Fiscalización Superior debe adoptar y adaptar normas locales, organización y procesos interno conforme a lo establecido en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción y a normas y metodologías de orden internacional, implementar las mejores prácticas de gestión y fiscalización, diseñar y documentar procesos de gestión y fiscalización y establecer un sistema de coordinación, comunicación y evaluación que incida y permita que con los resultados de fiscalización se contribuya a una efectiva rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción y tomen decisiones con mayor oportunidad y que facilite la entrega de informes al Congreso del Estado.</p>
<p>Elaboró  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto  C.P. Héctor Escobar Palma Coordinador de Área</p>
<p>Autofizó  C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p> <p> ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR</p>	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ARBOL DEL PROBLEMA



Dependencia o Entidad:

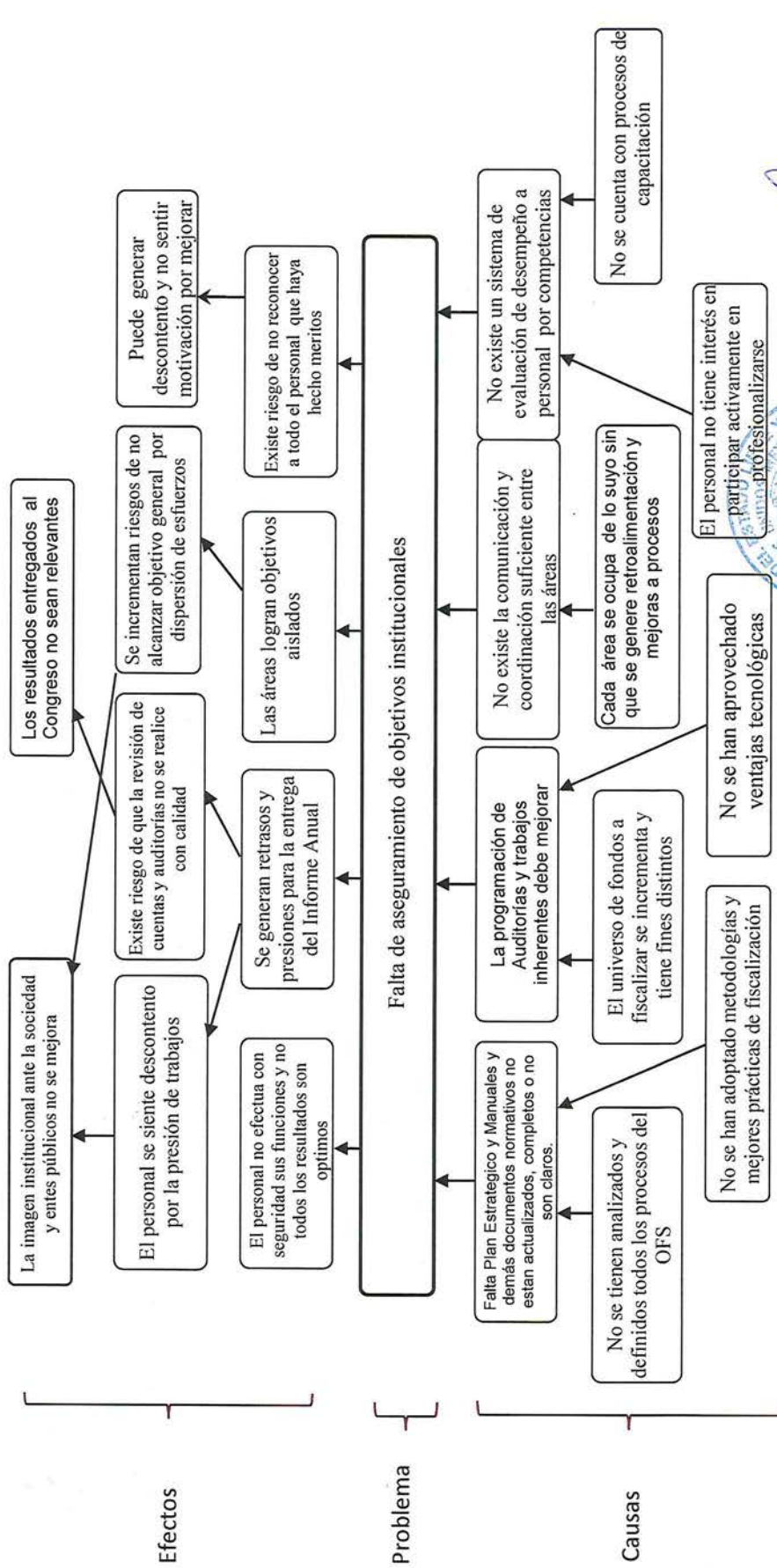
Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior

Despacho y Coordinación Técnica

Gestión y Desarrollo Institucional



Elaboró

[Signature]

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

[Signature]

C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área



Autorizó

[Signature]

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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.

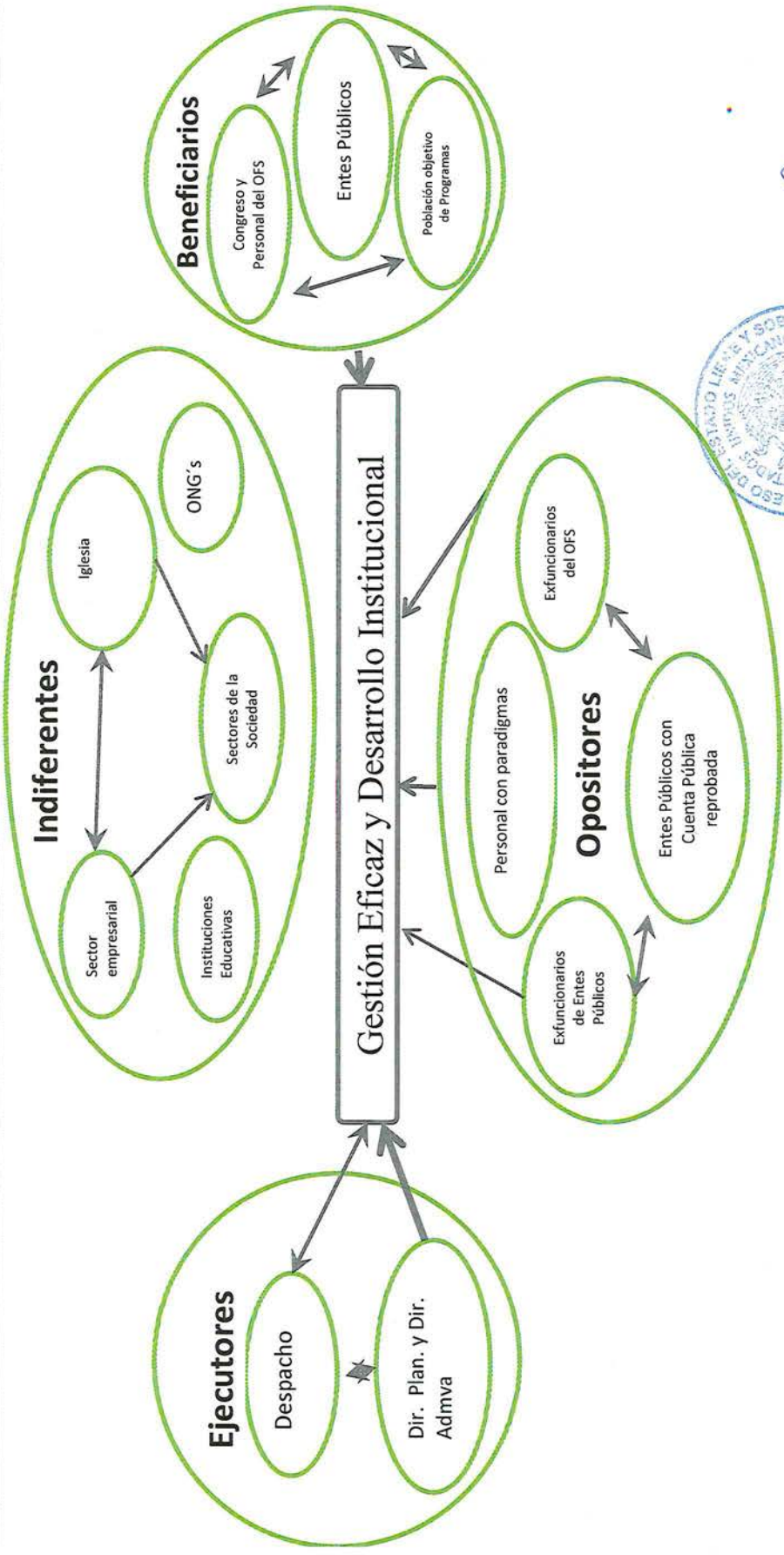


ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Despacho y Coordinación Técnica
Gestión y Desarrollo Institucional



Elaboró
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área

Autorizó
 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Despacho y Coordinación Técnica**
 Proyecto: **Gestión y Desarrollo Institucional**

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Sectores de la Sociedad	Aplicación correcta de recursos públicos	mas	1	1
Instituciones Educativas	Que personal egresado labore en el OFS	menos	-3	-3
ONG's	Cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información	mas	3	3
Sector empresarial	Se generen procesos de adquisiciones y construcción	mas	2	2
Iglesia	Apego a valores morales	menos	-4	-4
Ejecutores				
Despacho del Auditor	Totalmente comprometido	mas	5	5
Dirección de Planeación y Desarrollo Interinstitucional	Totalmente comprometido	mas	5	5
Dirección Administrativa	Totalmente comprometido	mas	5	5
Opositores				
Personal con paradigmas	No aceptan cambios y nuevos retos para mejorar procesos	menos	-3	-3
Exfuncionarios del OFS	Confunden a la sociedad por sentirse afectados con decisiones institucionales de rescisión laboral derivado de bajo desempeño	menos	-5	-5
Entes Públicos con Cuenta Pública reprobada	Es una forma de culpar a otros por fallas propias	menos	-5	-5
Exfuncionarios de Entes Públicos	Por ser sujetos de posibles responsabilidades derivados de su gestión	menos	-3	-3
Beneficiarios				
Congreso y Personal del OFS	Mejores resultados en el Informe Anual y crecimiento profesional de personal	mas	5	5
Entes Públicos	Capacitación y asesoría de carácter preventivo	mas	3	3
Población objetivo de Programas	Mayor impacto a la sociedad con recursos asignados para atender políticas públicas	mas	4	4
RESULTADO				10

Elaboró:

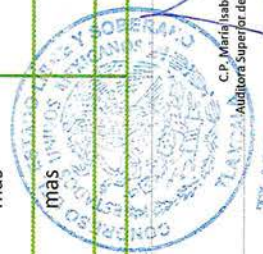
 C.P. Norma Letycia Lara Avellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 C.P. Héctor Espadas Olvera
 Coordinador de Área

Autorizó:

 C.P. María Isabel Delina Maldonado Texile
 Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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

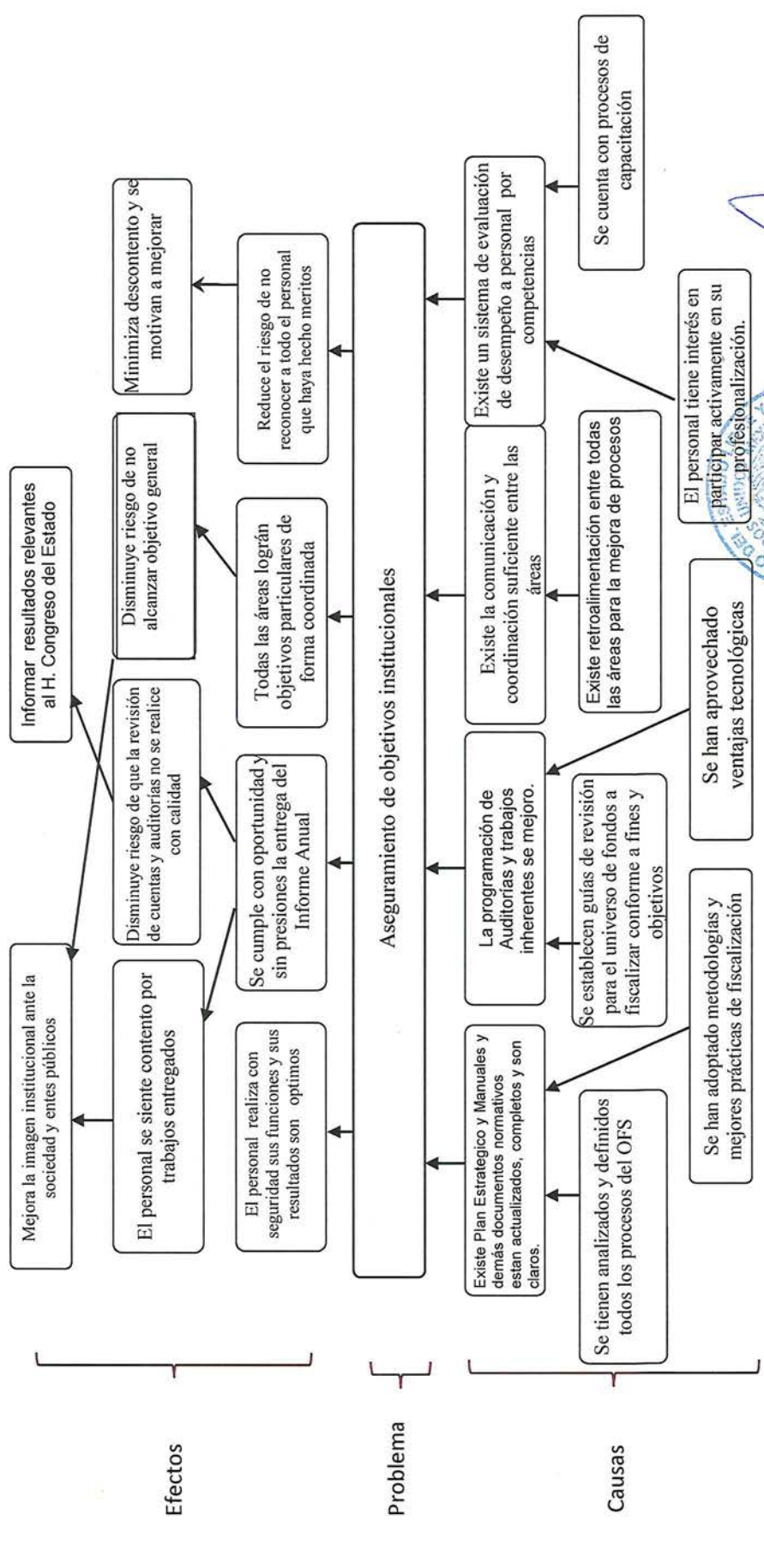
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ARBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y Coordinación Técnica
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional



Elaboró:
 C.P. Norma Letycia Lará Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto:
 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área

Autorizó:
 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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

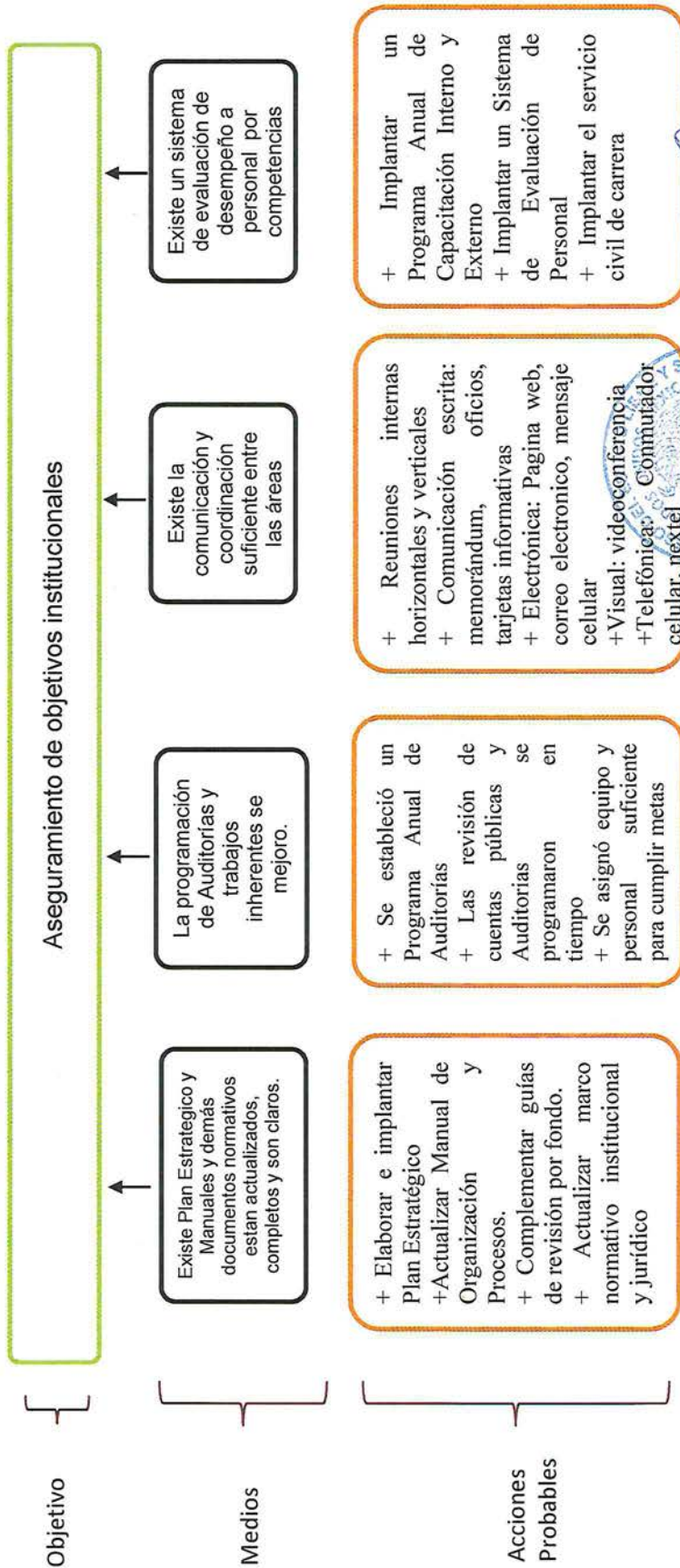
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ACCIONES PROBABLES**



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Despacho y Coordinación Técnica**
 Proyecto: **Gestión y Desarrollo Institucional**



Elaboró: *[Signature]*
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto: *[Signature]*
 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área

Autorizó: *[Signature]*
 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS**



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

**Órgano de Fiscalización Superior
Despacho y Coordinación Técnica
Gestión y Desarrollo Institucional**

Acciones Probables

- + Elaborar e implantar Plan Estratégico
- + Actualizar Manual de Organización y Procesos.
- + Complementar guías de revisión por fondo.
- + Actualizar marco normativo institucional y jurídico

- + Se estableció un Programa Anual de Auditorías
- + Las revisión de cuentas públicas y Auditorías se programaron en tiempo
- + Se asignó equipo y personal suficiente para

- + Reuniones internas horizontales y verticales
- + Comunicación escrita: memorándum, oficios, tarjetas informativas
- + Electrónica: Pagina web, correo electrónico, mensaje celular
- + Visual: videoconferencia
- + Telefónica: Commutador celular, nextel

- + Implantar un Programa Anual de Capacitación Interno y Externo
- + Implantar un Sistema de Evaluación de Personal
- + Implantar el servicio civil de carrera

Alternativas

- + Elaborar e implantar Plan Estratégico
- + Actualizar Manual de Organización y Procesos.
- + Complementar guías de revisión por fondo.
- + Actualizar marco normativo institucional y jurídico
- + Se estableció un Programa Anual de Auditorías
- + Las revisión de cuentas públicas y Auditorías se programaron en tiempo
- + Se asignó equipo y personal suficiente para cumplir metas
- + Reuniones internas horizontales y verticales
- + Comunicación escrita: memorándum, oficios, tarjetas informativas
- + Electrónica: Pagina web, correo electrónico, mensaje celular
- + Visual: videoconferencia
- + Telefónica: Commutador celular, nextel
- + Implantar un Programa Anual de Capacitación Interno y Externo
- + Implantar un Sistema de Evaluación de Personal

Elaboró

[Signature]

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

[Signature]

C.P. Héctor Escobar Pluma
Coordinador de Área



Autorizó

[Signature]

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Despacho y Coordinación Técnica
Gestión y Desarrollo Institucional

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	Contribuir a mejorar la rendición de cuentas, transparencia e impacto social de los recursos públicos mediante asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales del OFS.
PROPOSITO	Aseguramiento de objetivos institucionales
COMPONENTES	Elaborar e implantar Plan Estratégico Establecer Programa Anual de Auditorías con personal y equipo necesario para cumplir metas. Implementar Tecnologías de Información para mejorar revisiones y comunicación oportuna Evaluar procesos y personal para mejorar resultados y calidad de informes de resultados. Metodologías y mejores prácticas de fiscalización adoptadas y aplicadas Procesos mejorados continuamente en cada una de las áreas Complementar guías de revisión por fondo Actualizar Manual de Organización y Procesos Calendarizar revisión de cuentas públicas, auditorías, inspecciones e Informes de Auditoría e Informe Anual de Resultados Guías de revisión establecidas y aplicadas para todos fondos a fiscalizar conforme a sus fines y objetivos Actualizar marco normativo institucional y jurídico Procesos sistematizados del Órgano de Fiscalización Superior aplicados Efectuar reuniones internas horizontales y verticales
ACTIVIDADES	Establecer comunicación escrita por memorándum, oficios, tarjetas informativas; Electrónica mediante pagina web, correo electrónico, mensaje celular, Visual por videoconferencia y de Voz por Computador interno, celular, radio nextel Personal capacitado y profesionalizado Programa de capacitación aplicado Implantar un Programa Anual de Capacitación Interno y Externo Implantar el servicio civil de carrera

Elaboró

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Héctor Escobar Pineda
Coordinador de Área

Autorizó

C.P. María Isabel Delina Maldonado Texle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Despacho y Coordinación Técnica
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional

	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	Contribuir a mejorar la rendición de cuentas, transparencia e impacto social de los recursos públicos mediante asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales del OFS.	Índice de cobertura de fiscalización de entes fiscalizables
PROPOSITO	Aseguramiento de objetivos institucionales	Índice de cumplimiento de objetivos y Metas
	Elaborar e implantar Plan Estratégico	Índice de Objetivos estratégicos atendidos
COMPONENTES	Establecer Programa Anual de Auditorías con personal y equipo necesario para cumplir metas.	Índice de Auditorías realizadas
	Implementar Tecnologías de Información para mejorar revisiones y comunicación oportuna	Índice de TI y/o sistemas funcionando
	Evaluar procesos y personal para mejorar resultados y calidad de informes de resultados.	Índice Evaluación de personal aplicados
ACTIVIDADES	Metodologías y mejores prácticas de fiscalización adoptadas y aplicadas	Índice de Modelos y mejores prácticas adaptados
	Procesos mejorados continuamente en cada una de las áreas	Índice de mejoras a procesos
	Complementar guías de revisión por fondo	Índice de guías establecidas
	Actualizar Manual de Organización y Procesos	Índice de Normatividad interna



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad: Unidad Responsable:	Órgano de Fiscalización Superior Despacho y Coordinación Técnica	
<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES</p>	Calendarizar revisión de cuentas públicas, auditorías, inspecciones e Informes de Auditoría e Informe Anual de Resultados	Índice del cumplimiento a cronograma de trabajo
	Guías de revisión establecidas y aplicadas para todos fondos a fiscalizar conforme a sus fines y objetivos	Índice de compilación de guías
	Actualizar marco normativo institucional y jurídico	Índice de normatividad actualizada
	Actualizar marco normativo institucional y jurídico	Índice de normatividad actualizada
	Procesos sistematizados del Órgano de Fiscalización Superior aplicados	Índice de Procesos Sistematizados
	Efectuar reuniones internas horizontales y verticales	Índice de cumplimiento de acuerdos
	Establecer comunicación escrita por memorándum, oficios, tarjetas informativas; Electrónica mediante pagina web, correo electrónico, mensaje celular; Visual por videoconferencia y de Voz por Conmutador interno, celular, radio nextel	Índice de la calidad información y atención
	Personal capacitado y profesionalizado	Índice de servidores públicos capacitados
	Programa de capacitación aplicado	Índice de cursos contratados



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad: Unidad Responsable:	Órgano de Fiscalización Superior Despacho y Coordinación Técnica Implantar un Programa Anual de Capacitación Interno y Externo Implantar el servicio civil de carrera
---	--

Elaboró

 C.P. Norma Letyicia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área



Autorizó

 C.P. María Isabel Delfina Maldonado-Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
VERIFICACIÓN**



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Despacho y Coordinación Técnica
Gestión y Desarrollo Institucional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	Contribuir a mejorar la rendición de cuentas, transparencia e impacto social de los recursos públicos mediante asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales del OFS.	Índice de cobertura de fiscalización de entes fiscalizables	Acuse de oficio y Acto formal de entrega-recepción de informes de Resultados
PROPOSITO	Aseguramiento de objetivos institucionales	Índice de cumplimiento de objetivos y Metas	Avance de POA de cada área
	Elaborar e implantar Plan Estratégico	Índice de Objetivos estratégicos atendidos	Plan Estratégico autorizado
	Establecer Programa Anual de Auditorías con personal y equipo necesario para cumplir metas.	Índice de Auditorías realizadas	Programa Anual de Auditorías autorizado
COMPONENTES	Implementar Tecnologías de Información para mejorar revisiones y comunicación oportuna	Índice de TI y/o sistemas funcionando	Manuales y Lineamientos de uso de TI
	Evaluar procesos y personal para mejorar resultados y calidad de informes de resultados.	Índice Evaluación de personal aplicados	Bases y lineamientos del Sistema de Evaluación de Personal
	Metodologías y mejores prácticas de fiscalización adoptadas y aplicadas	Índice de Modelos y mejores prácticas adaptados	Compendio de investigación y directorios
	Procesos mejorados continuamente en cada una de las áreas	Índice de mejoras a procesos	Evaluaciones y revisiones
	Complementar guías de revisión por fondo	Índice de guías establecidas	Manual de guías de revisión
	Actualizar Manual de Organización y Procesos	Índice de Normatividad interna	Diagramas y cronogramas
	Calendarizar revisión de cuentas públicas, auditorías, inspecciones e informes de Auditoría e Informe Anual de Resultados	Índice del cumplimiento a cronograma de trabajo	Cronograma de trabajos y obligaciones
	Guías de revisión establecidas y aplicadas para todos fondos a fiscalizar conforme a sus fines y objetivos	Índice de compilación de guías	Investigar, documentar, analizar y elaborar compendio de guías
ACTIVIDADES	Actualizar marco normativo institucional y jurídico	Índice de normatividad actualizada	Normateca y propuestas de reforma
	Procesos sistematizados del Órgano de Fiscalización Superior aplicados	Índice de Procesos Sistematizados	Manual de Organización autorizado y demás Lineamientos Institucionales
	Efectuar reuniones internas horizontales y verticales	Índice de cumplimiento de acuerdos	Minutas, reportes, acuerdos
	Establecer comunicación escrita por memorándum, oficios, tarjetas informativas; Electrónica mediante pagina web, correo electrónico, mensaje celular; Visual por videoconferencia y de Voz por Conmutador interno, celular, radio nextel	Índice de la calidad información y atención	Memorándum, oficios, tarjetas informativas y correo electrónico



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 VERIFICACIÓN



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Despacho y Coordinación Técnica
 Gestión y Desarrollo Institucional

ACTIVIDADES	Personal capacitado y profesionalizado	Índice de servidores públicos capacitados	Programa anual de capacitación autorizado
Programa de capacitación aplicado		Índice de cursos contratados	Contratos, pagos y listas de asistencia
Implantar un Programa Anual de Capacitación Interno y Externo		Índice de Programas de Capacitación aplicados	Cursos y evaluaciones
Implantar el servicio civil de carrera		Índice del cumplimiento al diseño del Servicio Civil de Carrera	Bases y lineamientos del Servicio Civil de Carrera

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:

Órgano de Fiscalización Superior

Unidad Responsable:

Despacho y Coordinación Técnica

Proyecto:

Gestión y Desarrollo Institucional

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a mejorar la rendición de cuentas, transparencia e impacto social de los recursos públicos mediante asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales del OFS.	Índice de cobertura de fiscalización de entes fiscalizables	Estrategico Eficacia Anual	EF/FRRP*100	Acuse de oficio y Acto formal de entrega-recepción de Informes de Resultados	Que los Poderes del Estado y entes públicos hagan las funciones que les corresponden
PROPOSITO	Aseguramiento de objetivos institucionales	Índice de cumplimiento de objetivos y Metas	Estrategico Eficacia Mensual	MC/MP*100	Avance de POA de cada área	Que los entes públicos no presenten cuenta pública en tiempo y forma o que no otorguen facilidades para las inspecciones y auditorías
COMPONENTES	Elaborar e implantar Plan Estratégico	Índice de Objetivos estratégicos atendidos	Gestión Eficacia Anual	NOEA/NOEA	Plan Estratégico autorizado	Que no se tenga el personal suficiente y capacitado
	Establecer Programa Anual de Auditorías con personal y equipo necesario para cumplir metas.	Índice de Auditorías realizadas	Gestión Eficacia Trimestral	NAT/NAP*100	Programa Anual de Auditorías autorizado	Que no se tenga el personal suficiente y capacitado
	Implementar Tecnologías de Información para mejorar revisiones y comunicación oportuna	Índice de TI y/o sistemas funcionando	Gestión Eficacia Anual	STH/STIA	Manuales y Lineamientos de uso de TI	Que no se tenga el personal suficiente y capacitado
	Evaluar procesos y personal para mejorar resultados y calidad de informes de resultados.	Índice Evaluación de personal aplicados	Gestión Calidad Anual	NEPR/NEPP*100	Bases y lineamientos del Sistema de Evaluación de Personal	Que no se tengan recursos para invertir y personal capacitado para operar
	Metodologías y mejores prácticas de fiscalización adoptadas y aplicadas	Índice de Modelos y mejores prácticas adaptados	Estrategico Calidad Anual	MMPA/MPA*100	Compendio de investigación y directorios	Que áreas o personal no proporcionen información y/o no den acceso a verificar
Procesos mejorados continuamente en cada una de las áreas	Índice de mejoras a procesos	Gestión Eficacia Anual	PMR/PPR	Evaluaciones y revisiones	Que el personal objetivo no le interese capacitarse y/o jefes inmediatos no otorguen facilidades	
Complementar guías de revisión por fondo	Índice de guías establecidas	Gestión Calidad Anual	NGRA/NFRD	Manual de guías de revisión	Que el directorio de ponentes e instructores no cumpla requisitos de contratación y/o no tengan disponibilidad	
Actualizar Manual de Organización y Procesos	Índice de Normatividad Interna	Gestión Calidad Anual	MPPA/NFPPA	Diagramas y cronogramas	Que no se acuerde y/o autorice	
ACTIVIDADES	Calendarizar revisión de cuentas públicas, auditorías, inspecciones e Informes de Auditoría e Informe Anual de Resultados	Índice del cumplimiento a cronograma de trabajo	Gestión Eficacia Anual	NTCT/NTP*100	Cronograma de trabajos y obligaciones	Que no se consense estructura y cambios necesarios
	Guías de revisión establecidas y aplicadas para todos fondos a fiscalizar conforme a sus fines y objetivos	Índice de compilación de guías	Gestión Calidad Anual	CGRR/CGRP	Investigar, documentar, analizar y elaborar compendio de guías	Que no se tenga el personal suficiente y capacitado
	Actualizar marco normativo institucional y jurídico	Índice de normatividad actualizada	Gestión Calidad Anual	NNFEMC/NIFEME*100	Normateca y propuestas de reforma	Que el H. Congreso no autorice reformas sustantivas
	Procesos sistematizados del Órgano de Fiscalización Superior aplicados	Índice de Procesos Sistematizados	Estrategico Eficacia Anual	PI/PDI*100	Manual de Organización autorizado y demás Lineamientos Institucionales	Que no autoricen presupuesto suficiente
Efectuar reuniones internas horizontales y verticales	Índice de cumplimiento de acuerdos	Gestión Eficacia Anual	NAC/NAGR*100	Minutas, reportes, acuerdos	Que los entes públicos no presenten cuenta pública en tiempo y forma o que no otorguen facilidades para las inspecciones y auditorías	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Despacho y Coordinación Técnica
 Gestión y Desarrollo Institucional

ACTIVIDADES	Índice de la calidad información y atención	Gestión Eficiencia Mensual	NE/NLE*100	Memorándum, oficios, tarjetas informativas y correo electrónico	No se preparen con anticipación y se de seguimiento
Establecer comunicación escrita por memorándum, oficios, tarjetas informativas; Electrónica mediante página web, correo electrónico, mensaje celular; Visual por videoconferencia y de Voz por Conmutador interno, celular, radio nextel	Índice de servidores públicos capacitados	Gestión Calidad Gestión Eficacia Anual	NSPAC/NSPPC	Programa anual de capacitación autorizado	No exista voluntad de los involucrados
Personal capacitado y profesionalizado	Índice de cursos contratados	Gestión Calidad Gestión Anual	NCLLC/NCCP	Contratos, pagos y listas de asistencia	Que los entes públicos no otorguen facilidades al personal
Programa de capacitación aplicado	Índice de Programas de Capacitación aplicados	Gestión Calidad Gestión Anual	NPCR/NPCP*100	Cursos y evaluaciones	Se genere descontento y problemas por su implantación
Implantar un Programa Anual de Capacitación Interno y Externo	Índice del cumplimiento al diseño del Servicio Civil de Carrera	Gestión Eficiencia Anual	DSCCR/DSCCR*100	Bases y lineamientos del Servicio Civil de Carrera	No existan condiciones políticas para su instrumentación
Implantar el servicio civil de carrera					



Elaboró
 C.P. Norma Iteyca Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área

Augustó
 C.P. María Isabel Dellina Maldonado Texle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	Finalidad:	I Gobierno
Unidad Resp:	Órgano de Fiscalización Superior	Función:	I I Legislación
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional	Subfunción:	I I 2 Fiscalización

Núm.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Alcanzada 2017	Meta programada 2018
1	F1	Índice de cobertura de fiscalización de entes fiscalizables	EF/EFRRP*100	Entes fiscalizables 2018/ Entes fiscalizables que reciben recursos públicos 2017	Anual	Estratégicos	Porcentaje		100
2	P1	Índice de cumplimiento de objetivos y Metas	MC/MP*100	Reporte de Metas cumplidas al 100% / Metas programadas	Mensual	Estratégicos	Porcentaje		100
3	C1	Índice de Objetivos estratégicos atendidos	NOEA/NOEA	Número de objetivos estratégicos atendidos/ Número de objetivos estratégicos autorizados	Anual	Gestión	Porcentaje		100
4	C2	Índice de Auditorías realizadas	NAT/NAP*100	Número de auditorías terminadas / Número de auditorías programadas	Trimestral	Gestión	Porcentaje		99.0
5	C3	Índice de TI y/o sistemas funcionando	STIH/STIA	Sistemas y /o TI habilitados / Sistemas y/o TI autorizados	Anual	Gestión	Porcentaje		100
6	C4	Índice Evaluación de personal aplicados	NEPR/NEPP*100	Numero de evaluaciones a personal realizadas/Numero de evaluaciones a personal programadas	Anual	Gestión	Porcentaje		100



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	Finalidad:	I Gobierno
Unidad Resp:	Organo de Fiscalización Superior	Función:	I 1 Legislación
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional	Subfunción:	I 1 2 Fiscalización

Núm.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Alcanzada 2017	Meta programada 2018
7	C5	Índice de Modelos y mejores prácticas adaptados	MMPA/MPA*100	Modelos y mejores practicas adaptados/ Modelos y mejores practicas adoptados	Trimestral	Estratégicos	Porcentaje		100
8	C6	Índice de mejoras a procesos	PMR/PPR	Procesos con mejoras realizadas/ Procesos programados a revisar	Anual	Gestión	Porcentaje		100
9	C7	Índice de guías establecidas	NGRA/NFRD	Número de Guías de revisión actualizadas / Número de fondos o fuentes de recursos detectados	Anual	Gestión	Porcentaje		100
10	A1	Índice de Normatividad interna	MFPA/MFPPA	Manual de funciones y procesos actualizados / manual de funciones y procesos programados a actualizar	Anual	Gestión	Porcentaje		100
11	A2	Índice del cumplimiento a cronograma de trabajo	NTCT/NTP*100	Número de trabajos cumplidos en tiempo/Número de Trabajos Programados	Anual	Gestión	Porcentaje		100
12	A3	Índice de compilación de guías	CGRR/CGRP	Compendio de guías de revisión realizado/ Compendio de Guías de revisión programado	Anual	Gestión	Porcentaje		100



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	Finalidad:	I Gobierno
Unidad Resp:	Órgano de Fiscalización Superior	Función:	I 1 Legislación
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional	Subfunción:	I 1 2 Fiscalización

Núm.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Alcanzada 2017	Meta programada 2018
13	A4	Índice de normatividad actualizada	$\frac{NNFEMC/NFFEME}{*100}$	Número de normas federales, estatales y municipales compiladas/ Número de formas federales, estatales y municipales emitidas	Anual	Gestión	Porcentaje		100
14	A5	Índice de Procesos Sistematizados	$\frac{PI}{PDI} * 100$	Procesos Implementados / Procesos diseñados a implementar	Trimestral	Estratégicos	Porcentaje		100
15	A6	Índice de cumplimiento de acuerdos	$\frac{NAC}{NAGR} * 100$	Número de acuerdos cumplidos/Número de acuerdos generados por reunión	Anual	Gestión	Porcentaje		100
16	A7	Índice de la calidad información y atención	$\frac{NE}{NLE} * 100$	Número de extrañamientos/Número de límite de extrañamientos	Mensual	Gestión	Porcentaje		100
17	A8	Índice de servidores públicos capacitados	$\frac{NSPAC}{NSPPC}$	Número de servidores públicos que asistieron a capacitación/ Número de servidores públicos programados a capacitar	Anual	Gestión	Porcentaje		100



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	Órgano de Fiscalización Superior	Función:	1 1 Legislación
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional	Subfunción:	1 1 2 Fiscalización

Núm.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Alcanzada 2017	Meta programada 2018
18	A9	Índice de cursos contratados	NCLLC/NCCP	Número de cursos que se llevaron a cabo/ Número de cursos de capacitación programados	Anual	Gestión	Porcentaje		100
19	A10	Índice de Programas de Capacitación aplicados	NPCR/NPCP*100	Número de Programas de capacitación realizados/ Número de Programas de capacitación programados	Anual	Gestión	Porcentaje		100
20	A11	Índice del cumplimiento al diseño del Servicio Civil de Carrera	DSCCR/DSCCR*100	Diseño del Servicio civil de carrera realizado/Diseño del Servicio civil de carrera requerido	Anual	Gestión	Porcentaje		100

Elaboró 
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto 
C.P. Héctor Escobar Piña
Coordinador de Área

Autorizó 
C.P. Delfina Maldonado Textile
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Contribuir a mejorar la rendición de cuentas, transparencia e impacto social de los recursos públicos mediante asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales del OFS.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado		100%		

Indicador ^{3.2}					
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}					
Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de cobertura de fiscalización de entes fiscalizables	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}		Estratégico	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}			Indica la cobertura de fiscalización del total de entes fiscalizables		
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}		Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje	
Método de cálculo ^{3.2.1.7}		Numerador	Entes fiscalizables 2018		
		Denominador	Entes fiscalizables que reciben recursos públicos 2017		
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}		Estatad	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual	
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}			N/A		
Hombres ^{3.2.1.11.2}		N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}
					N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}			Reportes de la Dirección de Planeación y Desarrollo Interinstitucional		

Características del indicador ^{3.2.2}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente			X			
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Héctor	Area ^{3.2.3.4}	Coordinación Técnica
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Escobar	Puesto ^{3.2.3.5}	Coordinador Técnica
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Pluma	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Correo electrónico ^{3.2.3.6}

enlacetlaxcala@ofstlaxcala.gob.mx

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2014	100.0	106	106	Ene - Dic

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	90-100	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	75-89

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	100.0	101	101	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	100.0	106	106	Ene - Dic
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	100.0	111	111	Ene - Dic
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	100.0	111	111	Ene - Dic
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	100.0	101	101	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	100.0	101	101	Ene - Dic

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				




**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR**



Periodo 3			
Periodo 4			

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	Entes fiscalizables 2018
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el número de entes fiscalizables por el OFS durante el año actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre
Nombre ^{3.2.5.1}	Entes fiscalizables que reciben recursos públicos 2017
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el número de entes fiscalizables por el OFS durante el año anterior
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p>  <p>C.P. Héctor Escobar Pluma Coordinador de Área</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Deifina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	--	--





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Aseguramiento de objetivos institucionales	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado			100%	

Indicador ^{3.2}					
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}					
Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de cumplimiento de objetivos y Metas	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}		Estratégico	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el porcentaje de cumplimiento de metas				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Reporte de Metas cumplidas al 100%			
	Denominador	Metas programadas			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Mensual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Dirección de Planeación y Desarrollo Interinstitucional				

Características del indicador ^{3.2.2}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Héctor	Area ^{3.2.3.4}	Coordinación Técnica
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Escobar	Puesto ^{3.2.3.5}	Coordinador Técnica
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Pluma	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Correo electrónico ^{3.2.3.6}

enlacetlaxcala@ofstlaxcala.gob.mx

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2014	100.0	86	86	Ene - Dic

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}			
Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	90-100	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	75-89

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2017	100.0	72	72	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	100.0	86	86	Ene - Dic
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	98.0	100	102	Ene - Dic
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	100.0	72	72	Ene - Dic
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	100.0	72	72	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	100.0	72	72	Ene - Dic

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR



Periodo 3			
Periodo 4			

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	Reporte de Metas cumplidas al 100%
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el avance del cumplimiento de metas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Reporte de Avance de Metas
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje de Avance
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre
Nombre ^{3.2.5.1}	Metas programadas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica las metas que fueron programadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Programa Operativo Anual
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje de Cuemplimiento de Metas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Enero

Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del Proyecto C.P. Héctor Escobar Pluma Coordinador de Área	Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	--	--





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:	Gestión y Desarrollo Institucional
Unidad Responsable:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Despacho y Coordinación Técnica

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
Fin	Contribuir a mejorar la rendición de cuentas, transparencia e impacto social de los recursos públicos mediante asegurar el cumplimiento de los objetivos Institucionales del OFS.	Informe Anual	101	0	0%	101	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
Proposito	Aseguramiento de objetivos institucionales	Avance de POA	72	18	25%	18	25%	18	25%	18	25%	18	25%		
	Diseñar e implementar procesos sustantivos del Órgano de Fiscalización Superior	Proceso documentado	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%		
	Adoptar Metodologías y mejores prácticas de fiscalización	Documentos técnicos	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Compilar guías de revisión autorizadas para todos fondos a fiscalizar conforme a sus fines y objetivos	Compendio	2	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%		
Componentes	Implementar Tecnologías de Información	Sistema	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%		
	Revisar procesos en cada una de las áreas	Proceso integral	3	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%		
	Capacitar a servidores públicos de la Institución y de los entes públicos	Personas	4	0	0%	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Diseñar e integrar Programa de capacitación	Programa	30	30	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Elaborar e implantar Plan Estratégico	Plan	5	0	0%	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Actualizar Manual de Organización y Procesos	Manual	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		
	Complementar y actualizar guías de revisión por fondo	Guías de auditoría	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Actualizar marco normativo institucional y jurídico	Compendio	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Actividades	Establecer Programa Anual de Auditorías con personal y equipo necesario para cumplir metas	Programa Anual	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
METAS TRIMESTRALES

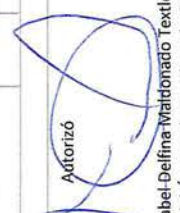


Dependencia o Entidad: Gestión y Desarrollo Institucional
Unidad Responsable: Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto: Despacho y Coordinación Técnica

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
Actividades	Calendarizar revisión de cuentas públicas, auditorías, inspecciones e Informes de Auditoría e Informe Anual de Resultados	Cronograma	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%				
	Efectuar reuniones internas horizontales y verticales	Reunión	1000	300	30%	450	45%	250	25%	0	0%				
	Establecer comunicación escrita, electrónica, visual y de voz	Cursos	30	8	27%	12	40%	10	33%	0	0%				
	Implantar un Programa Anual de Capacitación Interno y Externo	Programa	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%				
	Implantar el Servicio Civil de Carrera	Programa	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%				
Total Anual															

Elaboró: 
 C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto: 
 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Coordinador de Área

Autorizó: 
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad: **Gestión y Desarrollo Institucional**
 Unidad Responsable: **Despacho y Coordinación Técnica**
 Programa: **Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública**

Nombre: **Gestión Administrativa y Desarrollo Institucional**

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

Criterio UNICEF: Población Total* No existe padrón de beneficiarios Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia* No Aplica

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio 01-01-2019 Fecha de Terminó 31-12-2019

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad: **1. Gobierno**
 Función: **1.1 Legislación**
 Sub - Función: **1.1.2. Fiscalización**

Justificación: **La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios fiscalizar a todo ente público o persona que administre, ejerza o reciba recursos públicos para verificar su correcta justificación, comprobación v aplicación a fines v objetivos.**

Objetivos

Fin: **Ver resumen narrativo**
 Propósito: **Ver resumen narrativo**
 Componente: **Ver resumen narrativo**
 Actividad: **Ver resumen narrativo**

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Propósito:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Componente:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Actividad:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:
Servicios personales	3,398,794.91		<input checked="" type="checkbox"/> Recursos derivados de fuentes locales
Materiales y suministros	134,172.50		<input type="checkbox"/> Participaciones e incentivos económicos
Servicios generales	390,283.91		<input type="checkbox"/> Aportaciones federales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		<input type="checkbox"/> Gasto federal reasignado ¹
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	132,082.01		<input type="checkbox"/> Aportaciones municipales
Inversión Pública	0.00		<input type="checkbox"/> Aportación de beneficiarios
TOTAL:	4,055,333.33		<input type="checkbox"/> Otras: Presupuesto estimado: \$

Datos del Líder /Responsable:
 Nombre: **C.P. Héctor Escobar Pluma**
 Cargo: **Coordinación Técnica**
 Tel. y Fax: **(01 246) 462 07 50 Ext. 602**
 Correo Electrónico: enlacetlaxcala@ofstlaxcala.gob.mx



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior	
Misión de la Dependencia o Entidad:	Fiscalizar los recursos públicos con integridad bajo la perspectiva de creación de Valor Público	
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser una entidad con las mejores prácticas de fiscalización, de gestión pública y rendición de cuentas	
Objetivos Estratégicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematizar procesos y productos de fiscalización 2. Incrementar cobertura y calidad de fiscalización con valor público 3. Mejorar competencias profesionales con integridad y cultura de servicio 4. Fomentar la cultura de la gestión pública responsable y sustentable 5. Fortalecer la Identidad e imagen Institucional 	
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:		
Política:	Honestidad en el servicio público y combate a la corrupción	
Eje	5. Gobierno honesto, eficiente y transparente	
Objetivos:	5.1. Impulsar un gobierno honesto y transparente	
Estrategias:	<ol style="list-style-type: none"> 5.1.1. Impulsar una cultura de la ética pública que reduzca los actos de corrupción en el estado. 5.1.2. Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción. 5.1.3. Fomentar la modernización y operación del gobierno mediante medios electrónicos 	
Lineas de Acción a Corto plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.	Anual
	5.1.1.2. Brindar capacitación en materia de principios éticos a servidores públicos del estado, así como de las consecuencias legales, administrativas y penales de distintos actos de corrupción.	Trimestral
	5.1.2.1. Realizar todas las actividades necesarias con el propósito de consolidar la puesta en práctica del Sistema Estatal Anticorrupción en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción.	Mensual
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos.	Anual
	5.1.2.2. Implementar un sistema centralizado de presentación de quejas y denuncias sobre prácticas de corrupción en la administración pública estatal, así como fomentar su empleo por medio de convenios con los gobiernos municipales.	Trimestral
Elaboró C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del Proyecto C.P. Héctor Escobar Pluma Coordinador de Área	Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÍNDICE



Proyecto:

Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

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
8.-	Resumen Narrativo	PP	FM	0A	00
9.-	Ficha de Indicador	PP	FM	0B	00
10.-	Gestión	PP	FM	0C	00
11.-	Verificación	PP	FM	0D	00
12.-	Riesgos	PP	FM	0E	00
13.-	Metas	PP	FM	0F	00
14.-	Metas Trimestrales	PP	FM	0G	00
15.-	Ficha de Proyecto	PP	FM	0H	00
16.-	Programa Operativo Anual	PP	FM	0I	00

Elaboró

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección
Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección
Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 SITUACIÓN DESEADA



Dependencia o Entidad: Dirección Administrativa

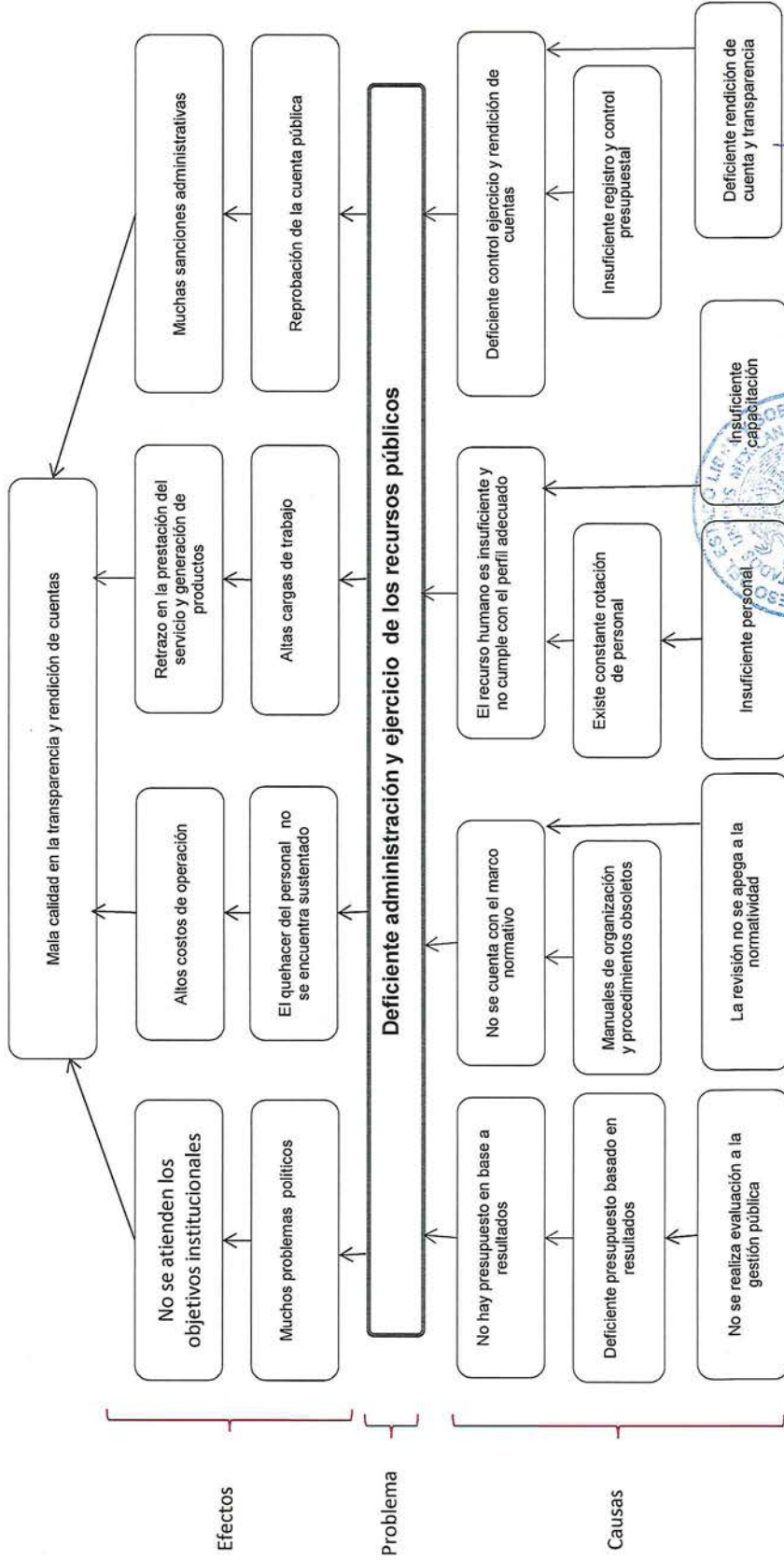
Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>Las Direcciones, departamentos y áreas que conforman el Órgano de Fiscalización Superior en estos momentos no cuentan con las herramientas suficientes que les permitan atender áreas de oportunidad para mejorar continuamente los resultados obtenidos. Asimismo, la mayoría del personal operativo no tiene definido de manera clara y precisa cuales son los objetivos y metas que se tienen que cumplir en el corto plazo, mediano y largo plazo.</p>	<p>Que el Órgano de Fiscalización Superior cuente con las herramientas tecnológicas, de comunicación e información necesarias que le permita destinar y aplicar con mayor eficiencia los recursos que reciba ya sea estatal o federal, en los programas y proyectos específicos, para dar cumplimiento a los objetivos y metas previstas en cada uno de estos.</p> <p>Asimismo, que el ejercicio de los recursos puedan ser evaluados, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y así mejorar los resultados en beneficio de todos los involucrados para cumplir con el objeto institucional.</p>
<p>Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p> <p>Autorizó C.P. María Isabel Delfina-Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p> <p> ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR</p>

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:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección Administrativa
 Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero



Elaboró
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó
 C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texette
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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.

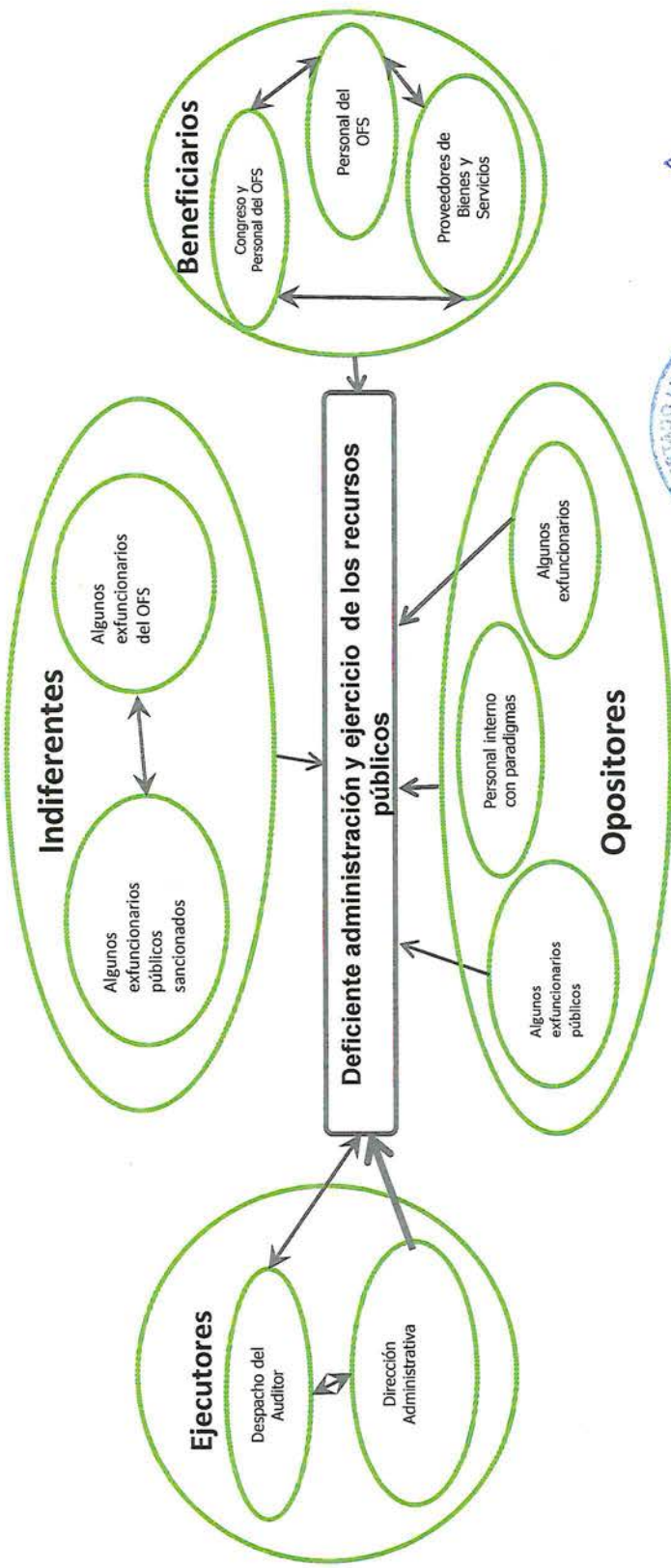
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 TLAXCALA



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero



Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del Proyecto C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Autorizó C.P. María Isabel Dajfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	--	--



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección Administrativa
 Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Algunos exfuncionarios Públicos del OFS	No le interesa la situación del OFS	menos	-2	-2
Algunos exfuncionarios Públicos		menos	-2	-2
Ejecutores				
Despacho del Auditor	Que se administren y ejerzan los recursos con transparencia y se rindan cuentas	mas	5	5
Dirección Administrativa		mas	5	5
Opositores				
Personal interno con paradigmas	Se resisten al control y cambio de los procesos de innovación	menos	-1	-1
Algunos exfuncionarios Públicos del OFS	Que no se aplique la normatividad vigente aplicable	menos	-5	-5
Algunos exfuncionarios Públicos		menos	-5	-5
Beneficiarios				
Congreso y Personal del OFS	Que exista transparencia y rendición de cuentas	mas	5	5
Personal del OFS	Que sean beneficiados en sus prestaciones	mas	5	5
Proveedores de bienes y servicios	Que se les pague por los productos y servicios proporcionados a la institución	mas	3	3
RESULTADO				8



Elaboró

 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

 C.P. María Isabel Delafra Maldonado Texeira
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

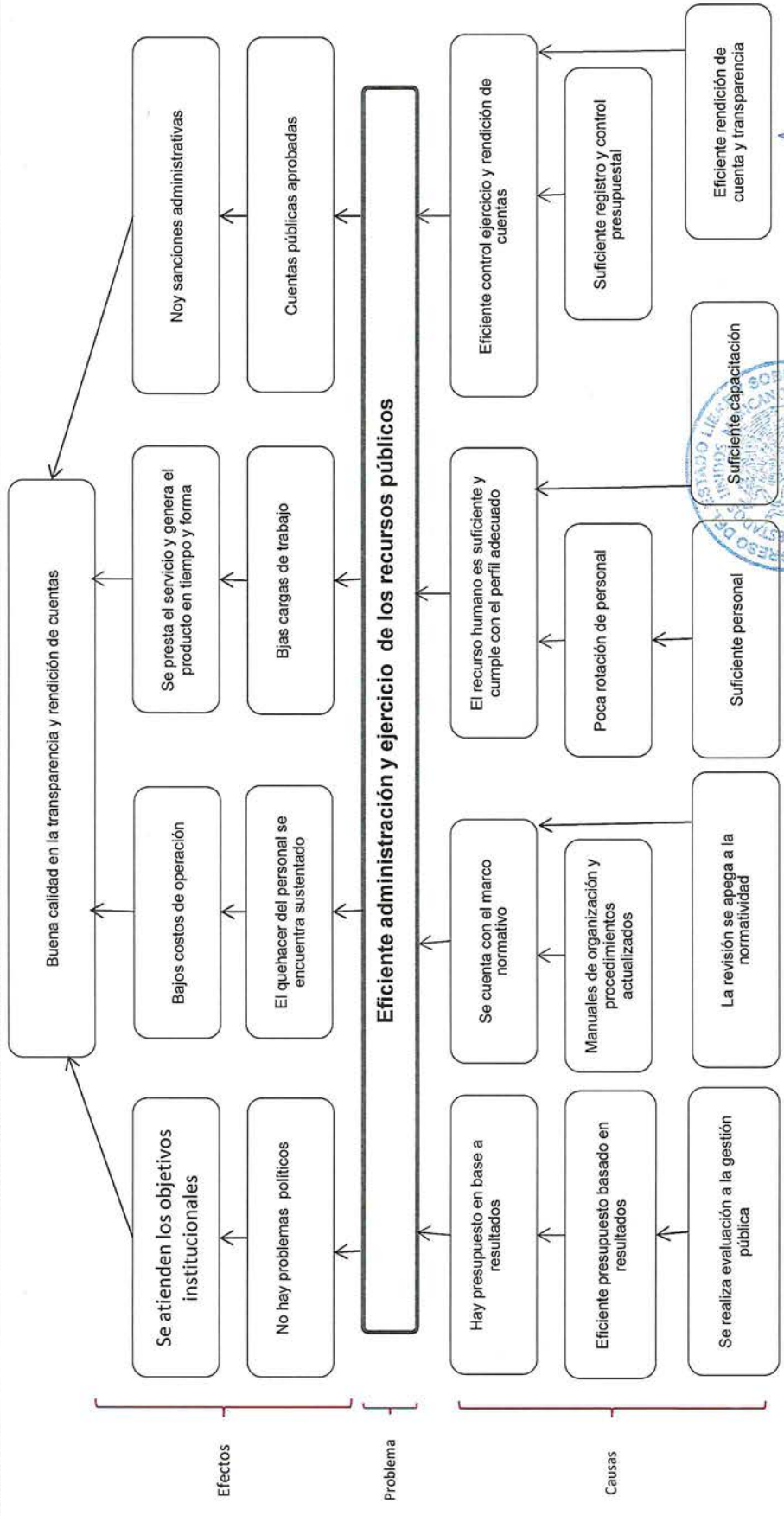
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales percibirán o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ARBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa
Proyecto: Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero



Elaboró:
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto:
 C.P. María Isabel Delfina-Maldonado Taxtli
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

Autorizó:

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.





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

Acciones Probables

*Elaborar y presentar presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.

*Elaborar y presentar pronóstico de ingresos del ejercicio siguiente.

*Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.

* Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.

*Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.

*Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo COSO.

* Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución.

* Gestionar cursos de capacitación para el personal.

* Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.

* Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución.

* Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos.

* Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil.

* Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución.

* Gestionar y registrar en tiempo y forma los ingresos a favor de la institución.

* Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.

* Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.

* Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.

* Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.

* Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.

* Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.

* Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

* Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

* Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS.

* Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.

* Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.

Alternativas

*Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.

*Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal.

*Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.

*Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.

*Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.

*Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo COSO.

*Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución.

*Gestionar cursos de capacitación para el personal.

*Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.

*Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución.

*Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos.

*Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil.

*Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución.

* Gestionar y registrar en tiempo y forma los ingresos a favor de la institución.

* Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.

* Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.

* Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.

* Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.

* Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.

* Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.

* Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

* Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

* Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS.

* Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.

* Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.

* Gestionar y registrar en tiempo y forma los ingresos a favor de la institución.

* Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.

* Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.

* Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.

* Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.

* Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.

* Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.

* Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

* Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

* Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS.

* Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.

* Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Dellina Maldonado-Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos
PROPOSITO	Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos
COMPONENTES	Se presupuestó en base a resultados
	Se cuenta y se aplicó con el marco normativo
	El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado
	Se eficientó el control ejercicio y rendición de cuentas
	Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.
	Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal.
ACTIVIDADES	Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.
	Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.
	Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.
	Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo COSO.
	Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

NIVEL	OBJETIVOS
	Gestionar cursos de capacitación para el personal.
	Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.
	Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución
	Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos
	Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil.
ACTIVIDADES	Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución
	Gestionar y registrar en tiempo y forma los documentos que amparan los ingresos a favor de la institución.
	Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.
	Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.
	Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.
	Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.
	Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

NIVEL	OBJETIVOS
	Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.
ACTIVIDADES	Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala
	Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS.
	Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.
	Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.

Elaboró
C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Índice de recursos públicos asignados
PROPOSITO	Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Índice de presupuesto ejercido
COMPONENTES	Se presupuestó en base a resultados	Índice de presentación de PBR
	Se cuenta y se aplicó con el marco normativo	Índice de normatividad actualizada
	El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado	Índice de profesionalización
	Se eficientó el control ejercicio y rendición de cuentas	Porcentaje de presupuesto modificado
ACTIVIDADES	Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.	Porcentaje de proyectos presupuestarios
	Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal.	Porcentaje de pronóstico de ingresos presentado
	Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.	Índice de cumplimiento de metas de los proyectos aprobados
	Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.	Porcentaje de reuniones realizadas



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

	OBJETIVOS	INDICADORES
	Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.	Porcentaje de lineamientos aprobados
	Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo COSO.	Porcentaje de documentos aprobados
	Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución.	Índice de expedientes de personal completos
	Gestionar cursos de capacitación para el personal.	Índice de capacitación
	Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.	Índice de personal capacitado
ACTIVIDADES	Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución	Índice de personal entrevistado
	Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos	Porcentaje de personal que conoce las políticas y lineamientos
	Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil.	Índice de personal que cumple el perfil para el puesto
	Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución	Índice de personal aprobado
	Gestionar y registrar en tiempo y forma los documentos que amparan los ingresos a favor de la institución.	porcentaje de documentos de ingresos registrados



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

	OBJETIVOS	INDICADORES
ACTIVIDADES	Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.	Porcentaje de presupuesto ejercido de acuerdo a calendario
	Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.	Porcentaje de documentos de egresos registrados
	Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.	Porcentaje de nominas pagadas a tiempo
	Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.	Porcentaje de cuentas públicas entregadas a tiempo
	Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.	Índice de informes presentados
	Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.	Índice de solicitudes atendidas
	Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala	Índice de difusión y publicación de información pública
	Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS.	Porcentaje de actualización de la pagina Web
	Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	Porcentaje de actualización de inventarios

ACTIVIDADES



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

OBJETIVOS	INDICADORES
Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Porcentaje de mantenimientos

Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del Proyecto C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Autorizó C.P. María Isobel Dellina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	--	--



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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
VERIFICACIÓN**



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior

Dirección Administrativa

Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

FIN	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROPOSITO	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Índice de recursos públicos asignados Índice de presupuesto ejercido	Cuenta pública y presupuesto de ingresos y egresos
COMPONENTES	Se presupuestó en base a resultados Se cuenta y se aplicó con el marco normativo El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado Se eficientó el control ejercicio y rendición de cuentas Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente. Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal. Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión. Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas. Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público. Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo COSO. Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución. Gestionar cursos de capacitación para el personal. Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales. Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil. Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución	Índice de presentación de PBR Índice de normatividad actualizada Índice de profesionalización Porcentaje de presupuesto modificado Porcentaje de proyectos presupuestarios Porcentaje de pronóstico de ingresos presentado Índice de cumplimiento de metas de los proyectos aprobados Porcentaje de reuniones realizadas Porcentaje de lineamientos aprobados Porcentaje de documentos aprobados Índice de expedientes de personal completos Índice de capacitación Índice de personal capacitado Índice de personal entrevistado Porcentaje de personal que conoce las políticas y lineamientos Índice de personal que cumple el perfil para el puesto Índice de personal aprobado	Presupuesto Basado en Resultados y programas operativo anual Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables Expedientes de personal, evidencia fotográfica, listas de asistencia, etc. Sistema de contabilidad, cuenta publica informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño Presupuesto basado en Resultados y programas operativo anual Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables Expedientes de personal, evidencia fotográfica, listas de asistencia, evaluaciones y demás información que demuestre los resultados obtenidos
ACTIVIDADES			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
VERIFICACIÓN



Oficina de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección Administrativa
 Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Gestionar y registrar en tiempo y forma los documentos que amparan los ingresos a favor de la institución.	porcentaje de documentos de ingresos registrados	
Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.	Porcentaje de presupuesto ejercido de acuerdo a calendario	
Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.	Porcentaje de documentos de egresos registrados	
Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.	Porcentaje de nominas pagadas a tiempo	
Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas	
Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.	Porcentaje de cuentas públicas entregadas a tiempo	
Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.	Índice de informes presentados	Sistema de contabilidad gubernamental, cuenta publica informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño, oficios, reporte de inventario, bitácoras y demás información que demuestre la evidencia.
Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.	Índice de solicitudes atendidas	
Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala	Índice de difusión y publicación de información pública	
Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS.	Porcentaje de actualización de la pagina Web	
Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	Porcentaje de actualización de inventarios	
Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Porcentaje de mantenimientos	

ACTIVIDADES

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	C.P. María Isabel Delfina Maldonado Tezle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
 Dirección Administrativa
 Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

	OBTIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Índice de recursos públicos asignados	Estrategico Eficacia Anual	((RVA2019/RVA2018)*1)*100	Cuenta pública y presupuesto de ingresos y egresos	El titular de la institución tiene el compromiso y la voluntad de que se administren y ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia y calidad, pero sobre todo transparentándolos
PROPOSITO	Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Índice de presupuesto ejercido	Estrategico Eficacia Anual	PP/PV*100		
	Se presupuestó en base a resultados	Índice de presentación de PBR	Estrategico Calidad Anual	((PPA2019/PPA2018)*1)*100/100	Presupuesto Basado en Resultados y programas operativo anual	
	Se cuenta y se aplicó con el marco normativo	Índice de normatividad actualizada	Gestión Eficacia Anual	DA/TDDA*100	Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables	Los responsables de área y personal operativo participan en la actualización y elaboración del marco jurídico y normativo
COMPONENTES	El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado	Índice de profesionalización	Gestión Calidad Anual	SFC/TSRC*100	Expedientes de personal, evidencia fotográfica, listas de asistencia, etc.	El recurso humano esta comprometido con la institución en el logro y cumplimiento de metas y objetivos de la institución
	Se eficientó el control ejercicio y rendición de cuentas	Porcentaje de presupuesto modificado	Gestión Eficacia Anual	PM/PA*100	Sistema de contabilidad, cuenta pública programáticos, presupuestos, financieros y de evaluación del desempeño	El personal responsable del manejo de los recursos públicos, cumple de forma eficiente el marco jurídico y normativo en cumplimiento con los objetivos de la institución
	Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.	Porcentaje de proyectos presupuestarios	Gestión Eficacia Anual	PPA/PPP*100		
	Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal.	Porcentaje de pronóstico de ingresos presentado	Gestión Eficacia Anual	PP/PI*100	Presupuesto Basado en Resultados y programas operativo anual	El titular de la institución tiene el compromiso y la voluntad de que se administren y ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia y calidad, pero sobre todo transparentándolos
	Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.	Índice de cumplimiento de metas de los proyectos aprobados	Gestión Eficacia Anual	MCT/MP*100		
	Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.	Porcentaje de reuniones realizadas	Gestión Eficacia Mensual	RR/RR*100		
	Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.	Porcentaje de lineamientos aprobados	Gestión Calidad Anual	LALP*100	Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables	Los responsables de área y personal operativo participan en la actualización y elaboración del marco jurídico y normativo
	Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo COSO.	Porcentaje de documentos aprobados	Gestión Calidad Anual	MA/TM*100		
	Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución.	Índice de expedientes de personal completos	Gestión Eficacia Anual	EPC/TP*100		
	Gestionar cursos de capacitación para el personal.	Índice de capacitación	Gestión Eficacia Trimestral	CICS*100		
ACTIVIDADES	Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.	Índice de personal capacitado	Gestión Eficacia Mensual	PC/TP*100		
	Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución	Índice de personal entrevistado	Gestión Calidad Anual	PE/TP*100	Expedientes de personal, evidencia fotográfica, listas de asistencia, evaluaciones y demás información que demuestre los resultados obtenidos	El recurso humano esta comprometido con la institución en el logro y cumplimiento de metas y objetivos de la institución
	Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos	Porcentaje de personal que conoce las políticas y lineamientos	Gestión Eficacia Mensual	PCN/TP*100		
	Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil.	Índice de personal que cumple el perfil para el puesto	Gestión Eficacia Anual	PCPY/TP*100		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección Administrativa**
 Proyecto: **Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero**

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución	Índice de personal aprobado	Gestión Eficiencia Trimestral	PA/TPE*100		
Gestionar y registrar en tiempo y forma los documentos que amparan los ingresos a favor de la institución.	porcentaje de documentos de ingresos registrados	Gestión Eficiencia Mensual	CRIC/TDDR*100		
Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.	Porcentaje de presupuesto ejercido de acuerdo a calendario	Gestión Eficiencia Mensual	PER/PPC*100		
Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.	Porcentaje de documentos de egresos registrados	Gestión Eficiencia Mensual	DRC/DRI*100		
Elaborar y pagar la nómina en tiempo y forma de los servidores públicos.	Porcentaje de nominas pagadas a tiempo	Gestión Eficiencia Mensual	NP/TN*100		
Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas	Gestión Eficiencia Mensual	CR/TIF*100		
Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.	Porcentaje de cuentas públicas entregadas a tiempo	Gestión Eficiencia Mensual	CP/ET/CP*100		
Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.	Índice de informes presentados	Gestión Eficiencia Mensual	IP/IR*100	El personal responsable del manejo de los recursos públicos, cumple de forma eficiente el marco jurídico y normativo en cumplimiento con los objetivos de la información que demuestre la evidencia.	
Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.	Índice de solicitudes atendidas	Gestión Eficiencia Mensual	SA/SR*100		
Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala	Índice de difusión y publicación de información pública	Gestión Eficiencia Mensual	IP/INFORMAL*100		
Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS.	Porcentaje de actualización de la página Web	Gestión Eficiencia Mensual	PWA/PWT*100		
Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	Porcentaje de actualización de inventarios	Gestión Eficiencia Mensual	IM/IR/IMEI*100		
Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Porcentaje de mantenimientos	Gestión Eficiencia Mensual	MI/MI*100		

ACTIVIDADES

Elaboró:

Responsable del Proyecto:

C.P. Norma Leytchá Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



Autógrafa:

C.P. María Inés Ochoa Maldonado Teutle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Los titulares de las dependencias y unidades o instituciones se reciben recursos estatales para el sostenimiento, según directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública			Finalidad:		I Gobierno		
Unidad Resp:		Dirección Administrativa			Función:		11 Legislación		
Proyecto:		Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero			Subfunción:		112 Fiscalización		
Núm.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Alcanzada 2015	Meta programada 2018
1	F1	Índice de recursos públicos asignados	$((RPA2019/RPA2018)-1)*100$	Recursos públicos asignados 2019 / Recursos públicos asignados 2018*100	Anual	Estratégicos	Porcentaje		126.40
2	P1	Índice de presupuesto ejercido	PE/PA*100	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado*100	Anual	Estratégicos	Porcentaje		100.00
3	C1	Índice de presentación de PBR	$((PPA2019/PPA2018)-1)*100/100$	Fecha de presentación de Pbr 2019/PBR presentado antes del 30 de sep 2018*100	Anual	Estratégicos	Porcentaje		100.00
4	C2	Índice de normatividad actualizada	DA/TDDA*100	Documentos Actualizados/ Total de documentos que se deben actualizar*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
5	C3	Índice de profesionalización	SPC/TSPRC*100	Servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos que requieren capacitación x 100.	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
6	C4	Porcentaje de presupuesto modificado	PM/PA*100	Presupuesto modificado/ Presupuesto Autorizado*100	Anual	Gestión	Porcentaje		133.19
7	C1A1	Porcentaje de proyectos presupuestarios	PPA/PPEP*100	Proyectos de presupuesto aprobados / Proyectos de presupuesto de egresos presentados*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
8	C1A2	Porcentaje de pronóstico de ingresos presentado	PIP/PIP*100	Pronóstico de ingresos presentado / Pronóstico de ingresos programado*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
9	C1A3	Índice de cumplimiento de metas de los proyectos aprobados	MC/TMPP*100	Metas cumplidas / Total de metas presupuestadas en los proyectos*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
10	C2A4	Porcentaje de reuniones realizadas	RR/RR*100	Reuniones realizadas / Reuniones que se requieren*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
11	C2A5	Porcentaje de lineamientos aprobados	LA/LP*100	Lineamiento aprobados / Lineamientos propuestos*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
12	C2A6	Porcentaje de documentos aprobados	MA/TM*100	Manuales actualizados / Total de manuales*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
13	C3A7	Índice de expedientes de personal completos	EPC/TP*100	Expedientes de personal completos / Total de personal*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00
14	C3A8	Índice de capacitación	CI/CS*100	Cursos impartidos/Cursos solicitados*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje		100.00
15	C3A9	Índice de personal capacitado	PC/TP*100	Personal capacitado / Total de personal*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
16	C3A10	Índice de personal entrevistado	PE/TP*100	Personal entrevistado / Total de personal*100	Anual	Gestión	Porcentaje		100.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública		Finalidad:		1 Gobierno			
Unidad Resp:		Dirección Administrativa		Función:		11 Legislación			
Proyecto:		Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero		Subfunción:		112 Fiscalización			
Núm.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Alcanzada 2015	Meta programada 2018
17	C3A11	Porcentaje de personal que conoce las políticas y lineamientos	PCN/TP*100	Personal que conoce la normatividad / Total de personal*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
18	C3A12	Índice de personal que cumple el perfil para el puesto	PCPP/TP*100	Personal que cumple el perfil del puesto/ Total de personal *100	Annual	Gestión	Porcentaje		100.00
19	C3A13	Índice de personal aprobado	PA/TPE*100	Personal aprobado / Total de personal evaluado*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje		87.50
20	C4A14	porcentaje de documentos de ingresos registrados	CRIC/TDDR*100	Documentos registrados de ingresos en contabilidad / Total de documentos que se deben registrar*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
21	C4A15	Porcentaje de presupuesto ejercido de acuerdo a calendario	PER/PPC*100	Presupuesto ejercido real / Presupuesto programado calendarizado*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
22	C4A16	Porcentaje de documentos de egresos registrados	DRC/DII*100	Documentos registrados en contabilidad / Documentos ingresados a la institución*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
23	C4A17	Porcentaje de nominas pagadas a tiempo	NP/TN*100	Nominas pagadas/ Total de nominas*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
24	C4A18	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas	CR/TFF*100	Conciliaciones realizadas/Total de fuentes de financiamiento*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
25	C4A19	Porcentaje de cuentas públicas entregadas a tiempo	CPEI/TCP*100	Cuentas públicas entregadas a tiempo/ Total de cuentas públicas *100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
26	C4A20	Índice de informes presentados	IP/IR*100	Informes presentados / Informes requeridos*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
27	C4A21	Índice de solicitudes atendidas	SA/SR*100	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
28	C4A22	Índice de difusión y publicación de información pública	IP/IPQDPAL*100	Información publicada / Información pública que se debe publicar de acuerdo a Ley*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
29	C4A23	Porcentaje de actualización de la pagina Web	PWA/PWP*100	Pagina web actualizada/Pagina web programada*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
30	C4A24	Porcentaje de actualización de inventarios	BMIR/BMIE*100	Bienes muebles e inmuebles registrados / Bienes muebles e inmuebles existentes*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00
31	C4A25	Porcentaje de mantenimientos	MR/MP*100	Mantenimiento realizado/ Mantenimiento programado*100	Mensual	Gestión	Porcentaje		100.00

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Deifina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado		100%		

Indicador ^{3.2}					
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}					
Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de recursos públicos asignados	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el comportamiento de recursos asignados al OFS por año.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje	
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Recursos públicos asignados 2019			
	Denominador	Recursos públicos asignados 2018*100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual	
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}
					N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Dirección Administrativa				

Características del indicador ^{3.2.2}						
Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente			X			
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	C.P. Norma Letycia	Area ^{3.2.3.4}	Dirección Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Lara	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargada de Dirección
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Arellano	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 302
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	admon@ofstlaxcala.gob.mx		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Determinación de metas ^{3.2.4}				
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}				
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}		Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media			
Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2014	101.5	\$42,732,786.25	\$42,101,267.24	Ene - Dic
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				
Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}				
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	110	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	100	

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	
2021 ^{3.2.4.5.1.7}	104.6	\$68,000,000.00	\$65,000,000.00	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	101.5	\$42,732,786.25	\$42,101,267.24	Ene - Dic
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	101.3	\$43,288,312.00	\$42,732,786.25	Ene - Dic
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	110.0	\$47,617,143.20	\$43,288,312.00	Ene - Dic
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	83.8	\$50,000,000.00	\$59,654,937.00	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	126.4	\$63,200,000.00	\$50,000,000.00	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	103.0	\$65,096,000.00	\$63,200,000.00	Ene - Dic

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo (según la frecuencia de medición) ^{3.2.4.6.1}	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.6.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.6.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.6.2.3}	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR**



Periodo 2			
Periodo 3			
Periodo 4			

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos públicos asignados 2019
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de recursos públicos asignados al OFS durante el año actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos públicos asignados 2018*100
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de recursos públicos asignados al OFS durante el año anterior
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	--	--





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado			100%	

Indicador ^{3.2}						
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}						
Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	índice de presupuesto ejercido		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el comportamiento ejercido por el OFS					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Presupuesto Ejercido				
	Denominador	Presupuesto Autorizado*100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A					
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Dirección Administrativa					

Características del indicador ^{3.2.2}						
Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	C.P. Norma Letycia	Area ^{3.2.3.4}	Dirección Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Lara	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargada de Dirección
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Arellano	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 302
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	admon@ofstlaxcala.gob.mx		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR



Determinación de metas ^{3.2.4}				
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}				
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}		Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media			
Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2014	101.5	\$42,732,786.25	\$42,101,267.24	Ene - Dic
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				
Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}				
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual		
Umbral verde - amarillo ^{3.2.4.3.2}	110	Umbral amarillo - rojo ^{3.2.4.3.3}	100	
Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	
2021 ^{3.2.4.5.1.7}	104.6	\$68,000,000.00	\$65,000,000.00	Ene - Dic
Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2014 ^{3.2.4.5.1.1}	101.5	\$42,732,786.25	\$42,101,267.24	Ene - Dic
2015 ^{3.2.4.5.1.2}	101.3	\$43,288,312.00	\$42,732,786.25	Ene - Dic
2016 ^{3.2.4.5.1.3}	110.0	\$47,617,143.20	\$43,288,312.00	Ene - Dic
2017 ^{3.2.4.5.1.4}	83.8	\$50,000,000.00	\$59,654,937.00	Ene - Dic
2018 ^{3.2.4.5.1.5}	126.4	\$63,200,000.00	\$50,000,000.00	Ene - Dic
2019 ^{3.2.4.5.1.5}	103.0	\$65,096,000.00	\$63,200,000.00	Ene - Dic
Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.6.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.6.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.6.2.3}	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR




Periodo 2			
Periodo 3			
Periodo 4			

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	Presupuesto Ejercido
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el presupuesto ejercido en el ejercicio
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Estados financieros
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Nombre ^{3.2.5.1}	Presupuesto Autorizado*100
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el presupuesto que fue autorizado para el ejercicio
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Enero

Elaboró  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del Proyecto  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Autorizó  C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
--	---	---





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MIR



Órgano de Fiscalización Superior												
Dirección Administrativa												
Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero												
Dependencia o entidad:	Órgano de Fiscalización Superior											
U. Responsable:	Dirección Administrativa											
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero											
	175	50	175	50	65	60	50					
Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.	Personal	175					50					
Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución	Entrevista	50										
Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos	Personal	175			65	60	50					
Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil.	Personal	150						150				
Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución	Personal	175									175	
Gestionar y registrar en tiempo y forma los documentos que amparan los ingresos a favor de la institución.	Documento	50	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.	Porcentaje	100	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.	Documento	350	30	25	30	30	30	30	30	30	30	30
Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.	Nomina	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.	Conciliación	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.	Cuenta pública	4			1			1			1	1
Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.	Informes	4			1			1			1	1
Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.	Solicitud	30	2	2	2	2	4	2	2	2	2	3
Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala	Difusión	16	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2

Actividades




ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MIIR



Órgano de Fiscalización Superior												
Dirección Administrativa												
Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero												
Actividades	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	3		1						1			1
Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total anual	2359.6	105.33	163.33	236.33	217.33	154.33	209.33	54.333	59.333	63.333	48.333	819.93

Elaboró  Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto  Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó  C.P. María Isabel Dellina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad:

Órgano de Fiscalización Superior

Unidad Responsable:

Dirección Administrativa

Proyecto:

Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
				Enero-Marzo Meta	%	Abril-Junio Meta	%	Julio-Septiembre Meta	%	Octubre-Diciembre Meta	%
Fin	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Porcentaje	126.40	0	0%	0	0%	0	0%	126.4	100%
Propósito	<p>Eficientar la administración y ejercicio de los recursos públicos</p> <p>Presupuestar en base a resultados</p> <p>Elaborar y aplicar el marco normativo</p>	Porcentaje	100.00	0	0%	0	0%	0	0%	100.0	100%
Componentes	<p>Contar con el recurso humano suficiente y que este cumpla con el perfil adecuado</p> <p>Eficientar el control, ejercicio y rendición de cuentas</p> <p>Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.</p> <p>Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal.</p> <p>Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.</p> <p>Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.</p> <p>Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.</p> <p>Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo COSO.</p> <p>Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución.</p>	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
		Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
		Porcentaje	133	0	0%	0	0%	0	0%	133	100%
		Presupuesto	4	0	0%	0	0%	4	100%	0	0%
		Pronóstico	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
Actividades		Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
		Reunión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
		Lineamientos	4	0	0%	3	75%	1	25%	0	0%
		Manuales	5	0	0%	0	0%	5	100%	0	0%
		Expedientes	200	100	50%	100	50%	0	0%	0	0%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior

Dirección Administrativa

Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
Actividades	Gestionar cursos de capacitación para el personal.	Cursos	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.	Personal	175	125	71%	50	29%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución	Entrevista	50	50	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Dar a conocer las políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos	Personal	175	65	37%	110	63%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Analizar y asignar al personal al puesto de acuerdo al perfil.	Personal	150	0	0%	150	100%	0	0%	0	0%	0	0%		
	Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución	Personal	175	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	175	100%		
	Gestionar y registrar en tiempo y forma los documentos que amparan los ingresos a favor de la institución.	Documento	50	14	28%	12	24%	12	24%	12	24%	12	24%		
	Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.	Porcentaje	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%		
	Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.	Documento	350	85	24%	90	26%	90	26%	90	26%	85	24%		
	Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.	Nomina	27	6	22%	7	26%	6	22%	6	22%	8	30%		
	Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.	Conciliación	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%		
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.	Cuenta pública	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%		
Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.	Informes	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Dirección Administrativa
Fortalecimiento Administrativo, Control Interno y Financiero

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividades	Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.	Solicitud	30	6	20%	8	27%	8	27%	8	27%
	Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala	Difusión	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%
	Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS.	Actualización	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
	Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	Inventario	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
	Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Mantenimiento	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
Total Anual			2360	505				177		1098	

Elaboró

 C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



Autorizó

C.P. María Isobel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección Administrativa**
 Programa: **Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública**
 Nombre: **Fortalecimiento del Control Interno y Financiero**

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

Criterio UNICEF: Población Total* No existe padron de beneficiarios Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia* No Aplica

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio 01-01-2019 Fecha de Terminó 31-12-2019

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera
 Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad: **1. Gobierno**
 Función: **1.1 Legislación**
 Sub - Función: **1.1.2. Fiscalización**

Justificación: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios fiscalizar a todo ente público o persona que administre, ejerza o reciba recursos públicos para verificar su correcta justificación, comprobación y aplicación a fines y objetivos.

Objetivos

Fin: Ver resumen narrativo
 Proposito: Ver resumen narrativo
 Componente: Ver resumen narrativo
 Actividad: Ver resumen narrativo

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Proposito:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Componente:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Actividad:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	7,106,571.18	
Materiales y suministros	280,542.50	
Servicios generales	816,048.18	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e Intangible	276,171.48	
Inversión Pública		
TOTAL:	8,479,333.34	

Especificar otra fuente de financiamiento:

<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos derivados de fuentes locales
<input type="checkbox"/>	Participaciones e incentivos económicos
<input type="checkbox"/>	Aportaciones federales
<input type="checkbox"/>	Gasto federal reasignado ¹
<input type="checkbox"/>	Aportaciones municipales
<input type="checkbox"/>	Aportación de beneficiarios
<input type="checkbox"/>	Otras:

8,479,333.34 Presupuesto estimado: \$

Datos del Lider /Responsable:
 Nombre: C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa
 Tel. y Fax: (01 246) 462 07 50 Ext. 302
 Correo Electrónico: admon@ofstlaxcala.gob.mx



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa
Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública
Nombre:	Fortalecimiento del Control Interno y Financiero

Tipo de Proyecto:	<input checked="" type="checkbox"/> Operación en Proceso	<input type="checkbox"/> Innovación	<input type="checkbox"/> Inversión				
Cobertura:	<input checked="" type="checkbox"/> Cobertura Estatal	<input type="checkbox"/> Municipal	<input type="checkbox"/> Regional				
Equidad:	<input type="checkbox"/> Capacidades Diferentes	<input type="checkbox"/> Indígenas	<input type="checkbox"/> Jóvenes	<input type="checkbox"/> Mujeres	<input type="checkbox"/> Niños	<input type="checkbox"/> Tercera Edad	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica
Genero	<input type="checkbox"/> Hombres	<input type="checkbox"/> Mujeres	<input type="checkbox"/> Ambos	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica			
Criterio UNICEF:	<input type="checkbox"/> Población Total*	<input type="checkbox"/> No existe padrón de beneficiarios	<input type="checkbox"/> Existe padrón de Beneficiarios*	<input type="checkbox"/> Georreferencia*	<input checked="" type="checkbox"/> No Aplica		
Periodicidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	Fecha de Inicio <u>01-01-2019</u>	Fecha de Terminó <u>31-12-2019</u>				

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

Personal Administrativo y de Servicio Público

Magisterio

Servicios de Salud

Seguridad Pública

Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes

Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1 Legislación
Sub - Función:	1.1.2. Fiscalización

Justificación: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios fiscalizar a todo ente público o persona que administre, ejerza o reciba recursos públicos para verificar su correcta justificación, comprobación y aplicación a fines y objetivos.

Objetivos

Fin:	Ver resumen narrativo
Propósito:	Ver resumen narrativo
Componente:	Ver resumen narrativo
Actividad:	Ver resumen narrativo

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Propósito:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Componente:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100
Actividad:	Ver anexo de Indicadores	A / B * 100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:
Servicios personales	7,106,571.18		
Materiales y suministros	280,542.50		
Servicios generales	816,048.18		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		
Bienes muebles e inmuebles e Intangible	276,171.48		
Inversión Pública			
TOTAL:	8,479,333.34		8,479,333.34 Presupuesto estimado: \$


Datos del Lider /Responsable:

Nombre: C.P. Norma Leticia Lara Arellano

Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa

Tel. y Fax: (01 246) 462 07 50 Ext. 302

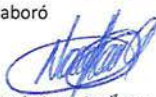


Correo Electrónico: admon@ofstlaxcala.gob.mx





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior	
Misión de la Dependencia o Entidad:	Fiscalizar los recursos públicos con integridad bajo la perspectiva de creación de Valor Público	
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser una entidad con las mejores prácticas de fiscalización, de gestión pública y rendición de cuentas	
Objetivos Estratégicos:	3. Mejorar competencias profesionales con integridad y cultura de servicio 4. Fomentar la cultura de la gestión pública responsable y sustentable	
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:		
Política:	Honestidad en el servicio público y combate a la corrupción	
Eje	5. Gobierno honesto, eficiente y transparente	
Objetivos:	5.1. Impulsar un gobierno honesto y transparente	
Estrategias:	5.1.1. Impulsar una cultura de la ética pública que reduzca los actos de corrupción en el estado. 5.1.2. Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción. 5.1.3. Fomentar la modernización y operación del gobierno mediante medios electrónicos	
Lineas de Acción a Corto plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.	Anual
	5.1.1.2. Brindar capacitación en materia de principios éticos a servidores públicos del estado, así como de las consecuencias legales, administrativas y penales de distintos actos de corrupción.	Trimestral
5.1.2.1. Realizar todas las actividades necesarias con el propósito de consolidar la puesta en práctica del Sistema Estatal Anticorrupción en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción.	Mensual	
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos.	Anual
	5.1.2.2. Implementar un sistema centralizado de presentación de quejas y denuncias sobre prácticas de corrupción en la administración pública estatal, así como fomentar su empleo por medio de convenios con los gobiernos municipales.	Trimestral
Elaboró  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del Proyecto  C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Autorizó  C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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-00
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 Partida	PP-FM-1N-01



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO**



Dependencia o entidad: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2018	Propuesta de presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	52,730,137.00	55,616,644.00	2,886,507.00	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.
2000	Materiales y Suministros	2,091,000.00	2,195,550.00	104,550.00	EL INCREMENTO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SE DA CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3000	Servicios Generales	6,503,863.00	6,386,464.00	117,399.00	LAS DISMINUCIONES SE DEBEN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	NO SE EJERCEN RECURSOS EN ESTE CAPÍTULO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,875,000.00	2,161,342.00	286,342.00	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.
6000	Inversión Pública	-	-	-	NO SE EJERCEN RECURSOS EN ESTE CAPÍTULO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
Total		63,200,000.00	66,360,000.00	3,160,000.00	



Autorizó
 C.P. Maria Isabel Delina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
 del Congreso del Estado de Tlaxcala

Responsable del proyecto

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN ECONÓMICO**





Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Capitulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2018	Presupuesto Modificado 2018	Expectativa de Cierre 2018	Proyecto de Presupuesto 2019
1000	Servicios Personales	52,730,137.00	55,005,372.00	55,005,372.00	55,616,644.00
2000	Materiales y Suministros	2,091,000.00	2,103,649.00	2,103,649.00	2,195,550.00
3000	Servicios Generales	6,503,863.00	6,184,588.00	6,184,588.00	6,386,464.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,875,000.00	4,546,391.00	4,546,391.00	2,161,342.00
6000	Inversión Pública	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
Total		63,200,000.00	75,340,000.00	75,340,000.00	66,360,000.00

Observaciones

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

Elaboró	 C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del proyecto	 C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Autorizó	 C.P. Maria Isabel Deffina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
----------------	---	---------------------------------	---	-----------------	---



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PROYECTO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1	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 ELECTRÓNICO; 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.
2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO	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 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.
3	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,056,000.00	4,055,333.33	- 1,000,666.67	LAS DISMINUCIONES SE DEBEN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
4	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 ELECTRÓNICO; ASI 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.

Total proyecto	63,200,000.00	66,360,000.00	3,160,000.00
----------------	---------------	---------------	--------------

Elaboró C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Responsable del proyecto C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
---	--	--





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,787,267.00	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	
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,481,435.00	5,607,170.92	1,272,215.25	518,309.92	1,083,738.92	
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	131,840.00	87,160.89	19,776.00	8,056.89	16,846.22	
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	285,495.00	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	
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	675,264.00	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.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	694,725.00	459,290.42	104,208.75	42,455.42	88,770.42	
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	
1.3.3.1	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	385,063.96	
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	
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	536,602.00	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	
1.5.4.7	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.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	98,000.00	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	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
1.5.4.O	VACACIONES NO DIFERENCIADAS 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	
1.5.9.9	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 COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	6,461,954.00	4,272,069.59	969,293.10	394,897.19	825,694.12	
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.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,459,758.00	3,609,506.68	818,963.70	333,651.88	697,635.74	
TOTAL CAPÍTULO 1000		55,616,644.00	36,768,781.31	8,342,496.60	3,398,794.91	7,106,571.18	-

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	262,500.00	173,541.67	39,375.00	16,041.67	33,541.67	
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	399,000.00	263,783.33	59,850.00	24,383.33	50,983.33	
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	172,500.00	114,041.67	25,875.00	10,541.67	22,041.67	
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,400.00	21,420.00	4,860.00	1,980.00	4,140.00	
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	249,050.00	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	5,250.00	3,470.83	787.50	320.83	670.83	
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,500.00	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	
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	787,500.00	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	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	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	15,750.00	10,412.50	2,362.50	962.50	2,012.50	
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,050.00	23,833.06	5,407.50	2,203.06	4,606.39	
TOTAL CAPÍTULO 2000		2,195,550.00	1,451,502.50	329,332.50	134,172.50	280,542.50	

3000	SERVICIOS GENERALES						
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	367,500.00	242,958.33	55,125.00	22,458.33	46,958.33	
3.1.2.1	GAS	1,575.00	1,041.25	236.25	96.25	201.25	
3.1.3.1	AGUA	55,000.00	36,361.11	8,250.00	3,361.11	7,027.78	
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,000.00	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	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	198,333.33	45,000.00	18,333.33	38,333.33	
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	66,000.00	43,633.33	9,900.00	4,033.33	8,433.33	
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	556,500.00	367,908.33	83,475.00	34,008.33	71,108.33	
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA 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	136,500.00	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	16,800.00	11,106.67	2,520.00	1,026.67	2,146.67	
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	325,500.00	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	
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,839.00	294,088.01	66,725.85	27,184.61	56,840.54	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	138,833.33	31,500.00	12,833.33	26,833.33	
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	55,533.33	12,600.00	5,133.33	10,733.33	
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	21,000.00	13,883.33	3,150.00	1,283.33	2,683.33	
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	84,000.00	55,533.33	12,600.00	5,133.33	10,733.33	
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,750.00	10,412.50	2,362.50	962.50	2,012.50	
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	15,750.00	10,412.50	2,362.50	962.50	2,012.50	
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	31,500.00	20,825.00	4,725.00	1,925.00	4,025.00	
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	105,000.00	69,416.67	15,750.00	6,416.67	13,416.67	
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	31,500.00	20,825.00	4,725.00	1,925.00	4,025.00	
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	396,666.67	90,000.00	36,666.67	76,666.67	
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000.00	72,722.22	16,500.00	6,722.22	14,055.56	
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	27,766.67	6,300.00	2,566.67	5,366.67	
	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,386,464.00	4,222,162.31	957,969.60	390,283.91	816,048.18	
4000	TRANSFERENCIAS						
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	0	0	0	0	0	
	TOTAL CAPÍTULO 4000	0	0	0	0	0	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	761,342.00	503,331.66	114,201.30	46,526.46	97,282.59	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	800,000.00	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	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:		PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)					
Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
5.9.1.1	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000		2,161,342.00	1,428,887.21	324,201.30	132,082.01	276,171.48	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPÍTULO 6000		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:		66,360,000.00	43,871,333.33	9,954,000.00	4,055,333.33	8,479,333.33	-
Elaboró		Responsable del proyecto	<p align="center">C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>				
Encargada de la Dirección Administrativa							
Autorizó		Autorizó	<p align="center">C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala</p>				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1000 1.1.3.1	SERVICIOS PERSONALES SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,706,084.00	2,787,267.00	81,183.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE 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 INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
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 INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
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 INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	271,900.00	285,495.00	13,595.00	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
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.
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	643,109.00	675,264.00	32,155.00	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.
1.3.2.7	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.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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
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.
1.3.3.1	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; 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.
1.3.3.2	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; 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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
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; 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.
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,006,760.00	1,137,977.00	131,217.00	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.
1.3.4.2	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.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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
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 INDICE 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 INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
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 INDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	150,000.00	536,602.00	386,602.00	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.
1.5.4.7	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.
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	70,000.00	98,000.00	28,000.00	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.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
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
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,731,888.00	1,783,845.00	51,957.00	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.
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	6,273,742.00	6,461,954.00	188,212.00	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.
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.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.
TOTAL CAPÍTULO 1000		52,730,137.00	55,616,644.00	2,886,507.00	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	250,000.00	262,500.00	12,500.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	380,000.00	399,000.00	19,000.00	INCREMENTO EN BASE AL INDICE 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	150,000.00	172,500.00	22,500.00	EL INCREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN, ASÍ COMO EN BASE AL INDICE INFLACIONARIO.
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	32,400.00	2,400.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,000.00	249,050.00	950.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000.00	10,400.00	2,400.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	5,250.00	250.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	10,500.00	500.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	15,750.00	750.00	INCREMENTO EN BASE AL INDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,250.00	250.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	8,400.00	400.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750,000.00	787,500.00	37,500.00	INCREMENTO EN BASE AL INDICE INFLACIONARIO.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	154,500.00	4,500.00	INCREMENTO EN BASE AL INDICE INFLACIONARIO, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,750.00	750.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	-	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	15,750.00	750.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	36,050.00	1,050.00	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.
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,091,000.00	2,195,550.00	104,550.00	
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	367,500.00	17,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.1.2.1	GAS	1,500.00	1,575.00	75.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.1.3.1	AGUA	80,000.00	55,000.00	- 25,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	25,000.00	- 9,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	45,000.00	40,000.00	- 5,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	250,000.00	300,000.00	50,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET PARA EL SEGUIMIENTO Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICO.
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	270,000.00	66,000.00	- 204,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	530,000.00	556,500.00	26,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA 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	130,000.00	136,500.00	6,500.00	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	16,000.00	16,800.00	800.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	310,000.00	325,500.00	15,500.00	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.
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	308,843.00	444,839.00	135,996.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00	210,000.00	10,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	84,000.00	4,000.00	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.
3.6.6.1	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	15,000.00	15,750.00	750.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	31,500.00	1,500.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00	105,000.00	5,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00	31,500.00	1,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	720,000.00	600,000.00	- 120,000.00	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	40,000.00	42,000.00	2,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,503,863.00	6,386,464.00	- 117,399.00	
4000	TRANSFERENCIAS				
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	0	-	NO SE EJERCEN RECURSOS EN ESTE CAPÍTULO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
	TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000.00	761,342.00	461,342.00	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	1,250,000.00	800,000.00	- 450,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
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.
	TOTAL CAPÍTULO 5000	1,875,000.00	2,161,342.00	286,342.00	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
6000	OBRA PÚBLICA				
6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	NO SE EJERCEN RECURSOS EN ESTE CAPITULO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0.00	0.00	0.00	

TOTAL

63,200,000.00

66,360,000.00

3,160,000.00

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del proyecto

C.P. Norma Letycia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (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
1000 SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,706,084.00	2,787,267.00	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
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,234,403.00	8,481,435.00	247,032.00
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	128,000.00	131,840.00	3,840.00
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	271,900.00	285,495.00	13,595.00
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	813,240.00	837,637.00	24,397.00
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	643,109.00	675,264.00	32,155.00
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.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
1.3.3.1	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
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,006,760.00	1,137,977.00	131,217.00
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,972,616.00	3,013,544.00	40,928.00
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	750,141.00	887,648.00	137,507.00
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,000,000.00	3,630,000.00	630,000.00
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	35,000.00	36,050.00	1,050.00
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	165,000.00	211,200.00	46,200.00
1.5.2.1	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	150,000.00	536,602.00	386,602.00
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	200,000.00	100,000.00	-100,000.00
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	230,000.00	236,900.00	6,900.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:	PODER LEGISLATIVO (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
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	400,000.00	480,000.00	80,000.00
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	70,000.00	98,000.00	28,000.00
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	100,000.00	131,000.00	31,000.00
1.5.4.O	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	250,000.00	300,000.00	50,000.00
1.5.4.P	1	1	1/01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	240,000.00	107,635.00	-132,365.00
1.5.9.9	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,731,888.00	1,783,845.00	51,957.00
1.5.9.A	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	6,273,742.00	6,461,954.00	188,212.00
1.5.9.G	1	1	1/01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	730,531.00	752,447.00	21,916.00
1.5.9.X	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,300,736.00	5,459,758.00	159,022.00
1000				Total Capítulo	52,730,137.00	55,616,644.00	2,886,507.00

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	250,000.00	262,500.00	12,500.00
2.1.4.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	380,000.00	399,000.00	19,000.00
2.1.5.1	1	1	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	172,500.00	22,500.00
2.1.6.1	1	1	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	32,400.00	2,400.00
2.2.1.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,000.00	249,050.00	-950.00
2.2.2.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000.00	10,400.00	2,400.00
2.2.3.1	1	1	1/01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	5,250.00	250.00
2.4.6.1	1	1	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	10,500.00	500.00
2.4.8.1	1	1	1/01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	15,750.00	750.00
2.4.9.1	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,250.00	250.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: **PODER LEGISLATIVO (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
2.5.3.1	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	8,400.00	400.00
2.6.1.1	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750,000.00	787,500.00	37,500.00
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	154,500.00	4,500.00
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,750.00	750.00
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	15,750.00	750.00
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	36,050.00	1,050.00

2000 **Total Capítulo** **2,091,000.00** **2,195,550.00** **104,550.00**

3000							
SERVICIOS GENERALES							
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	367,500.00	17,500.00
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	1,500.00	1,575.00	75.00
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	80,000.00	55,000.00	-25,000.00
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	34,000.00	25,000.00	-9,000.00
3.1.5.1	1	1	1/01	TELEFONÍA CELULAR	45,000.00	40,000.00	-5,000.00
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	250,000.00	300,000.00	50,000.00
3.2.2.1	1	1	1/01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	270,000.00	66,000.00	-204,000.00
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	530,000.00	556,500.00	26,500.00
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	130,000.00	136,500.00	6,500.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: **PODER LEGISLATIVO (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
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	16,000.00	16,800.00	800.00
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	310,000.00	325,500.00	15,500.00
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	96,250.00	71,250.00
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	308,843.00	444,839.00	135,996.00
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00	210,000.00	10,000.00
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	84,000.00	4,000.00
3.5.9.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	21,000.00	1,000.00
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	15,000.00	15,750.00	750.00
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	31,500.00	1,500.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAIS	100,000.00	105,000.00	5,000.00
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00	31,500.00	1,500.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	720,000.00	600,000.00	-120,000.00
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	40,000.00	42,000.00	2,000.00
3000				Total Capítulo	6,503,863.00	6,386,464.00	-117,399.00
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: **PODER LEGISLATIVO (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
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1/01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000.00	761,342.00	461,342.00
5.1.5.1	1	1	1/01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,250,000.00	800,000.00	-450,000.00
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
5000				Total Capítulo	1,875,000.00	2,161,342.00	286,342.00
6000				OBRÁ PUBLICA			
6103	1	1	1/01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	63,200,000.00	66,360,000.00	3,160,000.00
Elaboró	Responsable del proyecto						
C.P. Norma Leticia Lara Arellano	C.P. Norma Leticia Lara Arellano						
Encargada de la Dirección Administrativa	Encargada de la Dirección Administrativa						


 Autorizó
 C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1000							
SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,772,485.02	1,842,693.18	70,208.16
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	6,417,171.90	6,671,354.86	254,182.97
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,393,533.97	5,607,170.92	213,636.95
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	83,840.00	87,160.89	3,320.89
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	178,094.50	188,743.92	10,649.42
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	532,672.20	553,771.13	21,098.93
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	421,236.40	446,424.53	25,188.14
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,183,717.97	1,242,552.38	58,834.42
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	441,790.95	459,290.42	17,499.47
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	981,759.20	1,030,555.87	48,796.67
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,145,736.48	1,275,270.77	129,534.29
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	327,500.00	363,611.11	36,111.11
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	196,500.00	231,388.89	34,888.89
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	659,427.80	752,329.24	92,901.44
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,947,063.48	1,992,287.42	45,223.94
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	491,342.36	586,833.96	95,491.60
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,965,000.00	2,399,833.33	434,833.33
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	22,925.00	23,833.06	908.06
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	108,075.00	139,626.67	31,551.67
1.5.2.1	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	98,250.00	354,753.54	256,503.54
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	131,000.00	66,111.11	-64,888.89
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	150,650.00	156,617.22	5,967.22
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	262,000.00	317,333.33	55,333.33



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	45,850.00	64,788.89	18,938.89
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	65,500.00	86,605.56	21,105.56
1.5.4.O	1	1	1/01	VACACIONES NO DIFERITADAS ASIMILADOS	163,750.00	198,333.33	34,583.33
1.5.4.P	1	1	1/01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	157,200.00	71,158.69	-86,041.31
1.5.9.9	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,134,386.64	1,179,319.75	44,933.11
1.5.9.A	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	4,109,301.01	4,272,069.59	162,768.58
1.5.9.G	1	1	1/01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	478,497.81	497,451.07	18,953.27
1.5.9.X	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	3,471,982.08	3,609,506.68	137,524.60
1000				Total Capítulo	34,538,239.74	36,768,781.31	2,230,541.58

2000							
MATERIALES Y SUMINISTROS							
2.1.1.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	163,750.00	173,541.67	9,791.67
2.1.4.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	248,900.00	263,783.33	14,883.33
2.1.5.1	1	1	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	98,250.00	114,041.67	15,791.67
2.1.6.1	1	1	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,650.00	21,420.00	1,770.00
2.2.1.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	163,750.00	164,649.72	899.72
2.2.2.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,240.00	6,875.56	1,635.56
2.2.3.1	1	1	1/01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,275.00	3,470.83	195.83
2.4.6.1	1	1	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,550.00	6,941.67	391.67
2.4.8.1	1	1	1/01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,825.00	10,412.50	587.50
2.4.9.1	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	3,275.00	3,470.83	195.83
2.5.3.1	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,240.00	5,553.33	313.33



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2.6.1.1	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491,250.00	520,625.00	29,375.00
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	98,250.00	102,141.67	3,891.67
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	9,825.00	10,412.50	587.50
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,825.00	9,916.67	91.67
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,825.00	10,412.50	587.50
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,925.00	23,833.06	908.06
2000				Total Capítulo	1,369,605.00	1,451,502.50	81,897.50

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	229,250.00	242,958.33	13,708.33
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	982.50	1,041.25	58.75
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	52,400.00	36,361.11	-16,038.89
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	22,270.00	16,527.78	-5,742.22
3.1.5.1	1	1	1/01	TELEFONÍA CELULAR	29,475.00	26,444.44	-3,030.56
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	163,750.00	198,333.33	34,583.33
3.2.2.1	1	1	1/01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	176,850.00	43,633.33	-133,216.67
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	347,150.00	367,908.33	20,758.33
3.3.3.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,151,830.60	925,555.56	-226,275.04
3.3.4.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	131,000.00	138,833.33	7,833.33
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	85,150.00	90,241.67	5,091.67
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	501,075.00	657,475.00	156,400.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,480.00	11,106.67	626.67
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	203,050.00	215,191.67	12,141.67
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	16,375.00	63,631.94	47,256.94
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,292.17	294,088.01	91,795.84
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	131,000.00	138,833.33	7,833.33
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,400.00	55,533.33	3,133.33
3.5.9.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,100.00	13,883.33	783.33
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	52,400.00	55,533.33	3,133.33
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	9,825.00	10,412.50	587.50
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	9,825.00	10,412.50	587.50
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	19,650.00	20,825.00	1,175.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	65,500.00	69,416.67	3,916.67
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	19,650.00	20,825.00	1,175.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	471,600.00	396,666.67	-74,933.33
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,500.00	72,722.22	7,222.22
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,200.00	27,766.67	1,566.67
3000				Total Capítulo	4,260,030.27	4,222,162.31	-37,867.95
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**
 Unidad Responsable: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
 Proyecto: **FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
5000				BIENES MUABLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	196,500.00	503,331.66	306,831.66
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	818,750.00	528,888.89	-289,861.11
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	163,750.00	-	-163,750.00
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	396,666.67	396,666.67
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	49,125.00	-	-49,125.00
5000				Total Capítulo	1,228,125.00	1,428,887.21	200,762.21
6000				OBRA PÚBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	41,396,000.00	43,871,333.33	2,475,333.33



Autorizó
 C.P. María Isabel Delfina Maidonado y Galtés
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Responsable del proyecto
 C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Elaboró
 C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
SERVICIOS PERSONALES							
1000							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	419,443.02	418,090.05	-1,352.97
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	1,518,567.40	1,513,668.75	-4,898.65
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,276,332.47	1,272,215.25	-4,117.22
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	19,840.00	19,776.00	-64.00
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	42,144.50	42,824.25	679.75
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	126,052.20	125,645.55	-406.65
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	99,681.90	101,289.60	1,607.71
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	280,116.47	281,923.65	1,807.19
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	104,545.95	104,208.75	-337.20
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	232,324.70	233,823.60	1,498.91
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	271,128.48	289,347.15	18,218.67
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	77,500.00	82,500.00	5,000.00
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	46,500.00	52,500.00	6,000.00
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	156,047.80	170,696.55	14,648.75
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	460,755.48	452,031.60	-8,723.88
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	116,271.86	133,147.20	16,875.35
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	465,000.00	544,500.00	79,500.00
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	5,425.00	5,407.50	-17.50
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	25,575.00	31,680.00	6,105.00
1.5.2.1	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	23,250.00	80,490.30	57,240.30
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	31,000.00	15,000.00	-16,000.00
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	35,650.00	35,535.00	-115.00
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	62,000.00	72,000.00	10,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	10,850.00	14,700.00	3,850.00
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	15,500.00	19,650.00	4,150.00
1.5.4.O	1	1	1/01	VACACIONES NO DIFRUTADAS ASIMILADOS	38,750.00	45,000.00	6,250.00
1.5.4.P	1	1	1/01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	37,200.00	16,145.25	-21,054.75
1.5.9.9	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	268,442.64	267,576.75	-865.89
1.5.9.A	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	972,430.01	969,293.10	-3,136.91
1.5.9.G	1	1	1/01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	113,232.31	112,867.05	-365.26
1.5.9.X	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	821,614.08	818,963.70	-2,650.38
1000				Total Capítulo	8,173,171.24	8,342,496.60	169,325.37

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,750.00	39,375.00	625.00
2.1.4.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	58,900.00	59,850.00	950.00
2.1.5.1	1	1	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23,250.00	25,875.00	2,625.00
2.1.6.1	1	1	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,650.00	4,860.00	210.00
2.2.1.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,750.00	37,357.50	-1,392.50
2.2.2.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,240.00	1,560.00	320.00
2.2.3.1	1	1	1/01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	775.00	787.50	12.50
2.4.6.1	1	1	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,550.00	1,575.00	25.00
2.4.8.1	1	1	1/01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,325.00	2,362.50	37.50
2.4.9.1	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	775.00	787.50	12.50
2.5.3.1	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,240.00	1,260.00	20.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:	PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto:	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2.6.1.1	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,250.00	118,125.00	1,875.00
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,250.00	23,175.00	-75.00
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	2,325.00	2,362.50	37.50
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,325.00	2,250.00	-75.00
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,325.00	2,362.50	37.50
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,425.00	5,407.50	-17.50

2000					324,105.00	329,332.50	5,227.50
-------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------

Total Capítulo							
3000					54,250.00	55,125.00	875.00
SERVICIOS GENERALES							
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,250.00	55,125.00	875.00
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	232.50	236.25	3.75
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	12,400.00	8,250.00	-4,150.00
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,270.00	3,750.00	-1,520.00
3.1.5.1	1	1	1/01	TELEFONÍA CELULAR	6,975.00	6,000.00	-975.00
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	38,750.00	45,000.00	6,250.00
3.2.2.1	1	1	1/01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,850.00	9,900.00	-31,950.00
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	82,150.00	83,475.00	1,325.00
3.3.3.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	272,570.60	210,000.00	-62,570.60
3.3.4.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,000.00	31,500.00	500.00
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,150.00	20,475.00	325.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	118,575.00	149,175.00	30,600.00
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,480.00	2,520.00	40.00
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	48,050.00	48,825.00	775.00
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	3,875.00	14,437.50	10,562.50
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	47,870.67	66,725.85	18,855.19
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,000.00	31,500.00	500.00
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,400.00	12,600.00	200.00
3.5.9.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	3,100.00	3,150.00	50.00
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	12,400.00	12,600.00	200.00
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,325.00	2,362.50	37.50
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	2,325.00	2,362.50	37.50
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	4,650.00	4,725.00	75.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,500.00	15,750.00	250.00
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	4,650.00	4,725.00	75.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	111,600.00	90,000.00	-21,600.00
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,500.00	16,500.00	1,000.00
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,200.00	6,300.00	100.00
3000				Total Capítulo	1,008,098.77	957,969.60	-50,129.17

4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURIDICO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,500.00	114,201.30	67,701.30
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	193,750.00	120,000.00	-73,750.00
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,750.00	-	-38,750.00
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	90,000.00	90,000.00
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	11,625.00	-	-11,625.00
5000				Total Capitulo	290,625.00	324,201.30	33,576.30
6000				OBRA PÚBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capitulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	9,796,000.00	9,954,000.00	158,000.00

Elaboró
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del proyecto
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texfle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)							
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
PROYECTO: GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
SERVICIOS PERSONALES							
1000							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	216,486.72	170,332.98	-46,153.74
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	783,776.72	616,679.86	-167,096.86
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	658,752.24	518,309.92	-140,442.32
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	10,240.00	8,056.89	-2,183.11
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	21,752.00	17,446.92	-4,305.08
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	65,059.20	51,188.93	-13,870.27
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	51,448.72	41,266.13	-10,182.59
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	144,576.24	114,857.78	-29,718.46
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	53,959.20	42,455.42	-11,503.78
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	119,909.52	95,261.47	-24,648.05
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	139,937.28	117,882.17	-22,055.11
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	40,000.00	33,611.11	-6,388.89
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	24,000.00	21,388.89	-2,611.11
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	80,540.80	69,543.04	-10,997.76
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	237,809.28	184,161.02	-53,648.26
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	60,011.28	54,245.16	-5,766.12
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	240,000.00	221,833.33	-18,166.67
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	2,800.00	2,203.06	-596.94
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	13,200.00	12,906.67	-293.33
1.5.2.1	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	12,000.00	32,792.34	20,792.34
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	16,000.00	6,111.11	-9,888.89
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	18,400.00	14,477.22	-3,922.78
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	32,000.00	29,333.33	-2,666.67



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	5,600.00	5,988.89	388.89
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	8,000.00	8,005.56	5.56
1.5.4.O	1	1	1/01	VACACIONES NO DIFERUTADAS ASIMILADOS	20,000.00	18,333.33	-1,666.67
1.5.4.P	1	1	1/01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	19,200.00	6,577.69	-12,622.31
1.5.9.9	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	138,551.04	109,012.75	-29,538.29
1.5.9.A	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	501,899.36	394,897.19	-107,002.17
1.5.9.G	1	1	1/01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	58,442.48	45,982.87	-12,459.61
1.5.9.X	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	424,058.88	333,651.88	-90,407.00
1000				Total Capítulo	4,218,410.96	3,398,794.91	-819,616.05

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	16,041.67	-3,958.33
2.1.4.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30,400.00	24,383.33	-6,016.67
2.1.5.1	1	1	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,000.00	10,541.67	-1,458.33
2.1.6.1	1	1	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	1,980.00	-420.00
2.2.1.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,219.72	-4,780.28
2.2.2.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	640.00	635.56	-4.44
2.2.3.1	1	1	1/01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	400.00	320.83	-79.17
2.4.6.1	1	1	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800.00	641.67	-158.33
2.4.8.1	1	1	1/01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	962.50	-237.50
2.4.9.1	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	400.00	320.83	-79.17
2.5.3.1	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	640.00	513.33	-126.67



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2.6.1.1	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	48,125.00	-11,875.00
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	9,441.67	-2,558.33
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	962.50	-237.50
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	916.67	-283.33
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,200.00	962.50	-237.50
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	2,203.06	-596.94
2000				Total Capítulo	167,280.00	134,172.50	-33,107.50

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	22,458.33	-5,541.67
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	120.00	96.25	-23.75
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	6,400.00	3,361.11	-3,038.89
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,720.00	1,527.78	-1,192.22
3.1.5.1	1	1	1/01	TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	2,444.44	-1,155.56
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20,000.00	18,333.33	-1,666.67
3.2.2.1	1	1	1/01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	21,600.00	4,033.33	-17,566.67
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	42,400.00	34,008.33	-8,391.67
3.3.3.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	140,681.60	85,555.56	-55,126.04
3.3.4.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	12,833.33	-3,166.67
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,400.00	8,341.67	-2,058.33
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,200.00	60,775.00	-425.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**






Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,280.00	1,026.67	-253.33
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	24,800.00	19,891.67	-4,908.33
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	5,881.94	3,881.94
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,707.44	27,184.61	2,477.17
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16,000.00	12,833.33	-3,166.67
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,400.00	5,133.33	-1,266.67
3.5.9.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,600.00	1,283.33	-316.67
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	6,400.00	5,133.33	-1,266.67
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,200.00	962.50	-237.50
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AEREOS	1,200.00	962.50	-237.50
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	2,400.00	1,925.00	-475.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	6,416.67	-1,583.33
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	2,400.00	1,925.00	-475.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,600.00	36,666.67	-20,933.33
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	6,722.22	-1,277.78
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,200.00	2,566.67	-633.33
3000				Total Capítulo	520,309.04	390,283.91	-130,025.13
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:		PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)						
Unidad Responsable:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
Proyecto:		GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						
Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia	
5000				BIENES MUABLES E INMUEBLES				
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,000.00	46,526.46	22,526.46	
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00	48,888.89	-51,111.11	
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-	-20,000.00	
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	36,666.67	36,666.67	
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	6,000.00	-	-6,000.00	
5000				Total Capítulo	150,000.00	132,082.01	-17,917.99	
6000				OBRA PÚBLICA				
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00	
				Total Proyecto	5,056,000.00	4,055,333.33	-1,000,666.67	
Elaboró		 C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa						
Responsable del proyecto		 C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa						
Autorizó		 Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala						



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)							
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO							
Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	297,669.24	356,150.78	58,481.54
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	1,077,692.99	1,289,421.53	211,728.54
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	905,784.33	1,083,738.92	177,954.59
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	14,080.00	16,846.22	2,766.22
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	29,909.00	36,479.92	6,570.92
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	89,456.40	107,031.39	17,574.99
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	70,741.99	86,283.73	15,541.74
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	198,792.33	240,157.18	41,364.85
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	74,193.90	88,770.42	14,576.52
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	164,875.59	199,183.07	34,307.48
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	192,413.76	246,480.91	54,067.15
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	55,000.00	70,277.78	15,277.78
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	33,000.00	44,722.22	11,722.22
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	110,743.60	145,408.17	34,664.57
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	326,987.76	385,063.96	58,076.20
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	82,515.51	113,421.69	30,906.18
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	330,000.00	463,833.33	133,833.33
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	3,650.00	4,606.39	756.39
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	18,150.00	26,986.67	8,836.67
1.5.2.1	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	16,500.00	68,565.81	52,065.81
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	22,000.00	12,777.78	-9,222.22
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	25,300.00	30,270.56	4,970.56
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	44,000.00	61,333.33	17,333.33



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	7,700.00	12,522.22	4,822.22
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	11,000.00	16,738.89	5,738.89
1.5.4.O	1	1	1/01	VACACIONES NO DIFRUTADAS ASIMILADOS	27,500.00	38,333.33	10,833.33
1.5.4.P	1	1	1/01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	26,400.00	13,753.36	-12,646.64
1.5.9.9	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	190,507.68	227,935.75	37,428.07
1.5.9.A	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	690,111.62	825,694.12	135,582.50
1.5.9.G	1	1	1/01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	80,358.41	96,146.01	15,787.60
1.5.9.X	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	583,080.96	697,635.74	114,554.78
1000				Total Capítulo	5,800,315.07	7,106,571.18	1,306,256.11

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,500.00	33,541.67	6,041.67
2.1.4.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41,800.00	50,983.33	9,183.33
2.1.5.1	1	1	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,500.00	22,041.67	5,541.67
2.1.6.1	1	1	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,300.00	4,140.00	840.00
2.2.1.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,500.00	31,823.06	4,323.06
2.2.2.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	880.00	1,328.89	448.89
2.2.3.1	1	1	1/01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	550.00	670.83	120.83
2.4.6.1	1	1	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,100.00	1,341.67	241.67
2.4.8.1	1	1	1/01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,650.00	2,012.50	362.50
2.4.9.1	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	550.00	670.83	120.83
2.5.3.1	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	880.00	1,073.33	193.33



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2.6.1.1	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,500.00	100,625.00	18,125.00
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,500.00	19,741.67	3,241.67
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	1,650.00	2,012.50	362.50
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,650.00	1,916.67	266.67
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,650.00	2,012.50	362.50
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,850.00	4,606.39	756.39
2000				Total Capítulo	230,010.00	280,542.50	50,532.50

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,500.00	46,958.33	8,458.33
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	165.00	201.25	36.25
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	8,800.00	7,027.78	-1,772.22
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,740.00	3,194.44	-545.56
3.1.5.1	1	1	1/01	TELEFONÍA CELULAR	4,950.00	5,111.11	161.11
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	27,500.00	38,333.33	10,833.33
3.2.2.1	1	1	1/01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	29,700.00	8,433.33	-21,266.67
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	58,300.00	71,108.33	12,808.33
3.3.3.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	193,437.20	178,888.89	-14,548.31
3.3.4.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00	26,833.33	4,833.33
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,300.00	17,441.67	3,141.67
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,150.00	127,075.00	42,925.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,760.00	2,146.67	386.67
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34,100.00	41,591.67	7,491.67
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	2,750.00	12,298.61	9,548.61
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,972.73	56,840.54	22,867.81
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	22,000.00	26,833.33	4,833.33
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,800.00	10,733.33	1,933.33
3.5.9.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,200.00	2,683.33	483.33
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	8,800.00	10,733.33	1,933.33
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,650.00	2,012.50	362.50
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	1,650.00	2,012.50	362.50
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	3,300.00	4,025.00	725.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,000.00	13,416.67	2,416.67
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	3,300.00	4,025.00	725.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	79,200.00	76,666.67	-2,533.33
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,000.00	14,055.56	3,055.56
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,400.00	5,366.67	966.67
3000				Total Capitulo	715,424.93	816,048.18	100,623.25
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capitulo	0.00	0.00	0.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,000.00	97,282.59	64,282.59
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	137,500.00	102,222.22	-35,277.78
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,500.00	-	-27,500.00
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	76,666.67	76,666.67
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	8,250.00	-	-8,250.00
5000				Total Capítulo	206,250.00	276,171.48	69,921.48

6000				OBRA PÚBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00

Total Proyecto 6,952,000.00 8,479,333.33 1,527,333.33

Elaboró *[Firma]*
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del proyecto *[Firma]*
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO 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 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
2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO	8,342,496.60	329,332.50	957,969.60	-	324,201.30					9,954,000.00
3	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,398,794.91	134,172.50	390,283.91	-	132,082.01					4,055,333.33
4	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO	7,106,571.18	280,542.50	816,048.18	-	276,171.48					8,479,333.33
		55,616,644.00	2,195,550.00	6,386,464.00	-	2,161,342.00					66,360,000.00
Elaboró											
C.P. Norma Letycia Lara Arellano											
Encargada de la Dirección Administrativa											
Responsable del proyecto											
C.P. Norma Letycia Lara Arellano											
Encargada de la Dirección Administrativa											
		Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala									

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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Dependencia o entidad: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	52,730,137.00	55,616,644.00	83.43%	83.81%	2,886,507.00	5.47%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,091,000.00	2,195,550.00	3.31%	3.31%	104,550.00	5.00%
3000	SERVICIOS GENERALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,503,863.00	6,386,464.00	10.29%	9.62%	-117,399.00	-1.81%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,875,000.00	2,161,342.00	2.97%	3.26%	286,342.00	15.27%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				63,200,000.00	66,360,000.00	100.00%	100.00%	3,160,000.00	5.00%

ANÁLISIS

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	41,396,000.00	43,871,333.33	65.50%	66.11%	2,475,333.33	5.98%
2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,796,000.00	9,954,000.00	15.50%	15.00%	158,000.00	1.61%
3	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,056,000.00	4,055,333.33	8.00%	6.11%	-1,000,666.67	-19.79%
4	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,952,000.00	8,479,333.33	11.00%	12.78%	1,527,333.33	21.97%
TOTAL				63,200,000.00	66,360,000.00	100.00%	100.00%	3,160,000.00	5.00%

ANÁLISIS

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
SERVICIOS PERSONALES									
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,706,084.00	2,787,267.00	5.13%	5.01%	81,183.00	3.00%
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,797,209.00	10,091,125.00	18.58%	18.14%	293,916.00	3.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,234,403.00	8,481,435.00	15.62%	15.25%	247,032.00	3.00%
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	128,000.00	131,840.00	0.24%	0.24%	3,840.00	3.00%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	271,900.00	285,495.00	0.52%	0.51%	13,595.00	5.00%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	813,240.00	837,637.00	1.54%	1.51%	24,397.00	3.00%
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	643,109.00	675,264.00	1.22%	1.21%	32,155.00	5.00%
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,807,203.00	1,879,491.00	3.43%	3.38%	72,288.00	4.00%
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	674,490.00	694,725.00	1.28%	1.25%	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	2.84%	2.80%	59,955.00	4.00%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,749,216.00	1,928,981.00	3.32%	3.47%	179,765.00	10.28%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	500,000.00	550,000.00	0.95%	0.99%	50,000.00	10.00%
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	300,000.00	350,000.00	0.57%	0.63%	50,000.00	16.67%
1.3.4.1	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,006,760.00	1,137,977.00	1.91%	2.05%	131,217.00	13.03%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL HONORARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,972,616.00	3,013,544.00	5.64%	5.42%	40,928.00	1.38%
1.3.4.D	COMPENSACIÓN ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	750,141.00	887,648.00	1.42%	1.60%	137,507.00	18.33%
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,000,000.00	3,630,000.00	5.69%	6.53%	630,000.00	21.00%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	35,000.00	36,050.00	0.07%	0.06%	1,050.00	3.00%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	165,000.00	211,200.00	0.31%	0.38%	46,200.00	28.00%
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	150,000.00	536,602.00	0.28%	0.96%	386,602.00	257.73%
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	200,000.00	100,000.00	0.38%	0.18%	-100,000.00	-50.00%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	230,000.00	236,900.00	0.44%	0.43%	6,900.00	3.00%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	400,000.00	480,000.00	0.76%	0.86%	80,000.00	20.00%
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	70,000.00	98,000.00	0.13%	0.18%	28,000.00	40.00%
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	131,000.00	0.19%	0.24%	31,000.00	31.00%
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	250,000.00	300,000.00	0.47%	0.54%	50,000.00	20.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	240,000.00	107,635.00	0.46%	0.19%	-132,365.00	-55.15%
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,731,888.00	1,783,845.00	3.28%	3.21%	51,957.00	3.00%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,273,742.00	6,461,954.00	11.90%	11.62%	188,212.00	3.00%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	730,531.00	752,447.00	1.39%	1.35%	21,916.00	3.00%
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,300,736.00	5,459,758.00	10.05%	9.82%	159,022.00	3.00%
TOTAL				52,730,137.00	55,616,644.00	100.00%	100.00%	2,886,507.00	5.47%

Análisis

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 / 01 PARTICIPACIONES	250,000.00	262,500.00	0.47%	0.47%	12,500.00	5.00%
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1 / 01 PARTICIPACIONES	380,000.00	399,000.00	0.72%	0.72%	19,000.00	5.00%
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1 / 01 PARTICIPACIONES	150,000.00	172,500.00	0.28%	0.31%	22,500.00	15.00%
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000.00	32,400.00	0.06%	0.06%	2,400.00	8.00%
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1 / 01 PARTICIPACIONES	250,000.00	249,050.00	0.47%	0.45%	-950.00	-0.38%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	8,000.00	10,400.00	0.02%	0.02%	2,400.00	30.00%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,250.00	0.01%	0.01%	250.00	5.00%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000.00	10,500.00	0.02%	0.02%	500.00	5.00%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.03%	0.03%	750.00	5.00%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,250.00	0.01%	0.01%	250.00	5.00%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	8,000.00	8,400.00	0.02%	0.02%	400.00	5.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1 / 01 PARTICIPACIONES	750,000.00	787,500.00	1.42%	1.42%	37,500.00	5.00%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1 / 01 PARTICIPACIONES						



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		1 / 01 PARTICIPACIONES	150,000.00	154,500.00	0.28%	0.28%	4,500.00	3.00%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.03%	0.03%	750.00	5.00%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,000.00	0.03%	0.03%	0.00	0.00%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.03%	0.03%	750.00	5.00%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	35,000.00	36,050.00	0.07%	0.06%	1,050.00	3.00%
TOTAL				2,091,000.00	2,195,550.00	3.97%	3.95%	104,550.00	5.00%

Análisis

SERVICIOS GENERALES									
3000	SERVICIOS GENERALES								
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	350,000.00	367,500.00	5.38%	5.75%	17,500.00	5.00%
3.1.2.1	GAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,500.00	1,575.00	0.00%	0.00%	75.00	5.00%
3.1.3.1	AGUA		1 / 01 PARTICIPACIONES	80,000.00	55,000.00	0.15%	0.10%	-25,000.00	-31.25%
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	34,000.00	25,000.00	0.06%	0.04%	-9,000.00	-26.47%
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR		1 / 01 PARTICIPACIONES	45,000.00	40,000.00	0.09%	0.07%	-5,000.00	-11.11%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	250,000.00	300,000.00	0.47%	0.54%	50,000.00	20.00%
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS LEGALES, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	270,000.00	66,000.00	0.51%	0.12%	-204,000.00	-75.56%
3.3.1.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	530,000.00	556,500.00	1.01%	1.00%	26,500.00	5.00%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,758,520.00	1,400,000.00	3.33%	2.52%	-358,520.00	-20.39%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	200,000.00	210,000.00	0.38%	0.38%	10,000.00	5.00%
3.3.6.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	130,000.00	136,500.00	0.25%	0.25%	6,500.00	5.00%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1 / 01 PARTICIPACIONES	765,000.00	994,500.00	1.45%	1.79%	229,500.00	30.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	16,000.00	16,800.00	0.03%	0.03%	800.00	5.00%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	310,000.00	325,500.00	0.59%	0.59%	15,500.00	5.00%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	25,000.00	96,250.00	0.05%	0.17%	71,250.00	285.00%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	308,843.00	444,839.00	0.59%	0.80%	135,996.00	44.03%
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	200,000.00	210,000.00	0.38%	0.38%	10,000.00	5.00%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	80,000.00	84,000.00	0.15%	0.15%	4,000.00	5.00%
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	20,000.00	21,000.00	0.04%	0.04%	1,000.00	5.00%
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	0.15%	0.15%	4,000.00	5.00%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.03%	0.03%	750.00	5.00%
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	15,750.00	0.03%	0.03%	750.00	5.00%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES		1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000.00	31,500.00	0.06%	0.06%	1,500.00	5.00%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS		1 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	105,000.00	0.19%	0.19%	5,000.00	5.00%
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000.00	31,500.00	0.06%	0.06%	1,500.00	5.00%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	720,000.00	600,000.00	1.37%	1.08%	-120,000.00	-16.67%
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	110,000.00	0.19%	0.20%	10,000.00	10.00%
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	40,000.00	42,000.00	0.08%	0.08%	2,000.00	5.00%
	TOTAL			6,503,863.00	6,386,464.00	17.05%	16.58%	-117,399.00	-1.81%

Análisis

4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

Análisis



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



Dependencia o entidad: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1 / 01 PARTICIPACIONES	300,000.00	761,342.00	16.00%	35.23%	461,342.00	153.78%
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,250,000.00	800,000.00	2.37%	1.44%	-450,000.00	-36.00%
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	250,000.00	0.00	0.47%	0.00%	-250,000.00	-100.00%
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	600,000.00	0.00%	1.08%	600,000.00	0.00%
5.9.1.1	SOFTWARE		1 / 01 PARTICIPACIONES	75,000.00	0.00	0.14%	0.00%	-75,000.00	-100.00%
	TOTAL			1,875,000.00	2,161,342.00	18.99%	37.74%	286,342.00	15.27%

6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6222	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
	GRAN TOTAL			63,200,000.00	66,360,000.00	100.00%	100.00%	3,160,000.00	5.00%

Elaboró		Responsable del proyecto	
C.P. Norma Letycia Lara Arellano	Encargada de la Dirección Administrativa	C.P. Norma Letycia Lara Arellano	Encargada de la Dirección Administrativa
Encargada de la Dirección Administrativa		Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala	C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle



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.



Análítico de Plazas.

NIVEL	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	SUELDO BASE
001	AUDITOR SUPERIOR	1	56,298.00
002	AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	1	37,518.90
003	DIRECTOR "A"	3	29,690.10
004	DIRECTOR "B"	1	26,947.50
006	SUBDIRECTOR "B"	4	20,873.40
007	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	1	17,539.50
008	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	8	14,616.60
009	COORDINADOR DE AUDITOR "A"	6	13,287.60
010	COORDINADOR DE AUDITOR "B"	9	11,859.00
011	AUDITOR "A"	17	10,796.40
012	AUDITOR "B"	13	9,591.60
013	AUDITOR "C"	81	8,109.60
014	AUXILIAR AUDITOR "A"	14	7,203.60
015	AUXILIAR AUDITOR "B"	9	6,876.00
016	AUXILIAR AUDITOR "C"	7	6,394.50
018	INTENDENTE "A"	5	4,665.60
		180	



Tabulador de Personal Operativo.

PUESTO	NIVEL	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	PERCEPCIÓN MENSUAL MÁS PROPORCIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL NETA	COSTO MENSUAL. PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS													TIPO DE PUESTO: BASE B, CONFIANZA C, FUNCIONARIO F, HONORARIOS H.		
				SUELDO BASE	PERCEPCIÓN COMPLEMENT	CAPACITACION	COMPENSACION	AYUDA PARA PASAJES	DESPENSA	QUINQUENIO *	INCENTIVO AL AHORRO	SEGURO DE SEPARACION	PENSION	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD SOCIAL	COSTO TOTAL			
																		PRESTACIONES ADICIONALES	
SUBDIRECTOR "A"	005	32,026.160	36,594.442	24,209.100	15,493.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,396.582	-	46,099.502	F
SUBDIRECTOR "B"	006	27,973.680	32,262.807	20,873.400	13,358.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,515.217	-	39,747.597	C y H
JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	007	23,792.060	27,407.481	17,539.500	11,225.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,634.326	-	33,399.106	C y F
JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	008	20,125.940	23,161.548	14,616.600	9,354.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,862.030	-	27,833.250	C, F y H
COORDINADOR DE AUDITOR "A"	009	18,413.400	21,238.915	13,287.600	8,504.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.879	-	25,302.539	C y H
COORDINADOR DE AUDITOR "B"	010	16,570.940	19,099.615	11,859.000	7,589.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,133.411	-	22,582.171	C y H
AUDITOR "A"	011	15,200.520	17,508.404	10,796.400	6,909.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,852.649	-	20,558.749	H
AUDITOR "B"	012	13,646.680	15,704.225	9,591.600	6,138.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,534.313	-	18,264.533	H
AUDITOR "C"	013	11,735.360	13,484.968	8,109.600	5,190.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,142.736	-	15,442.476	H
AUXILIAR AUDITOR "A"	014	10,565.580	12,140.438	7,203.600	4,610.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,903.351	-	13,717.251	H
AUXILIAR AUDITOR "B"	015	10,124.600	11,659.059	6,876.000	4,400.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,816.792	-	13,093.432	C y H
AUXILIAR AUDITOR "C"	016	9,476.440	10,917.401	6,394.500	4,092.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,689.569	-	12,176.549	C y H
AUXILIAR AUDITOR "D"	017	8,253.260	9,521.972	5,498.400	3,518.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,452.800	-	10,470.180	H
INTENDENTE "A"	018	7,061.760	8,193.276	4,665.600	2,985.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.755	-	8,884.335	H
INTENDENTE "B"	019	6,723.260	7,800.240	4,434.000	2,837.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,171.561	-	8,443.321	H



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida:

Clave presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Justificación
NO APLICA					

Total partida

0.00

Elaboró

C.P. Norma Letycia Lara Arellano

Responsable del proyecto

C.P. Norma Letycia Lara Arellano

Encargada de la Dirección Administrativa

Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Matdonado Textle

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Proyecto	Disponibilidad al inicio del Ejercicio	Ingresos							Total
		Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)	
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

Total proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,360,000.00		66,360,000.00
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--	----------------------

Elaboró
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del proyecto,
C.P. Norma Leticia Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó
C.P. María Isabel Delina Maidonado Textile
Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Proyecto:

CALENDARIO

Partida	Subtítulo	Descripción	Propuesta 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000															
1.1.3.1	1/1	SUELDOS PERSONALES	2,787,267.00	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25	232,272.25
1.1.3.2	1/1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,091,125.00	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08	840,927.08
1.2.1.1	1/1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,481,435.00	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25	706,786.25
1.2.3.1	1/1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	131,840.00	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67	10,986.67
1.3.2.1	1/1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	285,495.00	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25	23,791.25
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	837,637.00	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08	69,803.08
1.3.2.6	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	675,264.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00	56,272.00
1.3.2.7	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,879,491.00	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25	156,624.25
1.3.2.A	1/1	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	694,725.00	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75	57,893.75
1.3.2.B	1/1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,558,824.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00	129,902.00
1.3.3.1	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,928,981.00	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42	160,748.42
1.3.3.2	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	550,000.00	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33
1.3.3.3	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	350,000.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67
1.3.4.1	1/1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,137,977.00	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42	94,831.42
1.3.4.2	1/1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,013,544.00	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67	251,128.67
1.3.4.D	1/1	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	867,648.00	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67	73,970.67
1.4.1.1	1/1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,650,000.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00
1.4.4.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	36,050.00	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17
1.4.4.2	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	211,200.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
1.5.2.1	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	536,602.00	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83	44,716.83
1.5.2.2	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
1.5.4.7	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	236,900.00	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67	19,741.67
1.5.4.8	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
1.5.4.J	1/1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	98,000.00	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67
1.5.4.K	1/1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	131,000.00	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67	10,916.67
1.5.4.O	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1.5.4.P	1/1	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	107,635.00	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58	8,969.58
1.5.9.9	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,783,845.00	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75	148,653.75
1.5.9.A	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	6,461,954.00	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17	538,496.17
1.5.9.6	1/1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	752,447.00	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92	62,703.92
1.5.9.X	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,459,758.00	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83	454,979.83
		TOTAL CAPÍTULO 1000	55,616,644.00	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33	4,634,720.33
2000															
2.1.1.1	1/1	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,500.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
2.1.4.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	399,000.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00
2.1.5.1	1/1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	172,500.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00
2.2.1.1	1/1	MATERIAL DE LIMPIEZA	349,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2.2.1.2	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	219,050.00	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17	20,754.17
2.2.2.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,400.00	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67	866.67
2.2.3.1	1/1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,250.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50
2.4.6.1	1/1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
2.4.8.1	1/1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
2.4.9.1	1/1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	5,250.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50
2.5.3.1	1/1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
2.6.1.1	1/1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	787,500.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00
2.7.1.1	1/1	VESTUARIO Y UNIFORMES	154,500.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00
2.9.1.1	1/1	HERRAMIENTAS MENORES	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Proyecto:

Partida	Subfuente	Descripción	CALENDARIO														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Propuesta 2019	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,050.00	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17	3,004.17
		TOTAL CAPÍTULO 2000	2,195,550.00	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50	182,962.50
3000		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGÍA ELÉCTRICA	367,500.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00
3.1.2.1	1/1	GAS	1,575.00	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25
3.1.3.1	1/1	AGUA	55,000.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33
3.1.4.1	1/1	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
3.1.5.1	1/1	TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	556,500.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,400,000.00	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	136,500.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	994,500.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00	82,875.00
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	325,500.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00
3.4.7.1	1/1	FELETES Y MANIOBRAS	96,250.00	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83	8,020.83
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,839.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92	37,069.92
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
3.5.5.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3.5.9.1	1/1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
3.6.6.1	1/1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
3.7.1.1	1/1	PASAJES AEREOS	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
3.7.5.1	1/1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	105,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		TOTAL CAPÍTULO 3000	6,386,464.00	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33	532,205.33
4000		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS SUPERVISIONES A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA															
4.1.2.A	1/1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 4000															
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	761,342.00	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17	63,445.17
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 5000	2,161,342.00	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83	180,111.83



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,412.50	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,833.06	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09
		TOTAL CAPÍTULO 2000	1,451,502.50	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54	120,958.54
		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGÍA ELÉCTRICA	242,958.33	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53	20,246.53
3.1.2.1	1/1	GAS	1,041.25	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77	86.77
3.1.3.1	1/1	AGUA	36,361.11	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09	3,030.09
3.1.4.1	1/1	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,527.78	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31	1,377.31
3.1.5.1	1/1	TELEFONÍA CELULAR	26,444.44	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70	2,203.70
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	198,333.33	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78	16,527.78
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	43,633.33	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11	3,636.11
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	367,908.33	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03	30,659.03
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	925,555.56	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63	77,129.63
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	138,833.33	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,241.67	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14	7,520.14
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	657,475.00	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58	54,789.58
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,106.67	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	215,191.67	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64	17,932.64
3.4.7.1	1/1	FELETES Y MANIOBRAS	63,631.94	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66	5,302.66
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	294,088.01	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33	24,507.33
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	138,833.33	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44	11,569.44
3.5.5.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,533.33	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78
3.5.9.1	1/1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,883.33	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94	1,156.94
3.6.6.1	1/1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	55,533.33	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78	4,627.78
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,412.50	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71
3.7.1.1	1/1	PASAJES AÉREOS	10,412.50	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	20,825.00	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42
3.7.5.1	1/1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	69,416.67	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72	5,784.72
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	20,825.00	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42	1,735.42
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	396,666.67	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,722.22	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19	6,060.19
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	27,766.67	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89	2,313.89
		TOTAL CAPÍTULO 3000	4,222,162.31	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86	351,846.86
4000		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS SUPERVISIONES A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.A	1/1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	503,331.66	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30	41,944.30
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	528,888.89	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07	44,074.07
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	396,666.67	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56	33,055.56
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 5000	1,428,887.21	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93	119,073.93



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
6000		INVERSIÓN PÚBLICA																	
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL																	
		TOTAL CAPÍTULO 6000	43,871,333.33	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44	3,655,944.44
Total																			

Elaboró
 C.P. Norma Letysia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Norma Letysia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR

Autorizó
 C.P. María Inabel Delfino Maldonado Rojas
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO

CALENDARIO

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		SERVICIOS PERSONALES													
1.1.3.1	1/1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	418,090.05	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84	34,840.84
1.1.3.2	1/1	SUELDOS AL PERSONAL	1,513,668.75	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06	126,139.06
1.2.1.1	1/1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,272,215.25	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94	106,017.94
1.3.2.1	1/1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	19,776.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	42,824.25	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69	3,568.69
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	125,645.55	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46	10,470.46
1.3.2.6	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	101,289.60	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80	8,440.80
1.3.2.7	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	281,923.65	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64	23,493.64
1.3.2.A	1/1	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	104,208.75	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06	8,684.06
1.3.2.B	1/1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	233,823.60	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30	19,485.30
1.3.3.1	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	289,347.15	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26	24,112.26
1.3.3.2	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	82,500.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00
1.3.3.3	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	52,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
1.3.4.1	1/1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	170,696.55	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71	14,224.71
1.3.4.2	1/1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	452,031.60	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30	37,669.30
1.3.4.D	1/1	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	133,147.20	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60	11,095.60
1.4.1.1	1/1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	544,500.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00	45,375.00
1.4.4.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	5,407.50	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63
1.4.4.2	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	31,680.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
1.5.2.1	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	80,490.30	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53	6,707.53
1.5.2.2	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
1.5.4.7	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	35,535.00	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25	2,961.25
1.5.4.8	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1.5.4.J	1/1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	14,700.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
1.5.4.K	1/1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	19,650.00	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50
1.5.4.O	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
1.5.4.P	1/1	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	16,145.25	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44	1,345.44
1.5.9.9	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	267,576.75	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06	22,298.06
1.5.9.A	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	969,293.10	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43	80,774.43
1.5.9.G	1/1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	112,867.05	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59	9,405.59
1.5.9.X	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	818,963.70	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98	68,246.98
		TOTAL CAPÍTULO 1000	8,342,496.60	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05	695,208.05
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.1.1.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,375.00	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25
2.1.4.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	59,850.00	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50	4,987.50
2.1.5.1	1/1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,875.00	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25
2.1.6.1	1/1	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,860.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00
2.2.1.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37,357.50	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13	3,113.13
2.2.2.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2.2.3.1	1/1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	787.50	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63
2.4.6.1	1/1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,575.00	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25	131.25
2.4.8.1	1/1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,362.50	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88
2.4.9.1	1/1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	787.50	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63	65.63
2.5.3.1	1/1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2.6.1.1	1/1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118,125.00	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75	9,843.75
2.7.1.1	1/1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,175.00	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25	1,931.25
2.9.1.1	1/1	HERRAMIENTAS MENORES	2,362.50	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,250.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,362.50	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,407.50	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63	450.63
		TOTAL CAPÍTULO 2000	329,332.50	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38	27,444.38
3000		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,125.00	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75	4,593.75
3.1.2.1	1/1	GAS	236.25	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69
3.1.3.1	1/1	AGUA	8,250.00	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50
3.1.4.1	1/1	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,750.00	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50
3.1.5.1	1/1	TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,900.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00	825.00
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	83,475.00	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25	6,956.25
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,475.00	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25	1,706.25
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	149,175.00	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25	12,431.25
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	48,825.00	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75	4,068.75
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	14,437.50	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	66,725.85	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49	5,560.49
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
3.5.5.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
3.5.9.1	1/1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,150.00	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50
3.6.6.1	1/1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,362.50	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88
3.7.1.1	1/1	PASAJES AÉREOS	2,362.50	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88	196.88
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	4,725.00	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75
3.7.5.1	1/1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,750.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	4,725.00	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75	393.75
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
		TOTAL CAPÍTULO 3000	957,969.60	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80	79,830.80
4000		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA															
4.1.2.A	1/1																
		TOTAL CAPÍTULO 4000															
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	114,201.30	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78	9,516.78
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN															
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE															
		TOTAL CAPÍTULO 5000	324,201.30	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78	27,016.78



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO																
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
6000		INVERSIÓN PÚBLICA																		
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL																		
		TOTAL CAPÍTULO 6000	9,954,000.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00
		TOTAL	9,954,000.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00	829,500.00

Total

Elaboró
 C.P. Norma Leticia Lara Arriola
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Norma Leticia Lara Arriola
 Encargada de la Dirección Administrativa



Autorizó
 C.P. Norma Leticia Lara Arriola
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

CALENDARIO

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		SERVICIOS PERSONALES	170,332.98	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42	14,194.42
1.1.3.1	1/1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	616,679.86	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99	51,389.99
1.1.3.2	1/1	SUELDOS AL PERSONAL	518,309.92	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49	43,192.49
1.2.1.1	1/1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,056.89	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41	671.41
1.2.3.1	1/1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	17,446.92	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91	1,453.91
1.3.2.1	1/1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	51,188.93	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74	4,265.74
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	41,266.13	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84	3,438.84
1.3.2.6	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	114,857.28	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48	9,571.48
1.3.2.7	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	42,455.42	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95	3,537.95
1.3.2.A	1/1	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	95,261.47	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46	7,938.46
1.3.3.1	1/1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	117,882.17	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51	9,823.51
1.3.3.2	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	33,611.11	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93	2,800.93
1.3.3.3	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	21,388.89	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41	1,782.41
1.3.4.1	1/1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	69,543.04	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25	5,795.25
1.3.4.2	1/1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	184,161.02	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75	15,346.75
1.3.4.D	1/1	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	54,245.16	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43	4,520.43
1.4.1.1	1/1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221,833.33	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11	18,486.11
1.4.4.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	2,203.06	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59
1.4.4.2	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	12,906.67	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56	1,075.56
1.5.2.1	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	32,792.34	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70	2,732.70
1.5.2.2	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	6,111.11	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26
1.5.4.7	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	14,477.22	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44	1,206.44
1.5.4.8	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	29,333.33	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44	2,444.44
1.5.4.J	1/1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	5,988.89	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07	499.07
1.5.4.K	1/1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	8,005.56	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13	667.13
1.5.4.O	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	18,333.33	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78
1.5.4.P	1/1	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	6,577.69	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14	548.14
1.5.9.9	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	109,012.75	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40	9,084.40
1.5.9.A	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	394,897.19	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10	32,908.10
1.5.9.G	1/1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	45,982.87	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91	3,831.91
1.5.9.X	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	333,651.88	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32	27,804.32
		TOTAL CAPÍTULO 1000	3,398,794.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91	283,232.91
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,041.67	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81	1,336.81
2.1.1.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,388.33	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94	2,031.94
2.1.4.1	1/1	TÉCNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,541.67	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47	878.47
2.1.5.1	1/1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
2.1.6.1	1/1	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,219.72	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31	1,268.31
2.2.1.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	635.56	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96	52.96
2.2.2.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	320.83	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74
2.2.3.1	1/1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	641.67	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47
2.4.6.1	1/1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	962.50	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21
2.4.8.1	1/1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	320.83	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74
2.4.9.1	1/1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	320.83	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74
2.5.3.1	1/1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	513.33	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78	42.78
2.6.1.1	1/1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,125.00	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42	4,010.42
2.7.1.1	1/1	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,441.67	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81	786.81
2.9.1.1	1/1	HERRAMIENTAS MENORES	962.50	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	916.67	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39	76.39



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	962.50	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,203.06	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59	183.59
		TOTAL CAPÍTULO 2000	134,172.50	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04	11,181.04
3000		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,458.33	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53	1,871.53
3.1.2.1	1/1	GAS	96.25	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02
3.1.3.1	1/1	AGUA	3,361.11	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09	280.09
3.1.4.1	1/1	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,527.78	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31	127.31
3.1.5.1	1/1	TELEFONÍA CELULAR	2,444.44	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70	203.70
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,333.33	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78	1,527.78
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,033.33	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11	336.11
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	34,008.33	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03	2,834.03
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,555.56	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63	7,129.63
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,833.33	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,341.67	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14	695.14
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,775.00	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58	5,064.58
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,026.67	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56	85.56
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	19,891.67	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64	1,657.64
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	5,881.94	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16	490.16
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,184.61	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38	2,265.38
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,833.33	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44	1,069.44
3.5.5.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,133.33	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78
3.5.9.1	1/1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,283.33	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94	106.94
3.6.6.1	1/1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	5,133.33	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78	427.78
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	962.50	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21
3.7.1.1	1/1	PASAJES AÉREOS	962.50	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21	80.21
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	1,925.00	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42
3.7.5.1	1/1	VÍAJES EN EL PAÍS	6,416.67	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72	534.72
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	1,925.00	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42	160.42
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,666.67	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,722.22	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19	560.19
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,566.67	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89	213.89
		TOTAL CAPÍTULO 3000	390,283.91	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66	32,523.66
4000		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA															
4.1.2.A	1/1																
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,526.46	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20	3,877.20
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,888.89	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN															
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	36,666.67	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56	3,055.56
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE															
		TOTAL CAPÍTULO 5000	132,082.01	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83	11,006.83



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad:

U. Responsable:

Proyecto:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO																	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
6000		INVERSIÓN PÚBLICA																			
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL																			
		TOTAL CAPÍTULO 6000	4,055,333.33	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	337,944.44	
		TOTAL																			

Total

Elaboró

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



C.P. María Isabel Delfina Maldonado Votó
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO

CALENDARIO

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		SERVICIOS PERSONALES													
1.1.3.1	1/1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	356,150.78	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23	29,679.23
1.1.3.2	1/1	SUELDOS AL PERSONAL	1,289,421.53	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79	107,451.79
1.2.1.1	1/1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,083,738.92	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58	90,311.58
1.2.1.1	1/1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	16,846.22	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85	1,403.85
1.3.2.1	1/1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	36,479.92	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99	3,039.99
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	107,071.39	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28	8,919.28
1.3.2.6	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	86,283.73	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31	7,190.31
1.3.2.7	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	240,157.18	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10	20,013.10
1.3.2.A	1/1	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	88,770.42	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53	7,397.53
1.3.2.B	1/1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	199,183.07	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59	16,598.59
1.3.3.1	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	246,480.91	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08	20,540.08
1.3.3.2	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	70,277.78	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48	5,856.48
1.3.3.3	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	44,722.22	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85	3,726.85
1.3.4.1	1/1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	145,408.17	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35	12,117.35
1.3.4.2	1/1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	385,063.96	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66	32,088.66
1.3.4.D	1/1	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	113,421.69	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81	9,451.81
1.4.1.1	1/1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	463,833.33	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78	38,652.78
1.4.4.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	4,606.39	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87
1.4.4.2	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	26,986.67	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89	2,248.89
1.5.2.1	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	68,565.81	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82	5,713.82
1.5.2.2	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	12,777.78	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81	1,064.81
1.5.4.7	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	30,270.56	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55	2,522.55
1.5.4.8	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	61,333.33	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11	5,111.11
1.5.4.J	1/1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	12,522.22	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52	1,043.52
1.5.4.K	1/1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	16,738.89	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91	1,394.91
1.5.4.O	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	38,333.33	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44
1.5.4.P	1/1	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	13,753.36	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11	1,146.11
1.5.9.9	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	227,935.75	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65	18,994.65
1.5.9.A	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	825,694.12	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84	68,807.84
1.5.9.G	1/1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	96,146.01	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17	8,012.17
1.5.9.X	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	697,635.74	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31	58,136.31
		TOTAL CAPÍTULO 1000	7,106,571.18	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26	592,214.26
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.1.1.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,541.67	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14
2.1.4.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,983.33	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61	4,248.61
2.1.5.1	1/1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,041.67	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81	1,836.81
2.1.6.1	1/1	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,140.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00
2.2.1.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,823.06	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92	2,651.92
2.2.2.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,328.89	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74	110.74
2.2.3.1	1/1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	670.83	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90
2.4.6.1	1/1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,341.67	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81	111.81
2.4.8.1	1/1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,012.50	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71
2.4.9.1	1/1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	670.83	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90
2.5.3.1	1/1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,073.33	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44	89.44
2.6.1.1	1/1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,625.00	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42	8,385.42
2.7.1.1	1/1	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,741.67	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14	1,645.14
2.9.1.1	1/1	HERRAMIENTAS MENORES	2,012.50	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,916.67	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72	159.72



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.9.4.1	1/1	REAFICIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,012.50	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71
2.9.6.1	1/1	REAFICIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,606.39	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87	383.87
		TOTAL CAPITULO 2000	280,542.50	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54	23,378.54
3000		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGIA ELECTRICA	46,958.33	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19	3,913.19
3.1.2.1	1/1	GAS	201.25	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77
3.1.3.1	1/1	AGUA	7,027.78	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65	585.65
3.1.4.1	1/1	TELEFONIA TRADICIONAL	3,194.44	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20	266.20
3.1.5.1	1/1	TELEFONIA CELULAR	5,111.11	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93	425.93
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	38,333.33	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44	3,194.44
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,433.33	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78	702.78
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	71,108.33	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69	5,925.69
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	178,888.89	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41	14,907.41
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,833.33	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	17,441.67	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47	1,453.47
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,075.00	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58	10,589.58
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,146.67	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	41,591.67	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97	3,465.97
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	12,298.61	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88	1,024.88
3.5.1.1	1/1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	56,840.54	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71	4,736.71
3.5.3.1	1/1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26,833.33	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11	2,236.11
3.5.5.1	1/1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,733.33	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44
3.5.9.1	1/1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,683.33	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61
3.6.6.1	1/1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	10,733.33	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44	894.44
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,012.50	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71
3.7.1.1	1/1	PASAJES AEROS	2,012.50	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71	167.71
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	4,025.00	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42
3.7.5.1	1/1	VIATICOS EN EL PAIS	13,416.67	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06	1,118.06
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	4,025.00	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	76,666.67	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,055.56	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30	1,171.30
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,366.67	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22	447.22
		TOTAL CAPITULO 3000	816,048.18	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01	68,004.01
4000		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS SUPERVISION A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA															
4.1.2.A	1/1																
		TOTAL CAPITULO 4000															
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	97,282.59	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88	8,106.88
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	102,222.22	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52	8,518.52
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION															
5.4.1.1	1/1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	76,666.67	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89	6,388.89
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE															
		TOTAL CAPITULO 5000	276,171.48	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29	23,014.29



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
6000		INVERSIÓN PÚBLICA																	
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL																	
		TOTAL CAPÍTULO 6000	8,479,333.33	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11	706,611.11
		TOTAL																	

Total

Elaboró

[Signature]
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

[Signature]
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



Autorizó
[Signature]
 C.P. María Isabel Delfina Meléndez Tavala
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Propuesta de presupuesto 2019	Necesidades 2019	Diferencia	Justificación
NO APLICA					

Total 0.00 0.00

Elaboró
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del proyecto
 C.P. Norma Leticia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa



Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
 del Congreso del Estado de Tlaxcala
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR